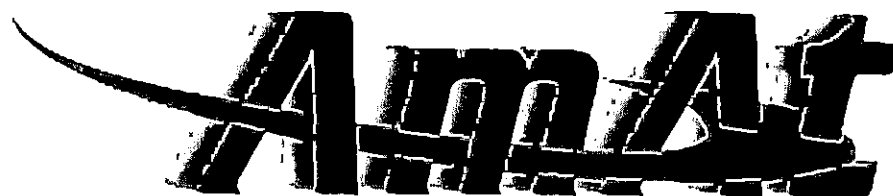


793/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 296

EUROTECCNICA SM

MANI. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	296	01/02/2021			8.850,98

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: ottomilaottocentocinquanta e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_2246 del 23/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_1950 CIG ZF22EB43C6, 2020_3_2076 CIG ZAD2EFBC03,
2020_3_2084 CIG Z1B2F088CC, 2020_1_511 CIG Z062F0D57F,
2020_1_515 CIG Z5E2F15139, 2020_3_2231 CIG ZF52F3C14D,
2020_3_2232 CIG Z8D2F3C184, 2020_3_2208 CIG Z262F372FS

2020_3_2246 CIG Z712F47C4A

8.850,98

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2021/152526**IMPORTO LORDO** 8.850,98**TOTALE RITENUTE** 0,00**IMPORTO** 8.850,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	8.850,98		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EURMECCANICA SNE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000152526

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 296

Data Inserimento: 01/02/2021 - 12:43

Importo: 8850,98 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

U9K
2/2/21

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3902148806 Data SDI: 25/10/2020 03:53

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_1950	2020-10-21	EUR 3.295,68

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
4718222	RELAIS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS HEULIEZ GX117 INFO 3 TARGATO EH 425 FT AZ.645 INFO 4 CIG ZF22EB43C6 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC INFO 7 LAVORO N°498/2020 DEL 12/10/2020	PZ	2	13,69	-25 %	20,54	22 %
0890100	SPRAY PER CONTATTI	PZ	1	23,10	-25 %	17,33	22 %
520155	MEMBRANA	PZ	2	104,00	-25 %	156,00	22 %
520367	MEMBRANA	PZ	2	130,00	-25 %	195,00	22 %
53625	RACCORDO AUTOMATICO A T Ø 12	PZ	1	9,00	-25 %	6,75	22 %
729335	COLONN.X MOZZO ANT.	PZ	1	4,20	-25 %	3,15	22 %
41299921	DADO FISSAGGIO RUOTA	PZ	1	5,58	-25 %	4,19	22 %
54261	CONG.MG16x1,5-16x1,5	PZ	2	10,55	-25 %	15,83	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
54219	IN.RAP.MF.DIR16X1.5 T12X9	PZ	7	11,14	-25 %	58,49	22 %
12910	TUBO RILSAN D.10X12	PZ	7	2,85	-25 %	14,96	22 %
504090399	VALVOLA SPURGO ACQUA	PZ	1	9,62	-25 %	7,22	22 %
54235	RACCORDO	PZ	5	12,85	-25 %	48,19	22 %
NC	RUBINETTO	PZ	4	8,20	-25 %	24,60	22 %
54297	ISO 3VIE MG.PI14x1,5-12x1,5 (2)	PZ	5	16,49	-25 %	61,84	22 %
53737	ANELLO SERRAGGIO DIN2353 TE18	PZ	1	1,30	-25 %	0,98	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	27,96		27,96	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	120,00		120,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE RUMORE PERDITE ARIA INFO 9 SOSPENSIONE CON: INFO 10 SOSTITUZIONE N2 MOLLE AD ARIA ANT DX INFO 11 E N1 PIATTO SUPERIORE (di Vsformitura) INFO 12 E LUCIDATURA AL TORNIO DEL PIATTO INFO 13 SUPERIORE, INFO 14 SOSTITUZIONE N2 MOLLE AD ARIA POST DX INFO 15 E N1 PIATTO (di Vsformitura) E INFO 16 LUCIDATURA AL TORNIO DEL PIATTO INFO 17 INFERIORE, INFO 18 SOSTITUZIONE DI VARI TRATTI DI TUBAZIONE INFO 19 NEL TELAIO E RACCORDI DI GIUNZIONE INFO 20 PREVIO LO S R DELLE BOTOLE INTERNE, INFO 21 SOSTITUZIONE VALVOLE RELAIS SOSPENSIONE INFO 22 POSTERIORE DX INFO 23 ELIMINAZIONE PERDITA ARIA PORTA CON: INFO 24 SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE PORTA INFO 25 ANTERIORE E POSTERIORE (di Vsformitura) INFO 26 S R PNEUMATICO POSTERIORE DX COMPLETO INFO 27 DI CERCHIO PER SOSTITUZIONE INFO 28 (di Vsformitura), INFO 29 FORNITURA E MONTAGGIO N1 COLONNINA INFO 30 COMPLETA AL CERCHIO POSTERIORE DX, INFO 31 SOSTITUZIONE N3 CENTRALINE IOU INFO 32 E N1 CAMU (di Vsformitura), INFO 33 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PEDANA DISABILI INFO 34 CON SISTEMAZIONE CABLAGGIO	PZ	90	20,00		1.800,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	LAVORAZIONE REPARTO TORNERIA INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH425FT TELAIO AZ. 645 KM 681250	PZ	2	40,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.664,49	586,19
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 2.709,49		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8DzFx

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3902148806 Data SDI: 25/10/2020 03:53

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1950	2020-10-21	EUR 3.295,68

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
4718222	RELAIS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS HEULIEZ GX117 INFO 3 TARGATO EH 425 FT AZ 645 INFO 4 CIG ZF22EB43C6 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC INFO 7 LAVORO N°498/2020 DEL 12/10/2020	PZ	2	13,69	-25 %	20,54	22 %
0890100	SPRAY PER CONTATTI	PZ	1	23,10	-25 %	17,33	22 %
520155	MEMBRANA	PZ	2	104,00	-25 %	156,00	22 %
520367	MEMBRANA	PZ	2	130,00	-25 %	195,00	22 %
53625	RACCORDO AUTOMATICO A T Ø 12	PZ	1	9,00	-25 %	6,75	22 %
729335	COLONN.X MOZZO ANT.	PZ	1	4,20	-25 %	3,15	22 %
41299921	DADO FISSAGGIO RUOTA	PZ	1	5,58	-25 %	4,19	22 %
54261	CONG.MG16x1,5-16x1,5	PZ	2	10,55	-25 %	15,83	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
54219	IN.RAP.MF.DIR16X1,5 T12X9	PZ	7	11,14	-25 %	58,49	22 %
12910	TUBO RILSAN D.10X12	PZ	7	2,85	-25 %	14,96	22 %
504090399	VALVOLA SPURGO ACQUA	PZ	1	9,62	-25 %	7,22	22 %
54235	RACCORDO	PZ	5	12,85	-25 %	48,19	22 %
NC	RUBINETTO	PZ	4	8,20	-25 %	24,60	22 %
54297	ISO 3VIE MG.PI14x1,5-12x1,5 (2)	PZ	5	16,49	-25 %	61,84	22 %
53737	ANELLO SERRAGGIO DIN2353 TE18	PZ	1	1,30	-25 %	0,98	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	27,96		27,96	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	120,00		120,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE RUMORE PERDITE ARIA INFO 9 SOSPENSIONE CON: INFO 10 SOSTITUZIONE N2 MOLLE AD ARIA ANT DX INFO 11 E N1 PIATTO SUPERIORE (di Vsformitura) INFO 12 E LUCIDATURA AL TORNIO DEL PIATTO INFO 13 SUPERIORE, INFO 14 SOSTITUZIONE N2 MOLLE AD ARIA POST DX INFO 15 E N1 PIATTO (di Vsformitura) E INFO 16 LUCIDATURA AL TORNIO DEL PIATTO INFO 17 INFERIORE, INFO 18 SOSTITUZIONE DI VARI TRATTI DI TUBAZIONE INFO 19 NEL TELAIO E RACCORDI DI GIUNZIONE INFO 20 PREVIO LO S R DELLE BOTOLE INTERNE, INFO 21 SOSTITUZIONE VALVOLE RELAIS SOSPENSIONE INFO 22 POSTERIORE DX INFO 23 ELIMINAZIONE PERDITA ARIA PORTA CON: INFO 24 SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE PORTA INFO 25 ANTERIORE E POSTERIORE (di Vsformitura) INFO 26 S R PNEUMATICO POSTERIORE DX COMPLETO INFO 27 DI CERCHIO PER SOSTITUZIONE INFO 28 (di Vsformitura), INFO 29 FORNITURA E MONTAGGIO N1 COLONNINA INFO 30 COMPLETA AL CERCHIO POSTERIORE DX INFO 31 SOSTITUZIONE N3 CENTRALINE IOU INFO 32 E N1 CAMU (di Vsformitura), INFO 33 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PEDANA DISABILI INFO 34 CON SISTEMAZIONE CABLAGGIO	PZ	90	20,00		1.800,00	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
*	LAVORAZIONE REPARTO TORNERIA INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH425FT TELAIO AZ 645 KM 681250	PZ	2	40,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

