

787/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 278

EUROMECCANICA SM

MANUT. BUS



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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	278	28/01/2021			3.380,07

**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: tremilatrecentottanta e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_2177 del 13/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_2146 CIG ZDD2F1BDF8, 2020_3_2154 CIG ZAD2F0CF86,
 2020_3_2161 CIG Z862F1823E, 2020_3_2162 CIG Z712F1AD9B,
 2020_3_2177 CIG Z4A2F1C17D

IMPORTO LORDO	3.380,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.380,07

IMPORTO LORDO	3.380,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.380,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	3.380,07		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4033644759 Data SDI: 14/11/2020 11:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2146	2020-11-10	EUR 161,04

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	ETICHETTE ADESIVE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 ETICHETTE INFO 3 CIG ZDD2F1BDF8 INFO 4 ORDINE PER LA FORNITURA ETICHETTE INFO 5 ADESIVE (a Consuntivo) INFO 6 LAVORO N.559/2020 DEL 06/11/2020 INFO 7 "USCITA DI EMERGENZA" dim 150x150	PZ	60	1,60	96,00	22 %
**	ETICHETTA ADESIVA INFO 8 "USCITA DI EMERGENZA IN CASO DI INFO 9 NECESSITA' PER USCIRE ROMPERE IL INFO 10 VETRO COL MARTELLO" dim 180x30 INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA ETICHETT KM 1957	PZ	60	0,60	36,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	132,00	29,04

Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 132,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8W9gd

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4033644759 Data SDI: 14/11/2020 11:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2146	2020-11-10	EUR 161,04

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	ETICHETTE ADESIVE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 ETICHETTE INFO 3 CIG ZDD2F1BDF8 INFO 4 ORDINE PER LA FORNITURA ETICHETTE INFO 5 ADESIVE (a Consuntivo) INFO 6 LAVORO N.559/2020 DEL 06/11/2020 INFO 7 "USCITA DI EMERGENZA" dim 150x150	PZ	60	1,60	96,00	22 %
**	ETICHETTA ADESIVA INFO 8 "USCITA DI EMERGENZA IN CASO DI INFO 9 NECESSITA' PER USCIRE ROMPERE IL INFO 10 VETRO COL MARTELLO" dim 180x30 INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA ETICHETT KM 1957	PZ	60	0,60	36,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	132,00	29,04

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

24 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2021

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

07 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GEN. 2021

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 132,00		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8W9gd

Versione Style 2.8.2



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

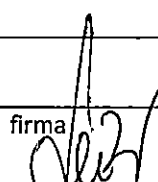
DITTA "EJOSSECA" LAV.:559/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

ETICHETTE

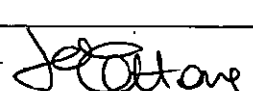
Protocollo e data

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	18574	06/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18674	09/11	✓
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 07 GEN. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2146 2117	Data fattura: 10/11/20 13/11/2020	Importo: € 132,00 +IVA
-----------------------	-----------------------------------	--	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 07 GEN. 2021
---------------------	---	-------------------

ETICHETTE CONSEGNATE ED UTILIZZATE PER I BUS
MMI E IVECO DEL 2019. 



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 559/2020 del 06.11.2020

OGGETTO: Ordine per la FORNITURA ETICHETTE ADESIVE (A CONSUNTIVO)
CIGZDD2F1BDF8

Visto che:

- a) il preventivo n.971/19, pervenuto in data 26.09.2020, assunto al prot. 18574/20, indica il costo totale della fornitura in € 132,00+IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 132,00+IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;
3. garanzia sull'intervento: N.A.;
4. consegna autobus: N.A.;
5. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.;
6. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.n.c. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752830

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

Taranto, 26 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 971/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura di:

- Etichetta adesiva

"uscita di emergenza" dim. 150x150

60	x	1,60	€ 96,00
----	---	------	---------

- Etichetta adesiva

"uscita di emergenza in caso di necessità
per uscire rompere il vetro col martello"
dim. 180x30

