

T162/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 514

EUROMECCANICA SPA

MANIT BUS

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



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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	514	03/03/2021			5.341,13

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: cinquemilatrecentoquarantuno e.13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_2433 del 28/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_2401 CIG Z4D2FCF821, 2020_3_2395 CIG ZE32FCF85C,
 2020_3_2433 CIG ZC02FD724F

IMPORTO LORDO

5.341,13

IDENTIFICATIVO

0,00

RICHIESTA 2021/24978

5.341,13

IMPORTO LORDO

5.341,13

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

5.341,13

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	5.341,13
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4308744688 Data SDI: 01/01/2021 05:02

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_2433101.120.20	2020-12-28	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 691 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 4 TARGATO EH 691 FT AZ.670 INFO 5 CIG ZC02FD724F INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N°627/2020 DEL 17/12/2020	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH691FT TELAIO AZ. 670 KM 268023	PZ	1	120,00	120,00	22 %

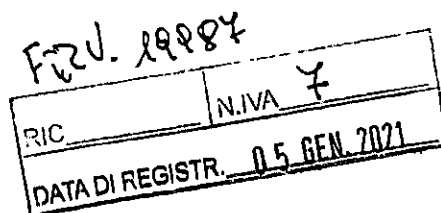
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,46	26,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 97VPW

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

01/01/2021 05:02

Id SDI: 4308744688 Data SDI: 01/01/2021 05:02

FATTURA ELETTRONICA

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_2433	2020-12-28	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 691 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 4 TARGATO EH 691 FT AZ.670 INFO 5 CIG ZC02FD724F INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N°627/2020 DEL 17/12/2020	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH691FT TELAIO AZ. 670 KM 268023	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,46	26,72

Dati pagamento

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	2021-02-28	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 97VPW

Versione Style 2.8.2

FEV. 19984

DATA DI REGISTR. 05 GEN. 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 05 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03 GEN. 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	
DATA 22 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 670

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICALAV.: 0272020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	999	15/12	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	21274	17/12	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21679	21/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	D	760	17/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	D	/	21/12	✓
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:		
		22 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2433	Data fattura: 20/12/2020	Importo: € 166,46 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		22 GEN. 2021

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

(BUS 670 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 21/12/2020, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 21479/20 del 21/12/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORZIO IN DATA 17/12/2020, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

ESEGUITA REVISIONE METE CON ESITO REGOLARE
.....
.....
.....
.....

-) 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

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 627/2020 del 17.12.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 670 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC
CIGZC02FD724F**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 999 del 15/12/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1113/20, pervenuto in data 16.12.2020, assunto al prot. 21274/20, indica il costo totale della lavorazione in € 166,46 +IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 166,46+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. 627/2020 del 17.12.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 670 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC
CIGZC02FD724F**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 999 del 15/12/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1113/20, pervenuto in data 16.12.2020, assunto al prot. 21274/20, indica il costo totale della lavorazione in € 166,46 +IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46+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@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 16 Dicembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1113/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 691 FT - AZ. 670 - (km.268023)

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

Versamenti M.T.I	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione	€ 120,00
TOTALE	€ 166,46

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 166,46
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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
Parita Iva 00146330733

N. 999 del 15/12/2020

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DISC TURBECUNDIA
VIA APPA (SA)

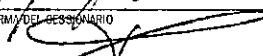
1 DE 10

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto☐ à saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
						
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 15/12/2010	ORA 1000	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO	
						

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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

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



DOCUMENTO N. 760/		DEL 17/12/2020		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 286824	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 670 TARGATO EH 691 FT CONSEGNATO CI CON DDT 999 DEL 15/12/2020 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 17/12/2020 Ora 12:33			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. Della data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista e 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 **15/12/2020**
Numero problema **83.891**
Numero commessa **118646**

Data registrazione:

Autobus: **0670**

15/12/2020 09:59:28

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **OFFICINA EUROMECCANICA PER REVISIONE MCTC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

17/12/20 Perito h1310-1327

APPLICAZIONE VELINA DI PROTEZIONE AUTISTA X PROBLEMA COVID 19
ITALIAUTS

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITA REVISIONE PERITONICA M.C.T.C. DATA
DITTA EUROMECCANICA

Data e ora
restituzione

17/12/20

h1327

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4242853752 Data SDI: 21/12/2020 05:16