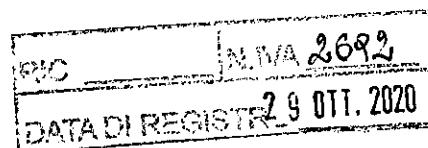
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.664,49	586,19
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 2.709,49		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8DzFx

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

29 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-02-2021

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 20 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

Jef

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 20 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

Jef

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 645

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 498/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

114 266

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	114266	12/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	563	27/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16150	09/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16281	12/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	602	12/10	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	602	12/10	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	13/10	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOC. FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note: DESCA N. 376 DOT AMAT 695 10/09/2020 - BRANO AMAT MASATI		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1950	Data fattura: 21/10/2020	Importo: €2409,49 + IVA
NOTE MAIL EUROMECCANICA - DOT AMAT GIO DEL 14/10/2020 - DOT RIENTRO N. 618 DEL 15/10			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	20 GEN. 2021

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 645 - REVISIONE MCTC)

Il giorno 13/10, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROTECNAVIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16281 /20 del - 12/10/2020.

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 E.T.T. DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO
IN DATA 12/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Esito intervento in possesso tra il 14/10/20 e il 16/10/20.
Al vento il bus non presenta l'ovvio sulle sospensioni.

18/01/2021

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	MEMBRANA (SA 520155)	2	156,00	< 100 € / unità	
2	MEMBRANA (SA 520367)	2	195,00	< 100 € / unità	
3	ELETTROVALVOLA	2	AMAT	X	
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

.....

Oggetto: R: I: PREVENTIVO AZ. 645

Mittente: "Euromeccanica SRL - officina" <officina@euromeccanicata.it>

Data: 23/10/2020, 15:23

A: "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,
le elettrovalvole sono due una anteriore e una posteriore
e i ricambi di risulta erano in macchina

saluti

Da: Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

Inviato: venerdì 23 ottobre 2020 12:36

A: Euromeccanica SRL - officina

Cc: 'unitaofficina'; 'Ufficio Tecnico'

Oggetto: Re: I: PREVENTIVO AZ. 645

relativamente a questo ordine,

si evince che vi sono state consegnate 2 elettrovalvole porte: un anostro codice articolo 6226 (catalogata come heuliez) e un'altra 8884 (catalogata come citaro). sono state utilizzate entrambe sull'heuliez 645?

attendiamo un riscontro in giornata

grazie

Il 09/10/2020 11:35, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 645

saluti

--



Ing. Marianna Elton

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 498/2020 del 12.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 645 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC
CIG ZF22EB43C6**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 563 del 27/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.898/20, pervenuto in data 08.10.2020, assunto al prot. 16150/20, indica il costo totale della fornitura in € 2.709,49+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.709,49+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro 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 7956111 - 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, Km 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 08 ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 898/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EH 425 FT - AZ. 645 - (km.681250)

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

Versamenti M.T.I. (esente IVA)	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione	€ 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:

- Eliminazione rumorose perdite aria sospensione con
 - > sostituzione n. 2 molle ad aria ant. Dx e n. 1 piatto superiore (di Vs. fornitura) e lucidatura al tornio del piatto superiore,
 - > sostituzione n. 2 molle ad aria post. Dx e n. 1 piatto (di Vs. fornitura) e lucidatura al tornio del piatto inferiore,
 - > sostituzione di vari tratti di tubazione nel telaio e raccordi di giunzione previo lo S/R delle botole interne,
 - > sostituzione valvole relais sospensione posteriore dx.

Eliminazione perdita aria porta con:

- > sostituzione elettrovalvole porta anteriore e posteriore (di Vs. fornitura),
- > S/R pneumatico posteriore dx completo di cerchio per sostituzione (di Vs. fornitura),
- > fornitura e montaggio di n. 1 colonnina completa al cerchio posteriore dx,
- > sostituzione n. 3 centraline IOU e n. 1 CAMU (di Vs. fornitura)
- > Ripristino funzionalità pedana disabili con sistemazione cablaggio.

SONO 2 ? 81

Manodopera	hu	90,00	x	20,00	€ 1.800,00
Lavorazione reparto torneria	hu	2,00	x	40,00	€ 80,00
Totale parziale					€ 2.046,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
EF 54219	Innesto rapido 16x1,5	7	11,14	25	19,50	58,49
EF 53625	Raccordo automatico a T	1	9,00	25	2,25	6,75
EF 54329/235/318	Raccordo	5	12,85	25	16,06	48,19
EF 54276/20/98/97	Raccordo ISO a 3 vie	5	16,49	25	20,61	61,84
EF 12972/910	Tubazione rilsan 09x12-10x12	7	2,85	25	4,99	14,96
EF 54261	Congiunzione 16x1,5-T12x9	2	10,55	25	5,28	15,83
EF 53737	Anello di serraggio	1	1,30	25	0,33	0,98
2701/02	Rubinetto	4	8,20	25	8,20	24,60
IV 4718222	Relais	2	13,69	25	6,85	20,54
SA 520155	Membrana	2	104,00	25	52,00	156,00
SA 520367	Membrana	2	130,00	25	65,00	195,00
ER 729335	Colonnina	1	4,20	25	1,05	3,15
IV 41299921	Dado	1	5,58	25	1,40	4,19
IV 504090399	Valvola spurgo	1	9,62	25	2,41	7,22
BN 0890100	Spray contatti	1	23,10	25	5,78	17,33
Materiale	di consumo	1	28,00	N	N	28,00
						<u>663,03</u>

Totale manodopera**€ 2.046,46****Totale ricambi****€ 663,03****Totale imponibile****€ 2.709,49**

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

€ 2.709,49

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



Taranto 10/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 376 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:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- Il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 VALVOLA PORTA
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- I ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

25 autorizz. 972
[Signature]
10/9/20

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

[Signature]



Taranto 10/09/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 376 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:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 VALVOLA PORTA
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

25 autorizz. 972
[Signature]
10/9/20

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

[Signature]

Fwd: I: AZ. 645

Oggetto: Fwd: I: AZ. 645**Mittente:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>**Data:** 10/09/2020 13.19**A:** amat <amat@amat.ta.it>**CC:** unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

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

Oggetto: I: AZ. 645**Data:** Thu, 10 Sep 2020 13:13:38 +0200**Mittente:** Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>**A:** 'Marianna Ettore' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>**Da:** Euromeccanica SRL - officina [<mailto:officina@euromeccanicata.it>]**Inviato:** giovedì 10 settembre 2020 11:11**A:** 'unitaofficina'; 'ufficiotecnico@ecologisticservizi.com'; 'Unità Tecnica'**Oggetto:** AZ. 645

Buongiorno,
si richiede cortesemente valvola porta anteriore
Vs. autobus AZ. 645
Ricoverato c/o ns. officina

grazie

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013981/2020 del 10/09/2020 13:40:08

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

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ ..

