

V. 29/11



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

ESERCIZIO 20 28

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 801

EUROMECCANICA

MANOV. 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	801	20/04/2021			14.927,86

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: quattordicimilanovecentoventisette e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J053851580400000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_2318 del 07/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2021_3_45 CIG ZB13012B34, 2021_3_76 CIG Z1F301D998,
2021_3_83 CIG Z132FLFL18, 2021_3_112 CIG ZD030252D6,
2021_3_123 CIG Z2A3036D92, 2021_3_143 CIG Z583036E34,
2021_3_154 CIG Z753036F28, 2021_3_176 CIG Z5A3036FB92021_3_188 CIG Z7B302E87D, 2021_3_182 CIG Z73302E750,
2021_3_199 CIG ZA7304D4C7, 2021_3_208 CIG Z953051E5D,
2021_3_207 CIG Z893046F8C, 2020_3_2318 CIG ZF13163F4E

IMPORTO LORDO	14.927,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.927,86

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4449522135 Data SDI: 29/01/2021 05:21

Formato Trasmissione: FPR12

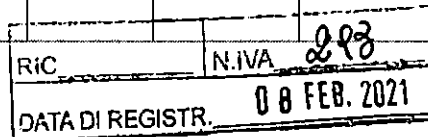
Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_154	2021-01-25	EUR 585,60

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 INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 117 INFO 3 AZ.657 INFO 4 CIG Z753036F28 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIGENERAZIONE CATALIZZATORE FAP INFO 7 LAVORO N.25/2021 DEL 18/01/2021 INFO 8 RIGENERAZIONE CATALIZZATORE DI INFO 9 VSPROPRIETA' INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TELAIO AZ. 657 KM 1	PZ	1	480,00	480,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	480,00	105,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 480,00		IT57J0538515804000000038657

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4449522135 Data SDI: 29/01/2021 05:21

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	2021_3_154	2021-01-25	EUR 585,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	I.V.A.
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX117 INFO 3 AZ.657 INFO 4 CIG Z753036F28 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIGENERAZIONE CATALIZZATORE FAP INFO 7 LAVORO N.25/2021 DEL 18/01/2021 INFO 8 RIGENERAZIONE CATALIZZATORE DI INFO 9 VSPROPRIETA' INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TELAIO AZ. 657 KM 1	PZ	1	480,00	480,00	22 %

N.IVA **293**
 DATA DI REGISTR. **08 FEB. 2021**

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	480,00	105,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 480,00		IT57J0538515804000000038657

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-06-2021	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 visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.vv.	
DATA 12 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 657

SEZIONE 1

DITTA "EuroMeccanica" LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

108756

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	e	03990	19/12	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	e	1053	23/12	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	e	00880	15/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	e	1058	19/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	e	32	15/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	e	32	15/01	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	on	o	/	29/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 12 MAR. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 154	Data fattura: 25/01/2021	Importo: €480,00 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 12 MAR. 2021
---------------------	------------------	----------------------

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

(BUS 657 – RIGENERAZIONE CATALIZZATORE FAP)

(VENTINOVE 890)

Il giorno 29/01/2021, alle ore 11:00, 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. 1058/21 del 19/01/2021.

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 PONZO IN DATA 25/01/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

BUS NON MOVIMENTATO - CONSEGNATO SUI
IL FAP

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

890

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	FLUINO FAP	1	980,00	X	
2	DESTITUZIONE NOSTRO				
3	FAP (GENERATO)				
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. 25/2021 del 18.01.2021

OGGETTO: BUS AZ. 657 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIGENERAZIONE CATALIZZATORE FAP
CIG 7753036F28

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1033 del 28.12.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.36/21, pervenuto in data 15.01.2021, assunto al prot. 880/21, indica il costo totale della lavorazione in € 480,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 480,00+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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 25/2021 del 18.01.2021

OGGETTO: BUS AZ. 657 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIGENERAZIONE CATALIZZATORE FAP
CIG Z753036F28

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1033 del 28.12.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.36/21, pervenuto in data 15.01.2021, assunto al prot. 880/21, indica il costo totale della lavorazione in € 480,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 480,00+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 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 - 189056

Taranto, 15 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 36/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di lavorazione

Catalizzatore per Vs. Bus HEULIEZ GX 117 - AZ. 657

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

Rigenerazione catalizzatore di Vs. proprietà.