60	x	0,60	€ 36,00
----	---	------	---------

TOTALE

€ 132,00

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

€ 132,00

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4036962243 Data SDI: 15/11/2020 05:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2154	2020-11-11	EUR 449,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ.718 INFO 4 CIG ZAD2F0CF86 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C CON INFO 7 SOSTITUZIONE COMPRESSORE INFO 8 LAVORO N.544/2020 DEL 03/11/2020	PZ	4,5	65,00	-10 %	263,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA OLIO CON INFO 10 S R COMPRESSORE CLIMATIZZATORE PER INFO 11 SOSTITUZIONE (GARANZIA) E RICARICA GAS INFO 12 FREON SULL'IMPIANTO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS TELAIO AZ 718 KM 136773	PZ	5	20,00		100,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	368,25	81,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 368,25		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8WR0K

Versione Style 2.8.2

R/C	N. IVA 2922
DATA DI REGISTRO 23 NOV. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4036962243 Data SDI: 15/11/2020 05:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2154	2020-11-11	EUR 449,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IMCO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ 718 INFO 4 CIG ZAD2F0CF86 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C CON INFO 7 SOSTITUZIONE COMPRESSORE INFO 8 LAVORO N.544/2020 DEL 03/11/2020	PZ	4,5	65,00	-10 %	263,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA OLIO CON INFO 10 S R COMPRESSORE CLIMATIZZATORE PER INFO 11 SOSTITUZIONE (GARANZIA) E RICARICA GAS INFO 12 FREON SULL'IMPIANTO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS TELAIO AZ 718 KM 136773	PZ	5	20,00		100,00	22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	368,25	81,02

Dati pagamento

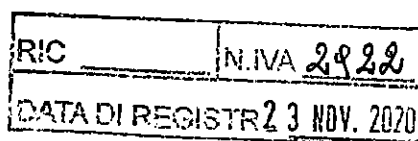
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2021-01-31	EUR 368,25		IT57J0538515804000000038657
--	----------	------------	------------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8WR0K

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 NOV 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2021

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

07 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GEN. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 718

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCNICA" LAV.: 544/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

117 004

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	82.195	21/10	✓
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	18329	03/11	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18645	06/11	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	661	03/11	✓ ✓
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: - FOTO Ricambi	OK				
Controllo eseguito da:	firma 07 GEN. 2021	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2154	Data fattura: 11/11/2020	Importo: € 368,25 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma J. Caltane	Data 07 GEN. 2021
---------------------	---------------------	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 544/2020 del 03.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 718 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C con sostituzione compressore

CIG ZAD2FOCF86

Visto che:

- a) il preventivo n.974/20, pervenuto in data 03.11.2020, assunto al prot. 18329/20, indica il costo totale della fornitura in € 368,25+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 368,25+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Cavallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188050

Taranto, 03 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 974/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 639 LS TF - AZ. 718 - (km.136773)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione perdita olio con:
S/R compressore climatizzatore per
sostituzione (garanzia) e ricarica gas
freon sull'impianto.

Manodopera hu 5,00 x 20,00 € 100,00

Totale parziale € 100,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134A	gas frigorifero	4,5	65,00	10	29,25	263,25
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>268,25</u>