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁱⁿ

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DAT

GRA

FIGURA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0007704 /20

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

114266

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	bluino porto	6226	045	

Capo Tecnico/ Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

10/9/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

/ /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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. 706 del 14/09/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

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

DITTA: EUBOMERANIER
Via Appia - TA.

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN DEROGA 376

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹²⁷

2 ELETTROVALVOLA PORTA COD 00008884
PER BUS AZ. NO 645

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

4 JISSA

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 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).

DELOGAN° 376
BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0048586 /16COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 114266

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Elettrovelivolo porsche	00008886	645	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Soleto Simo

Il Distributore di magazzino

VB

DATA

11/9/20

ESTREMI DELLO SCARICÓ (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'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.

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



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

DOCUMENTO N. 602/ DEL 12/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO				
TARGA		TELAIO				
KM		N.RO LISTA 285276				
NUMERO FOGLIO		Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 645						
TARGATO EH 425 FT						
CONSEGNATOICI CON DDT 563						
DEL 27/07/2020						
NC VA AUTOBUS AZ. 645		1,000				
CONSEGNATOICI CON DDT 666						
DEL 01/09/2020						
NC VA PNEUMATICO		1,000				
CONSEGNATOICI CON VS. DDT 706						
DEL 14/09/2020						
NC VA ELETTRORVALVOLA		1,000				
CONSEGNATOICI CON DDT 695						
DEL 10/09/2020						
NC VA ELETTRORVALVOLA		1,000				
(602/)						
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 12/10/2020 Ora 11:28			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 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. 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	004	FIRMA DEL DESTINATARIO		

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. 563 del 27.07.2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: EUROPECCAVICA

S. STAMPA APPIA. KELIO

- TIRAZZO -

IDR

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁹
1	AUTOBUS AT N° 645 PRR PROBLEMA PORTA CANTIERE, MARCE NON VAJND, PROBLEMA CANTIERE.	
RIFORMITI LT-71-		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A

SISTA

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL-RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ²⁰

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della giustificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

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
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 22/07/2020 Numero problema 79.584 Numero commessa 114266
Data registrazione: 22/07/2020 05:19:58	Autobus: 0645 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA CONTROLLO GOMME		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 23-07-20 CAVALLARI 14:20-17:40 Sostituzione n°2 Gomme anteriori + VALVOLE e Controllo Pressioni anteriori lavoro sospeso. Direttive di ING. PELLICORO		
In Invio ditta esterna:		
Collaudo ditta esterna:		
Data e ora restituzione		
Firma Operatore		

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **15/07/2020**
Numero problema **79.399**
Numero commessa **114266**

Data registrazione:

Autobus: **0645**

15/07/2020 10:35:18

Autista **MONETTI FRANCO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

**PORTA CENTRALE DIFETTOSA SI CHIUDE DA SOLA IL BUS SI
SPEGNE IN RITARDO, MARCE NON VANNO IN FOLLE**
+ PROBLEMA PORTA CENTRALE AUTISTA RITARDATO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*17/07/2020 P. 1030 10720
DE ANTONIS - MARINIS*

*Ricaricatura pannello di protezione in plexiglass antirullo
ripulitura fusione porte centrali, lubrificazione olio al cambio,
lubrificazione olio al motore, pulizia area in piano elettrico
per problemi che non si spegnono*

Invio ditta esterna:

27-07-20 DITTA EUROMECCANICO

Collaudo ditta
esterna:

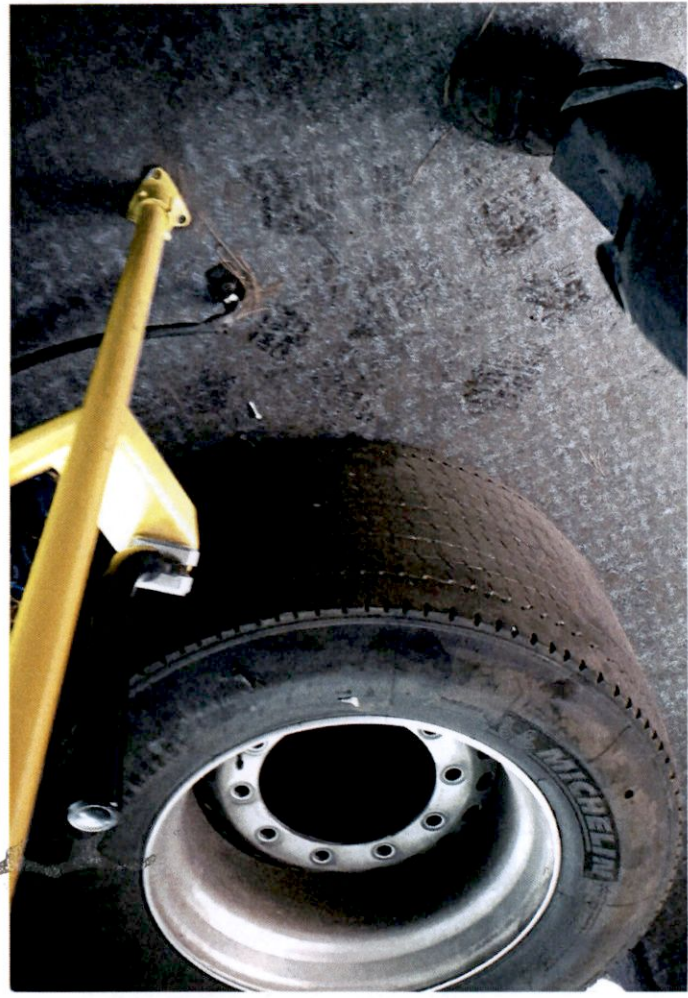
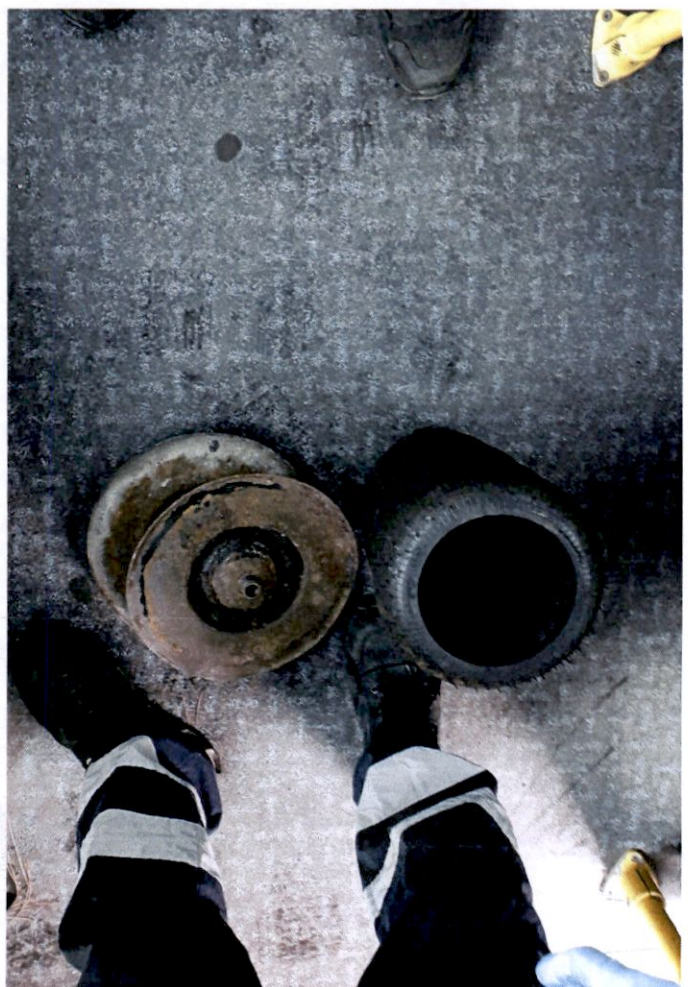
*eseguito collaudo esito positivo
verifica buoni lavori*

Data e ora
restituzione

12/10/20

Firma Operatore

Ricardi GUS- 12/10/2020



Oggetto: Re: I: PREVENTIVO AZ. 645

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

Data: 13/10/2020, 14:12

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

CC: 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Ufficio Tecnico' <ufficiotecnico@amat.ta.it>

il bus 645 si inclina sul lato dx e rimane inclinato, bloccando le porte.

si richiede quindi vostro intervento in garanzia.

grazie

Il 09/10/2020 11:35, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,

alleghiamo preventivo di spesa

autobus AZ. 645

saluti



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3284916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

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. 810 del 14/10/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: EUROMERIDIANI
Via Appia TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹²
1	BUS AZ. NO 645 PER: BUS: VA' IN BLOCCO (NON SI APRONO LE PORTE E SOSPENSIONI FUORI LIVELLO) BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO



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).