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_2395	2020-12-17	EUR 2.684,00

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 CITY CLASS - CNG INFO 3 TARGATO CX273 XG AZ.553 INFO 4 CIG ZE32FCF85C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO INFO 7 LAVORO N.620/2020 DEL 15/12/2020 INFO 8 SOSTITUZIONE DI N8 BOMBOLE METANO CON INFO 9 BOMBOLE NUOVE (validità d'uso 08 2035) D INFO 10 "SERVIZIO FONDO BOMBOLE METANO" INFO 11 DI JESI (AN) COME PREVISTO DALLA INFO 12 NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE, INFO 13 PREVIO LO SVUOTAMENTO DELLE STESSE, INFO 14 LO SVUOTAMENTO NEL RISPETTO INFO 15 DELL'AMBIENTE, INFO 16 LO SMONTAGGIO DELLE VALVOLE E LA INFO 17 SOSTITUZIONE DI N2 (di Vsforitura), INFO 18 ED IL LORO MONTGGIO COME DETTATO INFO 19 DALLA CASA COSTRUTTRICE INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ. 553 KM 507957	PZ	1	2.200,00	2.200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

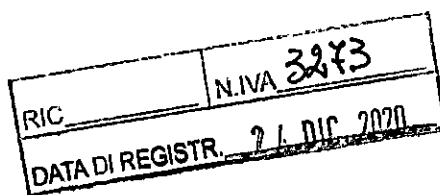
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.200,00	484,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 2.200,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8yYzQ

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4242853752 Data SDI: 21/12/2020 05:16

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_2395	2020-12-17	EUR 2.684,00

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 CITY CLASS - CNG INFO 3 TARGATO CX 273 XG AZ 553 INFO 4 CIG ZE32FCF85C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO INFO 7 LAVORO N.620/2020 DEL 15/12/2020 INFO 8 SOSTITUZIONE DI N8 BOMBOLE METANO CON INFO 9 BOMBOLE NUOVE (validità d'uso 08 2035) D INFO 10 "SERVIZIO FONDO BOMBOLE METANO" INFO 11 DI JESI (AN) COME PREVISTO DALLA INFO 12 NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE, INFO 13 PREVIO LO SVUOTAMENTO DELLE STESSE, INFO 14 LO SVUOTAMENTO NEL RISPETTO INFO 15 DELL'AMBIENTE, INFO 16 LO SMONTAGGIO DELLE VALVOLE E LA INFO 17 SOSTITUZIONE DI N2 (di Vsfornitura), INFO 18 ED IL LORO MONTGGIO COME DETTATO INFO 19 DALLA CASA COSTRUTTRICE INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ. 553 KM 507957	PZ	1	2.200,00	2.200,00	22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

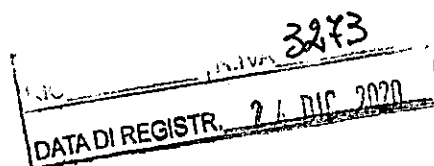
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.200,00	484,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 2.200,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8yYzQ

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

di 03/04/21

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 GEN. 2021

86

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 GEN. 2021

86

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

117.775

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	82.996	12/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	971	02/12	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2021	15/12	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21126	16/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	748	16/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	754	16/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	17/12	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - EMAIL RICHIESTA RICAMBI					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	117	22 GEN. 2021	DELOCA n. 418 - Buono magazzino per Valvole DDT n. 405 del 09/12/2020 (AMAT) PER RICAMBI		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2395	Data fattura: 17/12/2020	Importo: € 2.100,00 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	117	22 GEN. 2021

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

(BUS 553 – SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO)

Il giorno 17/12/2020, 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 EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 21126/20 del 16/12/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE ELI IN DATA 16/12/2020, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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	VALVOLE METANO	2	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

..... *devo*



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 620/2020 del 15.12.2020

OGGETTO: BUS AZ. 553 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE BOMBOLE AERIANO
CIG 2E32FCF85C

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 971 del 02/12/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.21021/20, pervenuto in data 15.12.2020, assunto al prot. 21021/20, indica il costo totale della lavorazione in € 2.200,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.200,00+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. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038800735 - REA ta - 188058