Totale manodopera € 100,00

Totale ricambi € 268,25

Totale imponibile € 368,25

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

€ 368,25

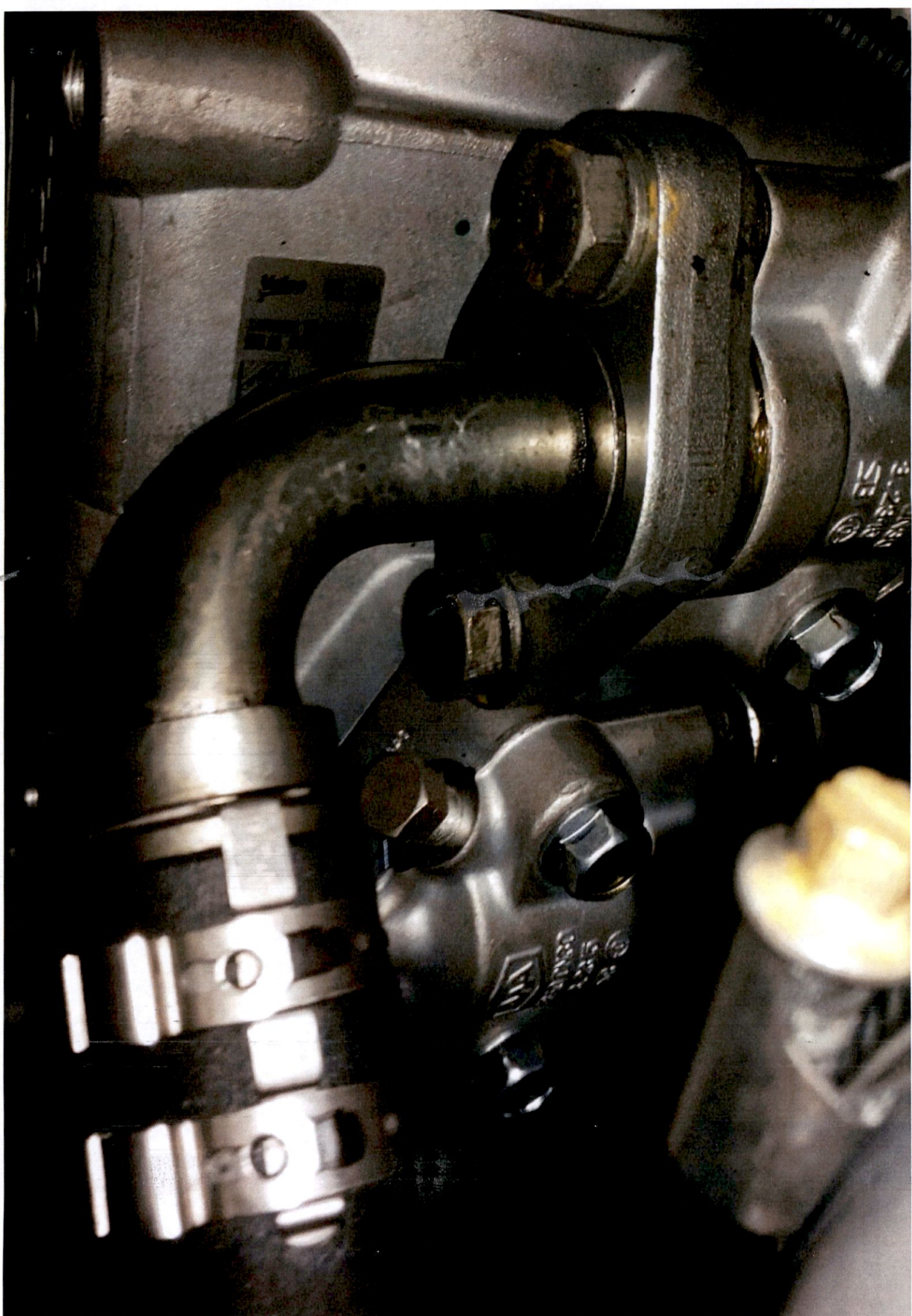
Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarVi.

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 21/10/2020 Numero problema 82.195 Numero commessa 47004
Data registrazione: 21/10/2020 12:41:57	Autobus: 0718 Autista RIZZUNI FERDINANDO	
Località avaria: STATTE		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA PORTATA PRESSO DITTA EUROMECCANICA (COMPRESSORE AVO PERDE).		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	INV. DAL FURGONE 21/10	
Collaudo ditta esterna:	03.11.20 Bus rientrato da ditta Euromeccanica per sostituzione compressore A/C in costo garanzia eseguito controlli al momento non risultano avarie	
Data e ora restituzione	03.11.20 18:55	
Firma Operatore 		



BVS RIZMRAFO DIA EJODRECANUA 03/11/2020



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

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

DOCUMENTO N.	661/	DEL	03/11/20	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	TA				
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA		285853		
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. 718 TARGATO FW 639 TF CONSEGNATO IL 21/10/2020 NC		VA AUTOBUS AZ. 718	1,000						
LITRI EROGATI 42 DI GASOLIO									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
		B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE						
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 03/11/2020 Ora 15:28			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella 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 consegna. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o r/cov. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suoli 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: 4037985812 Data SDI: 16/11/2020 05:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2161	2020-11-12	EUR 470,91