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

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

DOCUMENTO N. 618/ 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 /				
N.RO LISTA 285430						
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. 645						
TARGATO EH 425 FT						
CONSEGNATO CI CON DDT 810						
DEL 14/10/2020						
CONSEGNATO CI IN CONTO VISIONE E PROVA						
NC VA AUTOBUS AZ. 645		1,000				
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 CONTO VISIONE Data 16/10/2020 ora 14:31						
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 reami - 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		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3982858742 Data SDI: 07/11/2020 05:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2076	2020-11-03	EUR 2.814,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802276802	VALVOLA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ 716 INFO 4 CIG ZAD2EFBC03 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N°536/2020 DEL 29/10/2020	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	130,05	-30 %	91,04	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	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 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	49,42	-25 %	37,07	22 %
6PK1035	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
XPB1600	CINGHIA CONDIZIONATORE	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,98		17,98	22 %

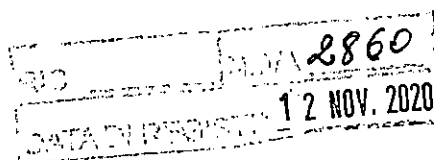
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO WEBASTO, INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, INFO 13 FILTRO SERBATOIO 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, CONTROLLO E INFO 18 RABBOCCO OLIO VENTOLA, INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO INFO 20 SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMANDO, INFO 21 CINGHIA POMPA ACQUA E CINGHIA INFO 22 COMPRESSORE CONDIZIONATORE INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 123315	PZ	36	20,00		720,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.306,72	507,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 2.306,72		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8QIO3

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3982858742 Data SDI: 07/11/2020 05:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2076	2020-11-03	EUR 2.814,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802276802	VALVOLA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ 716 INFO 4 CIG ZAD2EFBC03 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N°536/2020 DEL 29/10/2020	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	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
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	130,05	-30 %	91,04	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	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 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	49,42	-25 %	37,07	22 %
6PK1035	CINGHIA POMPA ACQUA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
XPB1600	CINGHIA CONDIZIONATORE	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,98		17,98	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:

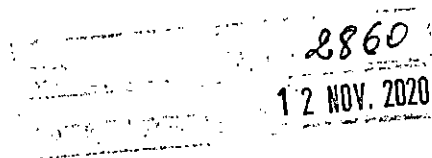
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO WEBASTO, INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, INFO 13 FILTRO SERBATOIO 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, CONTROLLO E INFO 18 RABBOCCO OLIO VENTOLA, INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO INFO 20 SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMANDO, INFO 21 CINGHIA POMPA ACQUA E CINGHIA INFO 22 COMPRESSORE CONDIZIONATORE INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 123315	PZ	36	20,00		720,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.306,72	507,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 2.306,72		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: 8QIO3

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 _____

12 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 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: 416

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECANICA" LAV.: 536/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

47183

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	47183	27.10.20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	853	29.10.20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	17713/20	28.10.20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18078/20	30.10.20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	647/20	29.10.20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	647/20	29/10	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	03.11.20	✓
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: DOCUMENTAZIONE COMPLETATA		
		07 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1076	Data fattura: 03/11/2020	Importo: € 2.306,72 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		07 GEN. 2021

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

(BUS 716 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 07/11/20, alle ore 05:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EDONTECUNICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18078/20 del - 30/10/2020.

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 PORTO A SEGUITO DEL COLLAUDO EF-
FETTUATO IN DATA 29/10/2020.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Joe

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	☒	☐
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 536/2020 del 29.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZAD2EFBC03**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 853 del 27/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.962/20, pervenuto in data 28.10.2020, assunto al prot. 17713/20, indica il costo totale della fornitura in € 2.306,72+IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 2.306,72+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

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-ari@gaspost.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA In - 188055

Taranto, 28 Ottobre 2020

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

Ns.rif.: Prot. 962/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione /
Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716- (km. 123315)

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,
Sostituzione olio cambio e filtro
Sostituzione cinghia di comando, cinghia pompa acqua e
cinghia compressore condizionatore

Manodopera	hu	36,00	x	20,00	€ 720,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 720,00

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
IV500086279	filtro essiccatore	1	97,14	30	29,14	68,00
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
IV42569708	filtro olio cambio	1	130,05	30	39,02	91,04
IV5801574531	cinghia di comando	1	49,42	25	12,36	37,07
SM 6PK1035	cinghia pompa acqua	1	18,54	25	4,64	13,91
SM XPB1600	cinghia compressore	2	44,66	25	22,33	66,99
OL14631910	olio cambio ATF 120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	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
						1.586,72

Totale manodopera**€ 720,00****Totale ricambi****€ 1.586,72****Totale imponibile****€ 2.306,72**

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

€ 2.306,72

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

EUROMECCANICA SRL



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/10/2020**
 Numero problema **82.377**
 Numero commessa **117183**

Data registrazione:

27/10/2020 13:57:53

Autobus: **0716**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

DISPOZIONE EUROMECCANICA PER TAGLIANDO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO MOTORE DALLA DITTA
EUROMECCANICA - CONTROLLO FUNZIONALITA' BUS ED
ESSEGUITE FOTO RICAMBI SOSTITUITI RITORNATI ALL'INTERNO
DEL BUS. COLLAUDO POSITIVO

Data e ora
restituzione

29/10/20

111,33

Firma Operatore

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. 853 del 27/10/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: Euro Meccanica
Via Appia - TA.

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	BUS AZ. N° 716 PER TAGLIANDO BUS RITORNATO A PIENO CARBURANTE PASOLLO LISA - 40-	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISA

VEITTORE: Ditta, Domicilio e 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 CESSARIO



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 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).



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



DOCUMENTO N. 647/		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 285692	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 716					
TARGATO FW 640 LS					
CONSEGNATOCCI CON DDT 853					
DEL 27/10/2020					
NC	VA	AUTOBUS AZ. 716	1,000		
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000		
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
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 29/10/2020 Ora 10:33			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. 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	FIRMA DEL DESTINATARIO
				002	



Ricambi 716

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3988703535 Data SDI: 08/11/2020 05:07

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_2084	2020-11-04	EUR 2.814,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

C.I.G. Z1B2 F088CC

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 633 LS AZ 720 INFO 4 CIG..... INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N°538/2020 DEL 30/10/2020	PZ	1	130,05	-30 %	91,04	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	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 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %

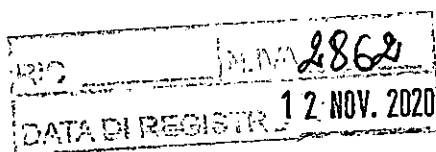
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	49,42	-25 %	37,07	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,98		17,98	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 COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, INFO 14 FILTRO AD BLUE, FILTRO VENTILATORE A C, INFO 15 FILTRO ESSICCATORE, INFO 16 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO VENTOLA, INFO 17 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO INFO 18 SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMANDO, INFO 19 CINGHIA POMPA ACQUA E CINGHIA INFO 20 COMPRESSORE CONDIZIONATORE INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ 720 KM 134970	PZ	36	20,00		720,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	2.306,72	507,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 2.306,72		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8RFTk