Taranto, 15 Dicembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1106/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione:

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 273 XG - AZ. 553 - (km.405042)

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

Manodopera: Sostituzione di n.8 bombole metano con
bombole nuove (validità d'uso 08/2035) dal
"Servizio Fondo Bombole Metano" di Jesi (AN)
come previsto dalla normativa attualmente vigente,
previo lo svuotamento delle stesse,
lo svuotamento nel rispetto dell'ambiente,
lo smontaggio delle valvole e la sostituzione
di n.2 (di Vs. fornitura), ed il loro montaggio
come dettato dalla casa costruttrice.

Prezzo a corpo

€ 2.200,00

TOTALE

€ 2.200,00

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

€ 2.200,00

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



Taranto 09/12/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 428 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. 553 (2005)

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. 2 VALVOLE GAS;
- 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.

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

*Sc. autorizzata
9/12/20
Carallo*



Taranto 09/12/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 428 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. 553 (2005)

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. 2 VALVOLE GAS;
- 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.

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Sc. aut. 9/12/20
Carallo

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	3	Valvole per	617750	SS3	
		(3 m ²)			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

9.12.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

CEBENTE: 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. 905 del 09/12/20

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

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

Dillo EUBRMECCONIA

VIA APPIA (RD)

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

1DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

00 12V0R BU AY 553

VS ORD - N

35

☐ in contr

☐ a saído

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Δ . Viso

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 09 22 03 ORA 14 10

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESSIDNARIO

Garfield 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.

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).

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

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

N. 971 del 02/12/20

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DIFA EUBHCCADIA
VIA APP. D (C)

1 DEH

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLLI

PE50 KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

I: RICHIESTA RICAMBI AZ. 553

Oggetto: I: RICHIESTA RICAMBI AZ. 553

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

Data: 09/12/2020 11.09

A: <amat@amat.ta.it>

CC: "'Ufficio Tecnico'" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>, "'Marianna Ettorre'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,

Giusto quanto in oggetto con la presente Vi chiediamo,
dal Vs. magazzino la disponibilità di n° 2 valvole bombole metano
che ci serviranno in occasione della sostituzione dell'involucro bombole,
per autobus AZ. 553

IVECO CITYCLASS Tg. CX 273 XG

In attesa di Vs. riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarvi,

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0020565/2020 del 09/12/2020 11:55:17

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **17/11/2020**
 Numero problema **82.996**
 Numero commessa **114445**

Data registrazione:

17/11/2020 08:48:17

Autobus: **0553**

Autista **SCREDO VINCENZO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione

*Rientro + sost. bombole
 ritorno bomb. Van Rest. al
 ritorno della casafino bus esp
 pos. f. vo (2 volute f. vo)
 valore casafino in deposito
 16/12/20*

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

*OR***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.

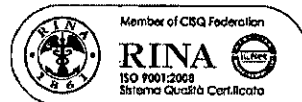
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

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

DOCUMENTO N. 748/		DEL 16/12/2020		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 286774	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 553 TARGATO CX 273 XG CONSEGNATOCCI CON DDT 971 DEL 02/12/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 553			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 16/12/2020 ora 09:30			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Tre giorni 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre giorni 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 001		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>	



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



DOCUMENTO N. 754/		DEL 16/12/2020		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 286790			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VALVOLE GAS AUTOBUS AZ. 553 CONSEGNATOICI CON DDT 905 DEL 09/12/2020 NC VA VALVOLE GAS			2,000				
VI RIMETTIAMO VALVOLE AUTOBUS AZ. 554 CONSEGNATOICI CON DDT 918 DEL 13/11/2020 NC VA VALVOLE GAS			8,000				
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: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 16/12/2020 Ora 11:46				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. 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 010		FIRMA DEL DESTINATARIO			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4250539376 Data SDI: 22/12/2020 04:37