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 979 CY AZ.711 INFO 4 CIG Z862F1823E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N.556/2020 DEL 05/11/2020	PZ	1	23,74	-35 %	15,43	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-35 %	26,29	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-35 %	36,02	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-35 %	35,88	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52	-10 %	97,34	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-35 %	47,03	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO GASOLIO, FILTRO SFIATO MOTORE, INFO 11 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ. 711 KM 165658	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo

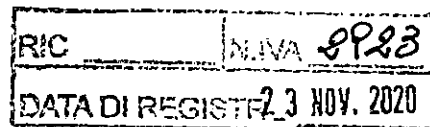
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	385,99	84,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 385,99		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8WMP

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4037985812 Data SDI: 16/11/2020 05:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2161	2020-11-12	EUR 470,91

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 979 CY AZ 711 INFO 4 CIG Z862F1823E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N.556/2020 DEL 05/11/2020	PZ	1	23,74	-35 %	15,43	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-35 %	26,29	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-35 %	36,02	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-35 %	35,88	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52	-10 %	97,34	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-35 %	47,03	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO GASOLIO, FILTRO SFIATO MOTORE, INFO 11 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 165658	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	385,99	84,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-31	EUR 385,99		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8VWP

Versione Style 2.8.2

R/C	ALIVA 8923
DATA DI REGISTRAZIONE 23 NOV. 2020	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-01-2021 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 07 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 07 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 711

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECNICA" LAV.: 856/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

117424

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	C	82631	04/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	0	888	04/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	C	18548	05/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	C	18668	09/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	C	663	05/11	✓
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 07 GEN. 2021	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2161	Data fattura: 12/11/2020	Importo: € 385,99 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma J. Cottone	Data 07 GEN. 2021	



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 556/2020 del 05.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIG Z862F1823E**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 888 del 04/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.983/20, pervenuto in data 05.11.2020, assunto al prot. 18548/20, indica il costo totale della fornitura in € 385,99+IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 385,99+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:N.A.;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 888 del 04/11/2020

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROTECNICA

S. STABUL APPIA KM 10

100

- DRAWN -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (u.)
1	AUTOBUS AZ. N° 711 PER TAGLIANDO	
	BUS FORNITO DI PIEDI CARBONATI	1

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONJUGENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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, km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 05 novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 983/20=Off. /pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 979 CY - AZ. 711 - (km. 165658)

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

Manodopera: Eseguito tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore e filtro olio,
filtro gasolio, filtro sfiato motore,
filtro aria e filtro antipolline.

Manodopera	hu	6,00	x	20,00	€ 120,00
Totale parziale					€ 120,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 13431	olio fiat urania LS	8	13,52	10	10,82	97,34
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	35	8,31	15,43
IV2995655	filtro olio	1	40,44	35	14,15	26,29
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	35	19,40	36,02
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	35	19,32	35,88
IV5801686484	filtro sfiato motore	1	72,35	35	25,32	47,03
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>265,99</u>

Totale manodopera	€ 120,00
Totale ricambi	€ 265,99
Totale imponibile	€ 385,99

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

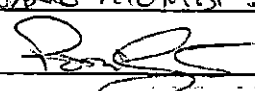
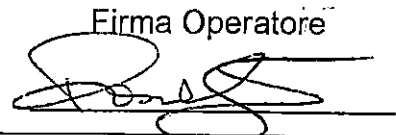
€ 385,99

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

[illegible]

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/11/2020 Numero problema 82.631 Numero commessa 117426
Data registrazione: 04/11/2020 13:45:41	Autobus: 0711 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: MASI FABIO		
AVARIA OFFICINA EUROMECCANICA PER TAGLIANDO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EUROMECCANICA</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO DALLA DITTA</u> <u>EUROMECCANICA. PROVA FUNZIONALITA' BUS COMPLESSIVO</u> <u>POSITIVO. NON SI RILEVANO NECESSITA' SOSTITUITI</u> <u>ALL'INTERNO DEL BUS</u> 	
Data e ora restituzione	<u>05/11/20</u> <u>15,25</u>	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4037985833 Data SDI: 16/11/2020 05:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2162	2020-11-12	EUR 894,28