€ 480,00

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

€ 480,00

**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

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.		32/	DEL	15/01/2021	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		287305				
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
VI RIMETTIAMO FILTRO FAP RIGENERATO AUTOBUS AZ. 657 CONSEGNATOICI CON DDT 1033 DEL 28/12/2020 NC		VA FILTRO FAP	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 RESO Data 15/01/2021 Ora 10:32				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 ricov. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli 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	

DITTA AMAT SPA
V.C. BATTI STI 657

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

N. 1033 del 28/12/2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DITTA EUROMOCCARINI
V. APP. A

15EM

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

IMPORTO 62

1	FILTRO FAP PER RIGENERAZIONE DE C BUS
4657	

ERIORE DEI BENT *VISTA*

PORTO

TOTALE €

FIRME

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).

Amat**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **19/12/2020**
 Numero problema **83.998**
 Numero commessa **118456**

Data registrazione:

19/12/2020 00:41:32Autobus: **0657**Autista **FUMAROLA GIUSEPPE**Località avaria: **PM**Inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**AVARIA **NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

14.12.20 Piccoli 04:20-11:00**Eseguito diagnosi, rilevato sensore MAX non confermare, lavoro
completato 24/12/20 Piccoli-Zincaro (Giovannazzi 11525) 11:50-13:00****Senza lavoro, sensore riparato, eliminando guasto con sensore nuovo, lavoro
completato di sensore FAP, Rev. Adipato 27.12.20 Piccoli 06:20-04:30****Completato lavoro di montaggio filtri FAP Rev. Adipato 16.12.20/21 Rocca-Giovannazzi 107
completamento lavori di montaggio FAP e tubi sensori, lavoro eseguito presso la sede con
diagnostica, con filtri per problema sensore max. 24/01/21 Giovannazzi-Panizzi 1065-1230
Sf. sensore di iniezione, sensore max e valle, sensore di ritorno, filtri e sensori e sensori.**

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

**BEZZI IN AMAT 23/12/20 ESEGUITI LAVORI DI SOSTI-
TUZIONE INIEZIONE UNICA E CONTROLLI DIAGNOSTICI DELLA DITTA
BEZZI IN AMAT, RISULTA ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTROLLI
E LAVORAZIONI DI ESTERNE. SECONDO REPORT ZARABIANI ESSE-
GUITO E DA FINE DIETRO DELLA DITTA BEZZI**

Data e ora
restituzione

**25/01/21 Giovannazzi-Panizzi 10720-1230 Completamento lavori
di rimontaggio per sensore e pannello superiore bus, eseguito presso
la sede con manutenzione di ritorno per sensore max.**
25/01/21 11230

Il FAP smontato dal ^{primo} 16/01/2021 me stato fornito da EUROCOMMER-
 Firma Operatore

[Firma]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4186858287 Data SDI: 11/12/2020 05:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2318	2020-12-07	EUR 622,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