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_2401	2020-12-18	EUR 3.619,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A revisione CX 274 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS - CNG INFO 4 TARGATO CX 274 XG AZ.554 INFO 5 CIG Z4D2FCF821 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 SOSTITUZIONE N.8 BOMBOLE METANO PIU' INFO 8 PRECOLLAUDO E COLLAUDO INFO 9 LAVORO N.621/2020 DEL 15/12/2020 INFO 10 INCONVENIENTE B NS.RIF.PROT.1099/20 DEL 30/11/2020 INFO 11 SOSTITUZIONE DI N8 BOMBOLE METANO CON INFO 12 BOMBOLE NUOVE (validità d'uso 08 2035) D INFO 13 "SERVIZIO FONDO BOMBOLE METANO" INFO 14 JESI (AN) COME PREVISTO DALLA NORMATIVA INFO 15 ATTUALMENTE VIGENTE, INFO 16 PREVIO LO SVUOTAMENTO DELLE STESSE, INFO 17 LO SVUOTAMENTO NEL RISPETTO INFO 18 DELL'AMBIENTE, INFO 19 LO SMONTAGGIO DELLE VALVOLE E LA INFO 20 SOSTITUZIONE DELLE STESSE INFO 21 (di Vsforitura), ED IL LORO MONTAGGIO INFO 22 COME DETTATO DALLA CASA COSTRUTTRICE INFO 23 INCONVENIENTE C NC.RIF.PROT.1107/20 DEL 15/12/2020	PZ	1	2.200,00		2.200,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
8191488	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	8,31	-25 %	6,23	22 %
13498	LAMPADINE	PZ	1	2,14	-25 %	1,61	22 %
13961	LAMPADA 24V 5W VETRO	PZ	5	1,00	-25 %	3,75	22 %
24304800	FANALE LATERALE	PZ	2	7,20	-25 %	10,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	280,00		280,00	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 24 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 25 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 26 CON SOSTITUZIONE LAMPADE E FANALINI INFO 27 LATERALI, INFO 28 SOSTITUZIONE DISCHI DI VELOCITA' ADESIVI INFO 29 POSTERIORI INFO 30 SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI PIANALE INFO 31 CALPESTABILE(2,50x2,20) CON SOSTITUZIONE INFO 32 TAPPETO BOLLATO (di Vsforitura), INFO 33 TRAVERSE DI FERRO DI SOSTEGNO E LAMIERA INFO 34 CON FISSAGGIO IN SALDATURA INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX274XG TELAIO AZ. 554 KM 715020	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.929,67	644,53
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	2021-02-28	EUR 2.974,67		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8zkHr

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 3265
DATA DI REGISTR. 24 DIC. 2020	

FAATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4250539376 Data SDI: 22/12/2020 04:37

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_2401	2020-12-18	EUR 3.619,20

Dati ordine acquisto
Dati DDT
Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A revisione CX274 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS - CNG INFO 4 TARGATO CX274 XG AZ 554 INFO 5 CIG Z4D2FCF821 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 SOSTITUZIONE N.8 BOMBOLE METANO PIU' INFO 8 PRECOLLAUDO E COLLAUDO INFO 9 LAVORO N.621/2020 DEL 15/12/2020 INFO 10 INCONVENIENTE B NS.RIF.PROT.1099/20 DEL 30/11/2020 INFO 11 SOSTITUZIONE DI N8 BOMBOLE METANO CON INFO 12 BOMBOLE NUOVE (validità d'uso 08 2035) D INFO 13 "SERVIZIO FONDO BOMBOLE METANO" INFO 14 JESI (AN) COME PREVISTO DALLA NORMATIVA INFO 15 ATTUALMENTE VIGENTE, INFO 16 PREVIO LO SVUOTAMENTO DELLE STESSE, INFO 17 LO SVUOTAMENTO NEL RISPETTO INFO 18 DELL'AMBIENTE, INFO 19 LO SMONTAGGIO DELLE VALVOLE E LA INFO 20 SOSTITUZIONE DELLE STESSE INFO 21 (di Vsformitura), ED IL LORO MONTAGGIO INFO 22 COME DETTATO DALLA CASA COSTRUTTRICE INFO 23 INCONVENIENTE C NC.RIF.PROT.1107/20 DEL 15/12/2020	PZ	1	2.200,00		2.200,00	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
8191488	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	8,31	-25 %	6,23	22 %
13498	LAMPADINE	PZ	1	2,14	-25 %	1,61	22 %
13961	LAMPADA 24V 5W VETRO	PZ	5	1,00	-25 %	3,75	22 %
24304800	FANALE LATERALE	PZ	2	7,20	-25 %	10,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	280,00		280,00	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 24 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 25 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 26 CON SOSTITUZIONE LAMPADE E FANALINI INFO 27 LATERALI, INFO 28 SOSTITUZIONE DISCHI DI VELOCITA' ADESIVI INFO 29 POSTERIORI INFO 30 SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI PIANALE INFO 31 CAI PESTARII F/2,50x2,20 CON SOSTITUZIONE INFO 32 TAPPETO BOLLATO (di Vsforitura), INFO 33 TRAVERSE DI FERRO DI SOSTEGNO E LAMIERA INFO 34 CON FISSAGGIO IN SALDATURA INFO 35 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX274XG TELAIO AZ 554 KM 715020	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.929,67	644,53
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	2021-02-28	EUR 2.974,67		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8zkHr