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_2084	2020-11-04	EUR 2.814,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

C.I.G. Z1B2F088CC

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 633 LS AZ 720 INFO 4 CIG..... INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N°538/2020 DEL 30/10/2020	PZ	1	130,05	-30 %	91,04	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	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 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	49,42	-25 %	37,07	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,98		17,98	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 COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, INFO 14 FILTRO AD BLUE, FILTRO VENTILATORE A C, INFO 15 FILTRO ESSICCATORE, INFO 16 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO VENTOLA, INFO 17 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO INFO 18 SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMANDO, INFO 19 CINGHIA POMPA ACQUA E CINGHIA INFO 20 COMPRESSORE CONDIZIONATORE INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS	PZ	36	20,00		720,00	22 %
	TELAIO AZ 720 KM 134970						

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 _____

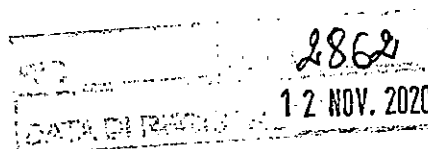
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.306,72	507,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 2.306,72		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8RFTk

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 _____

12 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

01/02/2021

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: 720

SEZIONE 1

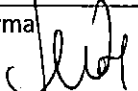
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 138/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

17234 ✓

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	17234	29.10.20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	860	29.10.20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	17954/20	30.10.20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18080/20	30.10.20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	651	30.10.20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	651	30.10.20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	03.11.20	✓
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: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2084	Data fattura: 04/11/2020	Importo: €2.206,72 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

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

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

(BUS 720 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 03/11, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Edilmeccanica, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18080/20 del - 30/10/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETIOPE 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 EITM A SEGUITO DEL COLLAUDO EFFETTUATO
IN DATA 30/10/2020

-) 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):

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 538/2020 del 30.10.2020

OGGETTO: BUS AZ. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE CIG

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 860 del 29/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.969/20, pervenuto in data 29.10.2020, indica il costo totale della fornitura in € 2.306,72+IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 2.306,72+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.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, KM. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fax) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-rl@sigepco.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 29 Ottobre 2020

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

Ns.rif.: Prot. 969/20=/Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione /
Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 633 LS - AZ. 720 - (km. 134970)

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,
Sostituzione olio cambio e filtro
Sostituzione cinghia di comando, cinghia pompa acqua e
cinghia compressore condizionatore

Manodopera	hu	36,00	x	20,00	€ 720,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 720,00

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
IV500086279	filtro essiccatore	1	97,14	30	29,14	68,00
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 spay	1	16,40	20	3,28	13,12
IV42569708	filtro olio cambio	1	130,05	30	39,02	91,04
IV5801574531	cinghia di comando	1	49,42	25	12,36	37,07
SM 6PK1035	cinghia pompa acqua	1	18,54	25	4,64	13,91
SM XPB1600	cinghia compressore	2	44,66	25	22,33	66,99
OL14631910	olio cambio ATF 120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	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
						1.586,72

Totale manodopera

€ 720,00

Totale ricambi

€ 1.586,72

Totale Imponibile

€ 2.306,72

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

€ 2.306,72

**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. 860 del 29/10/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

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

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

DATA: EUROMECOMER
Via Appia - TA -

1. $R \cong M$

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

1000

☐ a saldo

PORTO '95

[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A 0155A

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

Buffetti

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 successivi modificazioni.

2

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.

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. 651/ DEL 30/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		N.RO LISTA 285723	
NUMERO FOGLIO		Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 720 TARGATO FW 635 LS CONSEGNATOCCI CON DDT 860 DEL 29/10/2020		QUANTITA'	
NC VA AUTOBUS AZ. 720		1,000	
NC VA FILTRO ARIA		1,000	
PREZZO		SCONTO	
IMPORTO		AL	
(GASO 40 MLITRI)			
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	
SCONTO		IMPOSTA	
SPESE INCASSO		TOTALE IMPOSTA	
TOTALE NETTO		TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
LUOGO DI DESTINAZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 30/10/2020 ora 08:30		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 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002	
FIRMA DEL DESTINARIO			



Ricambi 720 - 30/10/2020

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **29/10/2020**
Numero problema **82.432**
Numero commessa **117232**

Data registrazione:

29/10/2020 08:56:07Autobus: **0720**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEP**inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**AVARIA **OFFICINA EUROMECCANICA PER TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 29/10/20Collaudo ditta
esterna:**effettuato collaudo eseguito post r.v.
verifica R.comb**Data e ora
restituzione**30/10/20**

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3991591639 Data SDI: 09/11/2020 04:50

Formato Trasmissione: FPR12

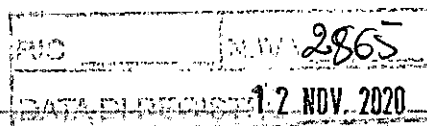
Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_511	2020-11-05	EUR 129,58

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801745057 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 RICAMBI SU VS. BUS AZ 653 INFO 3 CIG Z062F0D57F INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA COLLARE DI FISSAGGIO INFO 6 E STAFFA INFO 7 LAVORO N. 546/2020 DEL 03.11.2020	PZ	2	39,09	-25 %	58,64	22 %
NC	5801745047 STAFFA DI FISSAGGIO INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	2	31,71	-25 %	47,57	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	106,21	23,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 106,21		IT57J0538515804000000038657

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3991591639 Data SDI: 09/11/2020 04:50

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_1_511	2020-11-05	EUR 129,58

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801745057 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 RICAMBI SU VS. BUS AZ. 653 INFO 3 CIG Z062F0D57F INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA COLLARE DI FISSAGGIO INFO 6 E STAFFA INFO 7 LAVORO N. 546/2020 DEL 03.11.2020	PZ	2	39,09	-25 %	58,64	22 %
NC	5801745047 STAFFA DI FISSAGGIO INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	2	31,71	-25 %	47,57	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	106,21	23,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 106,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8RNfx

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

12 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-02-2021

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.Mi.

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: 653

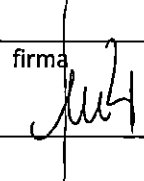
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 546/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18330	03/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18667	09/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	655	02/11	✓
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 	Data 07 GEN. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 544	Data fattura: 05/11/2020	Importo: € 106,20 +IVA
------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 546/2020 del 03.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 653 - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA COLLARE DI FISSAGGIO E STAFFA
CIG Z062F0D57F

Visto che:

- a) il preventivo n.973/20, pervenuto in data 02.11.2020, assunto al prot. 18330/20, indica il costo totale della fornitura in € 106,20+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 106,20+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

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 to - 168059

Taranto, 02 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 973/20=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801745057	collare di fissaggio	2	39,09	25	19,55	58,64
IV5801745047	staffa di fissaggio	2	31,71	25	15,86	47,57
						<u>106,20</u>

Totale ricambi

€ 106,20

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

€ 106,20

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. 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 C&Q Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N. 655/ DEL 02/11/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00140330733	
COMMESSA N° 285818		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		Pag. 1 / 1	
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE	
5801745057		T COLLARE DI FISSAGGIO	
5801745047		S STAFFA DI FISSAGGIO	
QUANTITA'		PREZZO	
2,000		SCONTO	
2,000		IMPORTO	
		AL	
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	
		TOTALE IMPOSTA	
		TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DI:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
		I D E M	
LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
Data 02/11/2020 ora 14:58			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad omettere l'incasso 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		NUMERO COLLI	
A VISTA		FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3998626913 Data SDI: 10/11/2020 05:23

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_1_515	2020-11-06	EUR 44,91

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	40005 OLIO IDRAULICAR AP 51 LT. 5 INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 CIG Z5E2F15139 INFO 3 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 4 LA FORNITURA LUBRIFICANTE INFO 5 LAVORO N. 554/2020 DEL 05/11/2020 INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	2	20,45	-10 %	36,81	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36,81	8,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 36,81		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8SlwP