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URB 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 977 CY AZ.715 INFO 4 CIG Z712F1AD9B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE FRENI INFO 7 LAVORO N.557/2020 DEL 06/11/2020	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON INFO 9 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 10 PATTINI E SENSORI USURA, INFO 11 S R RUOTE POSTERIORI PER: INFO 12 S R PINZA FRENO PER SBLOCCAGGIO E INFO 13 LUBRIFICAZIONE, INFO 14 SOSTITUZIONE PATTINI, SENSORI DI USURA E INFO 15 RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP977CY TELAIO AZ. 715 KM 147908	PZ	12	20,00		240,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	733,02	161,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 733,02		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8WMU

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4037985833 Data SDI: 16/11/2020 05:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2162	2020-11-12	EUR 894,28

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 977 CY AZ.715 INFO 4 CIG Z712F1AD9B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE FRENI INFO 7 LAVORO N.557/2020 DEL 06/11/2020	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
* 10	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON INFO 9 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 10 PATTINI E SENSORI USURA, INFO 11 S R RUOTE POSTERIORI PER: INFO 12 S R PINZA FRENO PER SBLOCCAGGIO E INFO 13 LUBRIFICAZIONE, INFO 14 SOSTITUZIONE PATTINI, SENSORI DI USURA E INFO 15 RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP977CY TELAIO AZ 715 KM 147908	PZ	12	20,00		240,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	733,02	161,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-31	EUR 733,02		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8WVtU

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2021

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

07 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GEN. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "EUPHROSINA" "LAV.: 557 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

147192

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	147192	27/10	/
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	858	28/10	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	17803	29/10	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18669	09/11	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	648	29/10	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	648	29/10	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	11/11	V
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: Doc. fotografico, man. preventivo,		
		07 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-2162	Data fattura: 12/11/20	Importo: € 433,02+IVA
-----------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------

NOTE HO RICEVUTO IN RITARDO IL PREVENTIVO

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		07 GEN. 2021

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

(BUS 715 – REVISIONE FRENI)

Il giorno 11/11, 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, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18669 /20 del - 09/11/20.

E' presente:

per AMAT: ETTORRE M, 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, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE SCREDO DURANTE IL COLLAUDO AV-
VERVUTO IN DATA 29/10/2020.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

SC

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PASTIGLIE FRENO	1	203,80	X	
2	SERIE PASTIGLIE FRENO	1	213,30	X	
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]



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 557/2020 del 06.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 715 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE FRENI
CIGZ712F1AD9B**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 858 del 28/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.967/20, pervenuto in data 29.10.2020, assunto al prot.17803/20, indica il costo totale della lavorazione in € 733,02+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 733,02+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: 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

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, km. 641 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ord@igispes.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA tr - 188088

Taranto, 29 ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 967/20-Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km. 147908)

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

Manodopera: Sistemazione impianto frenante con:
S/R ruote anteriori per sostituzione pattini e
sensori usura,
S/r ruote posteriori per :
S/R/ pinza freno per sbloccaggio e lubrificazione,
sostituzione pattini, sensori di usura e
ripristino cablaggio elettrico.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Imponibile
IV 42555669	serie pastiglie freno	1	270,66	25	67,67	203,00
IV 42555633	serie pastiglie freno	1	284,48	25	71,12	213,36
IV 500054693	indicatori d'usura	1	41,80	25	10,45	31,35
IV 500054694	indicatori d'usura	1	42,25	25	10,56	31,69
IV 3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						493,02

Totale manodopera

€ 240,00

Totale ricambi

€ 493,02

Totale imponibile

€ 733,02

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

€ 733,02

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

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 858 del 28/10/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMECANICA
S.S. APPIA KM 10
-TARANTO-

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{14E}
1	AUTOBUS AZ N° 715 PER AJARIA FREMI.	
	BUS FORNITO DI 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 CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 447/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