Versione Style 2.8.2

3265
DATA DI REGISTR. 24 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA di 03 nov	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 22 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:554

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 621/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

113 865 ✓

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78990	30/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	456	03/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	20580 21064	08/12 15/12	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21128	16/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	745	16/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	754	16/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	17/12	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: -DDF AMAT n. 906 del 09/12/2020 consegna ricambi ✓		✓			
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 22 GEN. 2021	Note: DEPOSA N. 427 / BUONO MAGAZZINO DEPOSA N. 415 DDF 418 del 13/11/2020 (AMAT) + BUONO ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2401	Data fattura: 18/12/2020	Importo: €2.974,67+ IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 22 GEN. 2021
---------------------	-------------------------	----------------------

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

(BUS 554 – SOSTITUZIONE N.8 BOMBOLE METANO + PRECOLLAUDO E COLLAUDO)

Il giorno 17/12/2020, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 21128/20 del 16/12/2020.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 16/12/2020, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VALVOLE BOMBOLE METANO	8	AMAT	+	
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

..... *806*



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 621/2020 del 15.12.2020

OGGETTO: BUS AZ. 554 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE N. 8 BOMBOLE METANO + PRECOLLAUDO E COLLAUDO

CIG 2422FCF821

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 456 del 03/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1099/20, pervenuto in data 30.11.2020, assunto al prot. 20590/20, indica il costo totale della lavorazione in € 2.200,00+IVA;
- c) successivo preventivo n. 1107/20, pervenuto in data 15.12.2020, assunto al prot. 21064/20, indica il costo totale della lavorazione in € 774,67+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.974,67+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, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gaspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038600735 - REA ts - 188058

Taranto, 30 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1099/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione:

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 274 XG - AZ. 554 - (km. 715020)

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

Manodopera: Sostituzione di n.8 bombole metano con
bombole nuove (validità d'uso 08/2035) dal
"Servizio Fondo Bombole Metano" di Jesi (AN)
come previsto dalla normativa attualmente vigente,
previo lo svuotamento delle stesse,
lo svuotamento nel ripetto dell'ambiente,
lo smontaggio delle valvole e la sostituzione
delle stesse (di Vs. fornitura), ed il loro montaggio
come dettato dalla casa costruttrice.

Prezzo a corpo

€ 2.200,00

TOTALE

€ 2.200,00

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

€ 2.200,00

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

I: richiesta ricambi

Oggetto: I: richiesta ricambi

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

Data: 07/12/2020 16.39

A: <amat@amat.ta.it>, <unitaofficina@amat.ta.it>

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

----- Messaggio originale -----

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

Data: 07/12/2020 12:34 (GMT+01:00)

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

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

<ufficiotecnico@amat.ta.it>, 'Marianna Ettorre' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Oggetto: richiesta ricambi

Buongiorno,

si richiede tappeto in gomma

misura mt. 2,50 X 1,50

Autobus AZ. 554

saluti

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0020605/2020 del 09/12/2020 13:37:44

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ari@gipece.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - G. F. e P. IVA 03029500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 15 Dicembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1107/20=Off. /

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco City Class CNG - Tg. CX 274 XG - AZ. 554 - (km.715020)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

**Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la riparazione/Revisione
periodica annuale M.C.T.C.**

Versamenti M.T.I.