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3998626913 Data SDI: 10/11/2020 05:23

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_1_515	2020-11-06	EUR 44,91

Dati ordine acquisto

Dati DDT

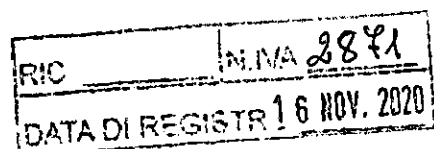
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	40005 OLIO IDRAULICAR AP 51 LT. 5 INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 CIG Z5E2F15139 INFO 3 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 4 LA FORNITURA LUBRIFICANTE INFO 5 LAVORO N. 554/2020 DEL 05/11/2020 INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	2	20,45	-10 %	36,81	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36,81	8,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 36,81		IT57J0538515804000000038857

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8SIwP

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 18 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 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:

SEZIONE 1

DITTA "EVAOMELLA NICA" LAV.: 554/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18477	06/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18611	06/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	657	03/11	✓
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 <i>[firma]</i>	Data 07 GEN. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 515	Data fattura: 06/11/2020	Importo: € 36,84 +IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 07 GEN. 2021
---------------------	----------------------	-------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 554/2020 del 05.11.2020

**OGGETTO: Ordine per la FORNITURA LUBRIFICANTE
CIGZ5E2F15139**

Visto che:

- a) il preventivo n.978/20, pervenuto in data 03.11.2020, assunto al prot. 18477/20, indica il costo totale della fornitura in € 36,81+IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 36,81+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: 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. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 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. 657/		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 00140330733		N.RO LISTA	
COMMESSA N° 285836	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO 1 / 1
CODICE ARTICOLO 40005	CS DESCRIZIONE OL IDRAULICAR AP 51 LT.5	QUANTITA' 2,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
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
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DI:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Data 03/11/2020 Ora 10:41			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 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. Bono, senza ulteriore avviso - 6. Suoi importi escludi 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	

X A.F.
Stampa
preventiva

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. / Appia 74123 TARANTO (td) - Tel. 099-4752900 (4 linee Pb) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica@dfp.puglia.it - Cap. Soc. € 10.000.000 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 100056

Taranto, 03 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 978/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 40005	Olio Idraulico APSI Lt. 5	2	20,45	10	4,09	36,81
						<u>36,81</u>

Totale ricambi

€ 36,81

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

€ 36,81

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

EUROMECCANICA SRL

MANTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOS E OLII VEICOLI
INDUSTRIALI SPECIALI CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
MECCANICA - VENDITA RICAMBI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4071295954 Data SDI: 22/11/2020 02:25

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_2208	2020-11-18	EUR 334,91

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
15988933	VITE TESTA ESAGONA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS,BUS MECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO CX206 XG AZ.546 INFO 4 CIG Z262F372FS INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO BAASAMENTO SOSPENSIONE INFO 7 ANTERIORE SX INFO 8 LAVORO N°572/2020 DEL 11/11/2020	PZ	1	19,36	-25 %	14,52	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ESTRAZIONE PERNO SPEZZATO ALL'INTERNO INFO 10 DEL SUPPORTO AMMORTIZZATORE INFO 11 SOSPENSIONE, INFO 12 (lavorazione con notevole dispendio di INFO 13 tempo in quanto nel tentativo di INFO 14 risolvere il problema, nella Vsofficina INFO 15 si è spezzato il maschio al contrario) INFO 16 E FORNITURA PERNO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX206XG TELAIO AZ. 546 KM 410957	PZ	6,5	40,00		260,00	22 %

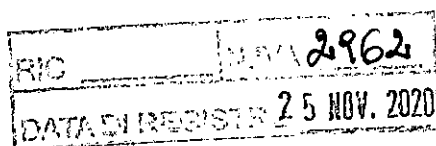
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	274,52	60,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 274,52		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8b0Pd

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4071295954 Data SDI: 22/11/2020 02:25

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_2208	2020-11-18	EUR 334,91

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
15988933	VITE TESTA ESAGONA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO CX206 XG AZ.546 INFO 4 CIG Z262F372FS INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO BAASAMENTO SOSPENSIONE INFO 7 ANTERIORE SX INFO 8 LAVORO N°572/2020 DEL 11/11/2020	PZ	1	19,36	-25 %	14,52	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ESTRAZIONE PERNO SPEZZATO ALL'INTERNO INFO 10 DEL SUPPORTO AMMORTIZZATORE INFO 11 SOSPENSIONE, INFO 12 (lavorazione con notevole dispendio di INFO 13 tempo in quanto nel tentativo di INFO 14 risolvere il problema, nella Vs officina INFO 15 si è spezzato il maschio al contrario) INFO 16 E FORNITURA PERNO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX206XG TELAIO AZ. 546 KM 410957	PZ	6,5	40,00		260,00	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
S (scissione dei pagamenti)	22 %	274,52	60,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 274,52		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8b0Pd

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 25 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-02-2021 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 08 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 08 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 546

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECANICS" LAV.: 572/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	M7666	06/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	901	09/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	18086	13/11	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	18894	14/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19155	16/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	673	10/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	672	10/11	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	/	16/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data	Note:		
		08 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 220B	Data fattura: 18/11/2020	Importo: € 274.52 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE Nell'ordine erano stati inseriti anche 2 PERNI, ma non sono stati fatturati.

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data
		08 GEN. 2021

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

(BUS 546 – RIPRISTINO BASAMENTO SOSP. ANTERIORE SX)

Il giorno 17/11/20, 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 EUROTECA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19-155 /20 del - 16/11/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETTORE 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:

LAVORO SVOLTO SECONDO L'ORDINE

-) 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):

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 475 08911

LAVORO N° 572/2020 del 11.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 546 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO BASAMENTO SOSP. ANTERIORE SX CIGZ262F372F5

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 901 del 09/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) i preventivi, pervenuti in data 10.11.2020, assunti al prot. 18894/20 e 19094/20, indica il costo totale della lavorazione in € 303,56 + iva;

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

1. costo dell'intervento: € 303,56 + 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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 572/2020 del 11.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 546 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO BASAMENTO SOSP. ANTERIORE SX
CIGZ262F372F5**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 901 del 09/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) i preventivi, pervenuti in data 10.11.2020, assunti al prot. 18894/20 e 19094/20, indica il costo totale della lavorazione in € 303,56 + iva;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 303,56 + 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: s.s. 7 Appia, km 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 10 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1000/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV15988933	Vite testa esagonale	2	19,36	25	9,68	29,04
						<u>29,04</u>

Totale ricambi

€ 29,04

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

€ 29,04

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.BE. 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



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

DOCUMENTO N. 672/ DEL 10/11/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00140330733				
COMMESSA N° 285989		MOD. VEICOLO TARGA TELAIO KM				
Pag: 1 / 1		N.RO LISTA				
CODICE ARTICOLO 15988933	CS DESCRIZIONE Q VITE TESTA ESAGONA	QUANTITA' 2,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
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 I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Data 10/11/2020 Ora 10:46			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 il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO		

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 - 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, 10 novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1000/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. CX 206 XG - AZ. 546 -

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spese di riparazione:

Manodopera: Estrazione perno spezzato all'interno del supporto
ammortizzatore sospensione,
(lavorazione con notevole dispendio di tempo in
quanto, nel tentativo di risolvere il problema,
nella Vs. officina, si è spezzato il maschio al
contrario) e fornitura perno.

Manodopera hu 6,50 x 40,00 € 260,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 15988933	perno	1	19,36	25	4,84	14,52
						<u>14,52</u>

Totale manodopera € 260,00

Totale ricambi € 14,52

Totale imponibile € 274,52

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO

€ 274,52

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 - 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 - 188056

Taranto, 10 novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1000/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. CX 206 XG - AZ. 546 -

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

Manodopera: Estrazione perno spezzato all'interno del supporto
ammortizzatore sospensione,
(lavorazione con notevole dispendio di tempo in
quanto, nel tentativo di risolvere il problema,
nella Vs. officina, si è spezzato il maschio al
contrario) e fornitura perno.