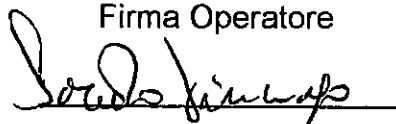
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 27/10/2020 Numero problema 82.389 Numero commessa 117192
Data registrazione: 28/10/2020 00:07:56	Autobus: 0715 Autista PARABITA GIANFRANCO	
Località avaria: DEP		
inserita da: LIUZZI ALDO		
AVARIA AVARIA FRENI --- FRENATA LUNGA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	28/10/20 EOROTSCARICA	
Collaudo ditta esterna:	29.10.20 Bus rientrato da ditta Eorotscarica eseguiti controlli sui ricambi sostituiti e provato al momento non risultano avarie	
Data e ora restituzione	29.10.20 16:14	
Firma Operatore 		



Vincenzo Fornari <vincenzo.fornari82@gmail.com>

Fwd: I: PREVENTIVO AZ. 715

1 messaggio

Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

6 novembre 2020 10:14

A: vincenzo.fornari82@gmail.com, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>

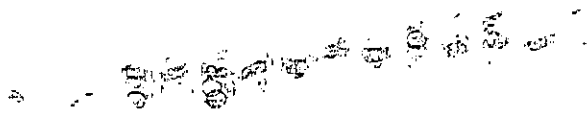
Cc: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Alessio per favore stampa questa mail e mettila nella pratica del bus 715, il cui ordine faremo oggi.

Purtroppo non ero tra i destinatari della mail per cui il preventivo non è stato processato.

grazie

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: I: PREVENTIVO AZ. 715**Data:** Thu, 5 Nov 2020 11:26:18 +0100**Mittente:** Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>**A:** 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Da: Euromeccanica SRL - officina [mailto:officina@euromeccanicata.it]**Inviato:** giovedì 29 ottobre 2020 14:48**A:** 'amat@amat.ta.it'**Cc:** 'Unità Tecnica'; 'unitaofficina'; 'Ufficio Tecnico'; 'Ufficio Tecnico'**Oggetto:** PREVENTIVO AZ. 715

Buongiorno,

alleghiamo preventivo di spesa

autobus AZ. 715

saluti

 **AMAT AZ. 715 29.10.pdf**
179K



Ricardi 715 - 29/10/2020



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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 648/ DEL 29/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA 285709						
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. 715						
TARGATO FP 977 CY						
CONSEGNATOCI CON DDT 858						
DEL 28/10/2020						
NC VA AUTOBUS AZ. 715		1,000				
NC VA SERIE PATTINI		2,000				
Rif. GASOLIO						
8 Litri						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO						
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657						
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 29/10/2020 Ora 14:26						
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 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 il 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 a lei spese sostenute per il recupero non adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	003	FIRMA DEL DESTINATARIO		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4045118685 Data SDI: 17/11/2020 05:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2177	2020-11-13	EUR 2.148,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
17768794	COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTRAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ 719 INFO 4 CIG Z4A2F1C17D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N.560/2020 DEL 06/11/2020	PZ	2	22,45	-25 %	33,68	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
504231715	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	204,75	-25 %	153,56	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO WEBASTO, INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, INFO 13 FILTRO SEBATOIO OLIO SERVOSTERZO, INFO 14 FILTRO VALVOLA SFIATO MOTORE, INFO 15 FILTRO COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, INFO 16 FILTRO AD BLUE, FILTRO VENTILATORE A C, INFO 17 FILTRO ESSICCATORE, INFO 18 CONTROLLO E RABBOCO OLIO VENTOLA, INFO 19 S R COLLETTORE SCARICO PER INFO 20 SOSTITUZIONE MANICOTTO TURBINA E INFO 21 FASCETTE DI SERRAGGIO INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS TELAIO AZ 719 KM 136991	PZ	27	20,00		540,00	22 %

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.760,81	387,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 1.760,81		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8XLwv