€ 45,00

Spese postali

€ 1,46

Competenze e prestazioni

€ 120,00

**Manodopera: Approntamento al collaudo con:
controllo e sistemazione impianto luci
con sostituzione lampade e fanalini laterale,
sostituzione dischi di velocità adesivi posteriori.
Sistemazione di un tratto di pianale calpestabile (2,50 x 2,20)
con sostituzione tappeto bollato (di Vs. fornitura),
traverse di ferro di sostegno e lamiera con
fissaggio in saldatura.**

Manodopera	hu	15,00	x	20,00	€ 300,00
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale	€ 466,46
------------------------	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV8191488	accessori esterni	1	7,76	25	1,94	5,82
IV8191489	accessori esterni	1	8,31	25	2,08	6,23
CP 13498	lampada 24v 21w	1	2,14	25	0,54	1,61
CP 13961	lampada 24v 5w vetro	5	1,00	25	1,25	3,75
CP 24304800	fanale laterale	2	7,20	25	3,60	10,80
MC	materiale di consumo	1	280,00	N	N	280,00
						<u>308,21</u>

Totale manodopera	€ 466,46
Totale ricambi	€ 308,21
Totale imponibile	€ 774,67

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 774,67**
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



Taranto 09/12/2020

c.a. Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 427 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. 554 (2005)

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° 3 mq TAPPETO;
- 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.

Sc. autorizz. Carallo 9/12/20

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 09/12/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 427 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. 554 (2005)

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° 3 mq TAPPETO;
- 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.

fr. autorizz. Carallo 9/12/20

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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. 906 del 03/22/20

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 EUROPEANUS
VIA APPA (CO)

106H

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI SENI

N CY 14

PERSON KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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).

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	280 m ²	Tappeto ballato	647750	554	
		7 (3 m ²)			

Capo Tecnico/Capo-Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

9.12.20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Member of CISO Federation

RINA 
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.		745/		DEL		16/12/2020		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 286769	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 554 TARGATO CX 274 XG CONSEGNA TOCI CON DDT 456 DEL 03/07/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 554						QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
						1,000			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APOGGIO									
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 16/12/2020 Ora 09:04						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 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	

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.



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.	754/	DEL	16/12/2020	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 286790			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO VALVOLE GAS								
AUTOBUS AZ. 553								
CONSEGNATOCI CON DDT 905 DEL 09/12/2020								
NC	VA	VALVOLE GAS	2,000					
VI RIMETTIAMO VALVOLE								
AUTOBUS AZ. 554								
CONSEGNATOCI CON DDT 918								
DEL 13/11/2020								
NC	VA	VALVOLE GAS	8,000					
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 RESO Data 16/12/2020 Ora 11:46				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano redami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto il termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista a risc. 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	010	FIRMA DEL DESTINATARIO				

1 dil



Taranto 12/11/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 415 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. 554 (2005)

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° 8 VALVOLE PER BOMBOLE METANO.
- 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.

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

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).

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° **0046360** /16COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 113865

Quantità:		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza
kg/Lt	N°				Residua
	8	Volante GAS	FF76	55.4	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

13/11/20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



Taranto 12/11/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 415 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. 554 (2005)

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° 8 VALVOLE PER BOMBOLE METANO.

• 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.

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Oggetto: RICHIESTA RICAMBI AZ. 554

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

Data: 12/11/2020 15.52

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

CC: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "Ufficio Tecnico"
<ufficiotecnico@amat.ta.it>

Buongiorno,

Giusto quanto in oggetto con la presente Vi chiediamo,
dal Vs. magazzino la disponibilità di n° 8 valvole bombole metano
che ci serviranno in occasione della sostituzione dell'involucro bombole,
per autobus AZ. 554
IVECO CITYCLASS Tg. CX 274 XG

In attesa di Vs. riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarvi,

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019078/2020 del 13/11/2020 08:26:59



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
Identity, not usable to retrieve other SPID digital Identity
Data: 25/02/2021 15:06:41

EUROPEXICA S.R.L.

9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000244978

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 514

Data Inserimento: 03/03/2021 - 16:18

Stato Richiesta: Simporto: 5341,13 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Settore: Mobilità nell'area di Taranto
Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.