Manodopera hu 6,50 x 40,00 € 260,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 15988933	perno	1	19,36	25	4,84	14,52
						<u>14,52</u>

Totale manodopera € 260,00

Totale ricambi € 14,52

Totale imponibile € 274,52

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

€ 274,52

Tanto era ns. premura comunicarVi ed, in attesa
di Vs. riscontro, possiamo 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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CISO Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

The RINA logo is a circular emblem. It features a central shield with a cross, surrounded by the text "RINA" and "REGISTRO ITALIANO DI NORME ASSOCIATE". The outer ring of the logo contains the text "RINA" and "REGISTRO ITALIANO DI NORME ASSOCIATE".

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

[illegible]

CEDENTE: Data, 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. 901 del 08/11/2023

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 cessionario

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

Ditta: Eurointermark
Via Appia - TA.

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

150

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conta

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

Λ υίφα

N. COLU

PE50 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

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 (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ 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 06/11/2020
Numero problema 82.674
Numero commessa 112464

Data registrazione:

Autobus: 0546

06/11/2020 04:09:41

Autista FANELLI-AMEDEO

Località avaria: DEP

inserita da: CAFARO VITTORIO

AVARIA

CONTROLLO GOMME A PIANO ARMONIZZAZIONE INFERIORE
SPEDIZIONE MATERIALE PER IL SOSTEGNO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Fanni FO - 10:15

Seguente il controllo gomme con la report
e sono bollate i pneumatici del cerchio

07/11/20 PIANO di S. Rocco 04:50 - 06:15 Seguito lo smontaggio
supporto molla anteriore SX lavoro sospeso (H.M.) 11/11/20 PIANO PIANI

Montaggio e bilanciamento assemblaggio assemblaggio SX e parti connesse,
dismontaggio posteriore con sostituzione tubazione del pila di lavoro
e successivo controllo e garanzia, che immette rapporti di lavoro e ore

Invia ditta esterna: N.B. BASARNO SOSPENSIONE AZIONE SX RIFUSIONATO
DALLA DITTA EUROTECNICA, CAUSA MANCANZA RICARICO MAGAZZINO
E PIANO ARMONIZZAZIONE ATTACCO INFERIORE FORNITORE DALLA
STESSA DITTA, CAUSA MANCANZA RICARICO MAGAZZINO

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione

11/11/20

13:00

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4078738264 Data SDI: 24/11/2020 06:47

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_2231	2020-11-20	EUR 690,93

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 - URBV 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ712 INFO 4 CIG ZF52F3C14D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N°576/2020 DEL 16/11/2020	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52		108,16	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %

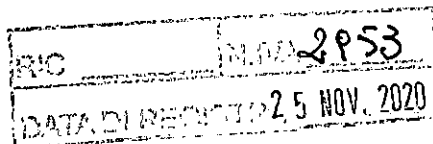
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 11 ANTIPOLLINE INFO 12 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 13 AUTISTA, INFO 14 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 15 PASSEGGERI E SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 16 SERVIZI INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 156656	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	566,34	124,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 566,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8bqMk

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4078738264 Data SDI: 24/11/2020 06:47

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_2231	2020-11-20	EUR 690,93

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 980 CY AZ 712 INFO 4 CIG ZF52F3C14D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N°576/2020 DEL 16/11/2020	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52		108,16	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	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
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 11 ANTIPOLLINE INFO 12 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 13 AUTISTA, INFO 14 SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 15 PASSEGGERI E SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 16 SERVIZI INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 156656	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	566,34	124,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-31	EUR 566,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8bqMk

Versione Style 2.8.2

2953

25 801, 2021

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

25 MAR 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-02-2021

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

08 GEN. 2021

XCB

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 GEN. 2021

XCB

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 412

SEZIONE 1

DITTA "EURORECCAMBI" LAV.: 376/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

47614

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	47614	4/4	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	807	4/4	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	1946	13/4	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	1923	16/4	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	686	13/4	✓
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	✓	O	-	18/4	✓
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 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2234	Data fattura: 20/11/2020	Importo: € 566.34 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		08 GEN. 2021

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

(BUS 712 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 18/11/20, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EDUARDIANA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19223 /20 del - 16/11/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETTORE 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 ALLE ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO DAL
L'OPERATORE EZZI DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO
IN DATA 18/11/2020

-) 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):

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74122 TARANTO

FAX 099 4752840

Lavoro n. 5/6/2020 del 16.11.2020

**OGGETTO: BUS A7 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZF52F3C14D**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 907 del 11.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1017/20, pervenuto in data 13.11.2020, assunto al prot. 19116/20, indica il costo totale della lavorazione in € 566,34+IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 566,34+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

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 576/2020 del 16.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZF52F3C14D**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 907 del 11.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1017/20, pervenuto in data 13.11.2020, assunto al prot. 19116/20, indica il costo totale della lavorazione in € 566,34+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 566,34+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

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. 099.773561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 907 del 11/11/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMECCANICA
S. STALE KM 10
- TARANTO -

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORD N

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ₪
1	AUTOBUS AZ. 712 PER TAGLIANDO	
	BUS FORNITO DI PIANO CARBON TE.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA A

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

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMS 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 (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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@gigaped.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. a P. IVA 03039500735 - REA te - 188058

Taranto, 13 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1017/20-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km.156656 - h.7524)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione:
olio, filtro olio, filtro gasolio, filtro blow by,
filtro aria e filtro antipolline.
Sostituzione cinghia compressore A/C autista,
sostituzione cinghia compressore A/C passeggeri
e sostituzione cinghia servizi.

Manodopera	hu	10,00	x	20,00	€ 200,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 200,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

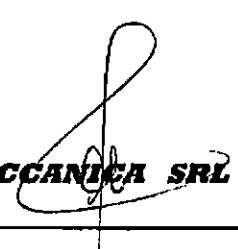
Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5801686484	filtro blow by	1	72,35	30	21,71	50,65
IV5802102076	cinghia compressore	1	36,42	25	9,11	27,32
BN13AVX925	cinghia compressore	1	13,60	25	3,40	10,20
LE6PK1115	cinghia compressore	1	39,54	25	9,89	29,66
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	13,52	10	0,00	108,16
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>366,34</u>

Totale manodopera € 200,00
 Totale ricambi € 366,34
 Totale imponibile € 566,34

€ 566,34

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

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



EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

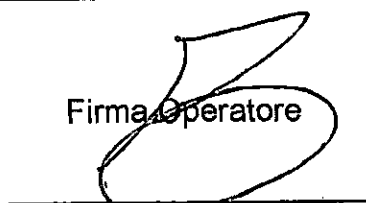


SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 686/		DEL 13/11/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 286097	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 712 TARGATO FP 980 CY CONSEGNATOCI CON DDT 907 DEL 11/11/2020 NC			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
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
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 13/11/2020 ora 14:45			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 Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO 	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/11/2020 Numero problema 82.828 Numero commessa 112614
Data registrazione: 11/11/2020 13:55:23	Autobus: 0712 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: MASI FABIO		
AVARIA OFFICINA EUROMECCANICA PER TAGLIANDO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: <u>11-11-20 DITTA EUROMECCANICA</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>definito collaudo esito positivo</u>		
Data e ora restituzione: <u>13/11/20</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4078738600 Data SDI: 24/11/2020 06:56

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2232	2020-11-20	EUR 560,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ 713 INFO 4 CIG Z8D2F3C184 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N°577/2020 DEL 16/11/2020	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52		108,16	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

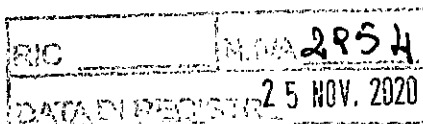
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 11 ANTIPOLLINE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ. 713 KM 138753	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	459,17	101,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 459,17		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8bqNC