Versione Style 2.8.2



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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2177	2020-11-13	EUR 2.148,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
17768794	COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ.719 INFO 4 CIG Z4A2F1C17D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N.560/2020 DEL 06/11/2020	PZ	2	22,45	-25 %	33,68	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
504231715	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	204,75	-25 %	153,56	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO WEBASTO, INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, INFO 13 FILTRO SEBATOIO OLIO SERVOSTERZO, INFO 14 FILTRO VALVOLA SFIATO MOTORE, INFO 15 FILTRO COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, INFO 16 FILTRO AD BLUE, FILTRO VENTILATORE A C, INFO 17 FILTRO ESSICCATORE, INFO 18 CONTROLLO E RABBOCO OLIO VENTOLA, INFO 19 S R COLLETTORE SCARICO PER INFO 20 SOSTITUZIONE MANICOTTO TURBINA E INFO 21 FASCETTE DI SERRAGGIO INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS TELAIO AZ 719 KM 136991	PZ	27	20,00		540,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
LS (scissione dei pagamenti)	22 %	1.760,81	387,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 1.760,81		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8XLvv

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2021

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.ivi.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 GEN. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA " **EUDMECCANICA**

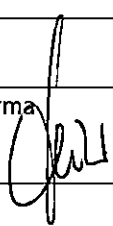
" LAV.: **560** /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

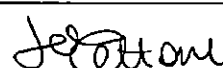
116631

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	116631	09/10	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	794	09/10	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	18613	06/11	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	18642	09/11	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	615	16/10	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	615	16/10	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	11/11	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 07 GEN. 2021	Note: MAIL RICHIESTA TAGLIANDO, MAIL PRV. SE RI DICONTAZIONE LAVORO PART. 16650 DEL 16/10/20 D.C. - F. COSMAFICA		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2147	Data fattura: 13/11/2020	Importo: € 1.760,81 +IVA
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------

NOTE Ho ricevuto in ritardo il preventivo

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 07 GEN. 2021
---------------------	---	--------------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 719 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 11/11, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROECONOMIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18672/20 del - 09/11/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETTORRE M, 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, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE ETTI A SEGUITO DEL COLLAUDO
EPPEVATO IN DATA 16/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO ARIA	1	159,61	X	
2	MANICO	1	153,56	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 560/2020 del 06.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 719 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZ4A2F1C17D**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 794 del 09/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.929/20, pervenuto in data 16.10.2020, assunto al prot.18613/20, indica il costo totale della lavorazione in € 1.760,81+IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.760,81+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "**Verbale di collaudo**" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752509 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752590

E-mail: euromeccanica-ent@igispes.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039600735 - REA ta - 198058

Taranto, 16 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 929/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione /

Vs. Bus-IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719 - (km. 136991)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:

sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by, filtro webasto,
filtro e prefiltro gasolio, filtro olio ventilatore viscostatico, filtro aria,
filtro serbatoio olio servosterzo, filtro/valvola sfiato motore, filtro
combustibile impianto webasto, filtro combustibile impianto webasto,
filtro ad blue, filtro ventilatore A/C, filtro essiccatore,
controllo e rabbocco olio ventola,
S/R collettore scarico per sostituzione manicotto turbina
e fascette di serraggio.

Manodopera	hu	27,00	x	20,00	€ 540,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 540,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	32,82	30	9,85	22,97
IV504272431	prefiltro combustibile	1	132,46	30	39,74	92,72
IV2992242	filtro olio motore	1	31,10	30	9,33	21,77
IV5801699113	filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV500086593	filtro Ad Blue	1	74,69	30	22,41	52,28
IV42559501	filtro serbatoio	1	22,49	30	6,75	15,74
IV5801445572	filtro olio	1	99,06	30	29,72	69,34
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
IV5802276802	valvola	1	109,62	20	21,92	87,70
IV2992261	filtro essiccatore	1	48,04	30	14,41	33,63
IV504113074	filtro webasto	1	9,54	30	2,86	6,68
IV504070038	guarnizione coperchio	1	39,52	20	7,90	31,62
IV503446539	filtro ventola A/C	1	84,27	30	25,28	58,99
IV3813292	grasso spray	1	16,40	20	3,28	13,12
IV504231715	manicotto	1	204,75	25	51,19	153,56
IV17768794	collare	2	22,45	25	11,23	33,68
OL13541100	olio Fiat Urania FELS	18	11,88	10	21,38	192,46
OL 40001	olio AP 51	2	4,09	10	0,82	7,36
MC	materiale di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						<u>1.220,81</u>