X U.F. DI COMPETENZA INSERIRE IL CIG SU COPIA GIALLA

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI. EMETTAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO CA 353 RJ AZ. 480 INFO 4 CIG..... INFO 5 ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO INFO 6 LAVORO N°602/2020 DEL 30/11/2020 INFO 7 Ns. Rif. Prot. 1081/20 del 26/11/2020 INFO 8 SCALETTATURA CUSCINETTO DA MOZZO INFO 9 RUOTA DI VSPROPRIETA' CON AUSILIO INFO 10 DI PRESSA IDRAULICA INFO 11 INCONVENIENTE B RIF. NS. PROT. N. 953/19 DEL 30/09/2019	PZ	1	40,00		40,00	22 %
NC	1345 URANIA DAILY 5W30 LT. 20 INFO 12 INCONVENIENTE C RIF. NS. PROT. N. 978/19 DEL 04/10/2019	PZ	1	204,80	-10 %	184,32	22 %
NC	1345 URANIA DAILY 5W30 LT. 20 INFO 13 INCONVENIENTE D RIF. NS. PROT. N. 902/20 DEL 08/10/2020	PZ	1	204,80	-10 %	184,32	22 %
NC	1522569 KIT CONNETTORE 3 VIE COMPLETO INFO 14 INCONVENIENTE E RIF. NS. PROT. N. 1000/20 DEL 10/11/2020	PZ	1	10,60	-10 %	9,54	22 %
NC	15988933 VITE TESTA ESAGONA INFO 15 INCONVENIENTE F RIF. NS. PROT. N. 1077/20 DEL 27/11/2020	PZ	2	19,36	-25 %	29,04	22 %
NC	504080013 GUARNIZIONE PIANA	PZ	2	4,80	-25 %	7,20	22 %

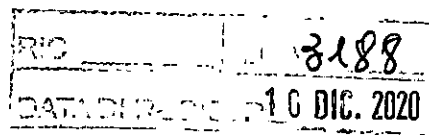
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	17285681 ANELLO O-RING INFO 16 INCONVENIENTE G RIF. NS. PROT. N. 1078/20 DEL 27/11/2020	PZ	1	5,69	-25 %	4,27	22 %
NC	TUBO RACCORD. 3/8 MT. 1 INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CA353RJ TELAIO AZ 480 KM 346957	PZ	3	22,80	-25 %	51,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	509,99	112,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 509,99		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8rBZ5

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_2318	2020-12-07	EUR 622,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

X U.F. A COMPETENZA INSERIRE IL CIG SU COPIA GIALLA

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO CA 353 RJAZ480 INFO 4 CIG..... INFO 5 ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO INFO 6 LAVORO N°602/2020 DEL 30/11/2020 INFO 7 Ns. Rif. Prot. 1081/20 del 26/11/2020 INFO 8 SCALETTATURA CUSCINETTO DA MOZZO INFO 9 RUOTA DI VSPROPRIETA' CON AUSILIO INFO 10 DI PRESSA IDRAULICA INFO 11 INCONVENIENTE B RIF. NS. PROT. N. 953/19 DEL 30/09/2019	PZ	1	40,00		40,00	22 %
NC	1345 URANIA DAILY 5W30 LT. 20 INFO 12 INCONVENIENTE C RIF. NS. PROT. N. 978/19 DEL 04/10/2019	PZ	1	204,80	-10 %	184,32	22 %
NC	1345 URANIA DAILY 5W30 LT. 20 INFO 13 INCONVENIENTE D RIF. NS. PROT. N. 902/20 DEL 08/10/2020	PZ	1	204,80	-10 %	184,32	22 %
NC	1522569 KIT CONNETTORE 3 VIE COMPLETO INFO 14 INCONVENIENTE E RIF. NS. PROT. N. 1000/20 DEL 10/11/2020	PZ	1	10,60	-10 %	9,54	22 %
NC	15988933 VITE TESTA ESAGONA INFO 15 INCONVENIENTE F RIF. NS. PROT. N. 1077/20 DEL 27/11/2020	PZ	2	19,36	-25 %	29,04	22 %
NC	504080013 GUARNIZIONE PIANA	PZ	2	4,80	-25 %	7,20	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	17285681 ANELLO O-RING INFO 16 INCONVENIENTE G RIF. NS. PROT. N. 1078/20 DEL 27/11/2020	PZ	1	5,69	-25 %	4,27	22 %
NC	TUBO RACCORD. 3/8 MT. 1 INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CA353RJ TELAIO AZ 480 KM 346957	PZ	3	22,80	-25 %	51,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	509,99	112,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 509,99		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8rBZ5

Versione Style 2.8.2

3188
11 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 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.Mr.**DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
12 MAR. 2021
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
12 MAR 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 602/2021