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4078738600 Data SDI: 24/11/2020 06:56

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2232	2020-11-20	EUR 560,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ713 INFO 4 CIG Z8D2F3C184 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N°577/2020 DEL 16/11/2020	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52		108,16	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	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:

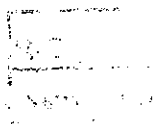
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 11 ANTIPOLLINE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ. 713 KM 138753	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	459,17	101,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
-	Bonifico	2021-01-31	EUR 459,17		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8bqNC

Versione Style 2.8.2



2954
25 NOV. 2021

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

25 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-02-2021

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

08 GEN. 2021

246

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 GEN. 2021

250

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **413**

SEZIONE 1

DITTA "EUROPRECARIA" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

47650

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	47650	12/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	914	12/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	1947	13/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19222	16/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	685	13/11	✓
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	✓	O	-	18/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data	Note:		
		08 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2232	Data fattura: 20/11/2020	Importo: € 459.17 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data
		08 GEN. 2021

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

(BUS 713 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 18/4/20, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ELABORANTICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19222/20 del - 16/4/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETTORNE 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 DAL
L'OPERATORE TIZZI A SEGUITO DEL COLLAUDO EF-
FETTUATO IN DATA 13/4/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

teg

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

10124 TARANTO

FAX n. 099 4752890

LAVORO n. 577/2020 del 16.11.2020

**OGGETTO: BUS A7 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZ8D2F3C184**

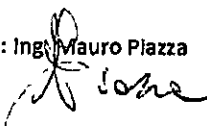
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 914 del 12.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1019/20, pervenuto in data 13.11.2020, assunto al prot. 19117/20, indica il costo totale della lavorazione in € 459,17+IVA;

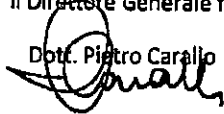
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. costo dell'intervento: € 459,17+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.

Dot. Pietro Carallo 

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 577/2020 del 16.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZ8D2F3C1B4**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 914 del 12.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1019/20, pervenuto in data 13.11.2020, assunto al prot. 19117/20, indica il costo totale della lavorazione in € 459,17+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 459,17+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: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 13 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1019/20-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.138753 - h.7586)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione:
olio, filtro olio, filtro gasolio, filtro blow by,
filtro aria e filtro antipolline.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5801686484	filtro blow by	1	72,35	30	21,71	50,65
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	13,52	10	0,00	108,16
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>299,17</u>

Totale manodopera € 160,00
 Totale ricambi € 299,17
 Totale imponibile € 459,17

€ 459,17

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

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



EUROMECCANICA SRL

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

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. 914 del 12/11/2022

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: EUROMERENIER
Via Appia TA.

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ. NO 713 PER TAGLIANDO, BUS RIFORNITO DI PENO CARBURANTE, 7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISA

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 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).

**OFFICINA AUTORIZZATA****IVECO**

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CISO Federazione
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.		685/		DEL		13/11/20		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 286096			
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM			
								NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 713 TARGATO FP 975 CY CONSEGNA TOCI CON DDT 914 DEL 12/11/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 713						QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
						1,000					
LITRI GASOLIO EROGATI NE 12 =											
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	
		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 13/11/2020 Ora 14:33						FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO						FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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'i importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001		FIRMA DEL DESTINATARIO			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 12/11/2020 Numero problema 82.865 Numero commessa 114650
Data registrazione: 12/11/2020 14:07:47	Autobus: 0713 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA OFFICINA EUROMECCANICA PER TAGLIANDO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	12.11.20 Ditta EUROMECCANICA	
Collaudo ditta esterna:	effettuato collaudo esito positivo Verifica lavorata	
Data e ora restituzione	13/11/20	
Firma Operatore 		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4095980821 Data SDI: 27/11/2020 09:18

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_2246	2020-11-23	EUR 103,70

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 689 FT AZ 668 INFO 4 CIG Z712F47C4A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIFACIMENTO TAPPEZZERIA SPALLIERA INFO 7 SEDUTA DISABILI INFO 8 LAVORO N°580/2020 DEL 18/11/2020 INFO 9 RIFACIMENTO DELLA TAPPEZZERIA DELLA INFO 10 SPALLIERA ORIZZONTALE PORTA DISABILI INFO 11 (lavorazione a terzi) INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH689FT TELAIO AZ 668 KM 309957	PZ	1	85,00	85,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	85,00	18,70

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 85,00		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8ebS9

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4095980821 Data SDI: 27/11/2020 09:18

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2246	2020-11-23	EUR 103,70

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 689 FT AZ 668 INFO 4 CIG Z712F47C4A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIFACIMENTO TAPPEZZERIA SPALLIERA INFO 7 SEDUTA DISABILI INFO 8 LAVORO N°580/2020 DEL 18/11/2020 INFO 9 RIFACIMENTO DELLA TAPPEZZERIA DELLA INFO 10 SPALLIERA ORIZZONTALE PORTA DISABILI INFO 11 (lavorazione a terzi) INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH689FT TELAIO AZ 668 KM 309957	PZ	1	85,00	85,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	85,00	18,70

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

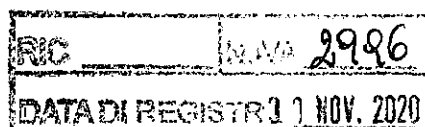
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 85,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8ebS9

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

01 DIC 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-02-2021

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

08 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 GEN. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 668

SEZIONE 1

DITTA "EURECCANIO" LAV.: 580/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

117 747

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	117747	16/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	926	16/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	19334	17/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19402	18/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	689	17/11	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	1	19/11	✓
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: - documentazione fotografica		
		08 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2246	Data fattura: 23/11/2020	Importo: € 85,00 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	Soletone	08 GEN. 2021

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

(BUS 668 – RIFACIMENTO TAPPEZZERIA SPALLIERA SEDUTA DISABILI)

Il giorno 19/11, 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 EUROARCA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 18602 /20 del - 18/11/2020.

E' presente:

- per AMAT: ETTORE 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 RILEVATO
DALL'OPERATORE PORTO.
RIFATTA TAPPEZZERIA SPALLIERA (BUS NON ANDATO)

-) 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):

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *Sepe*



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 580/2020 del 18.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 668 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIFACIMENTO TAPPEZZERIA SPALLIERA SEDUTA DISABILI

CIGZ712F47C4A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 926 del 16.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1042/20, pervenuto in data 17.11.2020, assunto al prot. 19334/20, indica il costo totale della lavorazione in € 85,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 85,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** 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. Massimo Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

PANNELLO 668 RITRATTO DA EUROPECA NICA



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. 926 del 16/12/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DATA: EUROMECONICA
Via Appia - TA.

1420

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD, N,

DEU

☐ in conto☐ a saldo

CONTO LAORAZIONE

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISA

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 DESSIONARIO



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 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 (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).

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

Taranto, 17 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1042/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 689 FT - AZ. 668

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

Manodopera: Rifacimento tappezzeria della spalliera
orizzontale porta disabili.
(Lavorazione a terzi)

Prezzo a corpo

€ 85,00

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

€ 85,00

**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



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



DOCUMENTO N. 689/		DEL 17/11/20		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 286170	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO POGGIA SPALLA PASSEGGERI AUTOBUS AZ. 668 CONSEGNA TOCI CON DDT 926 DEL 16/11/2020 NC VA POGGIA SPALLA			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
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	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 CONTO LAVORAZI Data 17/11/2020 Ora 16:22			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 il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 16/11/2020 Numero problema 82.968 Numero commessa 112247
Data registrazione: 16/11/2020 10:10:25	Autobus: 0668 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA DISP. OFFICINA EUROMECCANICA X RIP. TAPPEZZ.		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>PANISSE SANCARLO E. DEWTE</u> <u>GRABO IN PRECEDENZA</u>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: _____		
Data e ora restituzione <u>16/11/20</u>		
Firma Operatore 		