Totale manodopera

€ 540,00

Totale ricambi

€ 1.220,81

Totale imponibile

€ 1.760,81

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

€ 1.760,81

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. 784 del 09/11/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUDRECCANICA
S. STAZIONE APPIA' KM 10
TARANTO

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO €

1

AUTOBUS A 2 TIR PER
FAP ACCESSO + CAMPAGNA
AZIENDALE GX (FAP IN
GARANZIA)

BUS FORNITO DI 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



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 (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

Oggetto: tagliando 719

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 14/10/2020, 08:39

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

CC: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

si richiede di fare il tagliando sul bus 719 da voi ricoverato per campagna di richiamo gx

grazie

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

DDT originale annesso



Vincenzo Fornari <vincenzo.fornari82@gmail.com>

Fwd: Fwd: I: PREVENTIVO AZ. 719

1 messaggio

Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

6 novembre 2020 10:11

A: "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, vincenzo.fornari82@gmail.com

Cc: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Alessio x favore stampa questa mail e inseriscila nella pratica dell'ordine del bus 719, che faremo oggi: è sfuggito di farlo in data 16/10 in quanto il protocollo non lo aveva protocollato e quindi nessuno aveva ricevuto sul dashboard il preventivo.

grazie

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

Oggetto:Fwd: I: PREVENTIVO AZ. 719**Data:**Fri, 6 Nov 2020 10:09:33 +0100**Mittente:**Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>**A:**amat <amat@amat.ta.it>**CC:**unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

chiedo gentilmente di protocollare con urgenza il file allegato "AMAT AZ. 719 16.10"

in quanto nella data di ricezione della mail (16/10) è stato protocollato solo il file "AMAT AZ. 719 16.10.20", mentre il preventivo vero è proprio no (che sarebbe il secondo file, riportante gli importi), infatti non ci è arrivato sul dashboard.

grazie mille

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

Oggetto:I: PREVENTIVO AZ. 719**Data:**Thu, 5 Nov 2020 11:32:14 +0100**Mittente:**Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>**A:**'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Da: Euromeccanica SRL - officina [mailto:officina@euromeccanicata.it]**Inviato:** venerdì 16 ottobre 2020 10:44**A:** 'amat@amat.ta.it'**Cc:** 'Unità Tecnica'; 'Ufficio Tecnico'; 'unitaofficina'; 'Marianna Ettore'**Oggetto:** PREVENTIVO AZ. 719

Buongiorno,

alleghiamo preventivo di spesa

e rendiconto

autobus AZ. 719

saluti

2 allegati

 **AMAT AZ. 719 16.10.20.pdf**
147K

 **AMAT AZ. 719 16.10.pdf**
343K

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 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 16 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 930/20=Off./---- Vs. DDT N° 794 del 09.10.2020

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°.....

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719 - (km.136991)

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

Tagliando di manutenzione

a Vs. carico

Sostituzione sensore "NOX" a monte

**GARANZIA
IVECO**

Risanamento "8Y6"

**GARANZIA
IVECO**

EUROMECCANICA SRL

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

719 E. BUCHHEIM, CA
12/10/2010

00541



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

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

DOCUMENTO N. 615/ DEL 16/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 719			
TARGATO FW 638 LS			
CONSEGNATOICI CON DOT 794			
DEL 09/10/2020			
NC VA AUTOBUS AZ. 719		1,000	
NC VA FILTRO ARIA		1,000	
NC VA MANICOTTO		1,000	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	
BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
SPESE VARIE		AL	
SPESE INCASSO		IMPOSTA	
TOTALE NETTO		TOTALE IMPONIBILE	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 16/10/2020 Ora 11:54			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **09/10/2020**
Numero problema **81.808**
Numero commessa **116.631**

Data registrazione:
09/10/2020 09:26:32

Autobus: **0719**
Autista **SCARCI ROSARIA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **CAFARO VITTORIO**

AVARIA **SPIA FAP ACCESA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

09-10-20 DITTA TECNOMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo esito positivo
esito positivo spia spenta**

Data e ora
restituzione

16/10/20

Firma Operatore