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	960	26/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)		*	20068 20063	20/11 22/11	✓ ✓ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	20165	30/11	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20293	02/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	445/6723209/10/11 206/40725/11	26/11	✓ ✓ ✓ ✓
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	Data	Note:		
		12/03/2021	Preventivo Prof. 19993 del 27/11/2020 DIT EUROMECCANICA 704 DEL 25/11/2020		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2318	Data fattura: 09/11/2020	Importo: € 509,00 + IVA
NOTE DDT NA 704 EUROMECCANICA DEL 25/11/2020 - Prof. 598 DEL 08/10/2020 PREVENTIVO Prof. 16151 DEL 09/10/2020			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		12/3/21	



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 602/2020 del 30.11.2020

OGGETTO: Ordine per la FORNITURA MATERIALE VARIO – A CONSUNTIVO

CIG 2713163F4E (1614/21)

Visto che:

- a) è stata fatta richiesta di materiale non presente nel ns. magazzino aziendale e invece presente in pronta consegna presso vs. magazzino al fine di ridurre drasticamente il tempo di fermo dei bus;
- b) i preventivi n.902/20-953/19-1081/20-1000/20-1077/20-1078/20, assunti al prot.20145/20-20068/20-19993/20-20063/20-16151/20, indicano il costo totale della fornitura in € 509,99+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 509,99+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: 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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 602/2020 del 30.11.2020

OGGETTO: Ordine per la FORNITURA MATERIALE VARIO – A CONSUNTIVO
CIG

Visto che:

- a) è stata fatta richiesta di materiale non presente nel ns. magazzino aziendale e invece presente in pronta consegna presso vs. magazzino al fine di ridurre drasticamente il tempo di fermo dei bus;
- b) i preventivi n.902/20-953/19-1081/20-1000/20-1077/20-1078/20, assunti al prot.20145/20-20068/20-19993/20-20063/20-16151/20, indicano il costo totale della fornitura in € 509,99+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 509,99+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del materiale, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessun**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: N.A.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo";**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

MANCA

Ab

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

[Signature]

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752892

E-mail: euromeccanica-srl@gigapetri.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188088

Taranto, 30 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 953/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura di olio motore

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL1345	latta da lt.20 olio Urania Daily Sw 30	1	204,80	10	20,48	184,32
						<u>184,32</u>

Totale ricambi

€ 184,32

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

€ 184,32

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

EUROMECCANICA SRL

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

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
Centro Tecnico



IBAN: IT59 1057 8715 0000 2537 0101 670
IT57 1053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 745/ DEL 30/09/19		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
N.RO LISTA 277470		NUMERO FOGLIO 1'	
CODICE ARTICOLO 1345	CS DESCRIZIONE OL URANIA DAILY SW30 LT.20	QUANTITA' 1,000	PREZZO 204,80
		SCONTO 10,00	IMPORTO 184,32
			AL 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			
RIMESSA DIRETTA		BANCA D'APPOGGIO	
TR/R.B.		SCONTO	
TOTALE MERCE 184,32	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 184,32	AL 22
SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA 40	TOTALE IMPONIBILE 184,32
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 184,32		TOTALE IMPOSTA 40,55
			TOTALE DOCUMENTO 224,87
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
Destinatario		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 30/09/2019 Ora 10:07		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORE RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi cessione o cessione a terzi, la presente è valida solo se è stata firmata dal venditore. 2. La merce viene consegnata a rischio e pericolo del compratore anche se spedita a mezzo di terzi. 3. Il pagamento per conto del compratore deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data della fattura. 4. La merce è consegnata in stato di conservazione. 5. Se il compratore non è in grado di pagare, il venditore si riserva il diritto di ritirare la merce. 6. La presente è valida solo se è stata firmata dal venditore.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI 001	FIRMA DEL DESTINATARIO

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. 7 Appia, km 647 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail euromeccanica-srl@gigepec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA 1a - 188056

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
						29,04

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.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 CISO Ispettorato
RINA
ISO 9001:2008
Sistemi di Gestione Qualità

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 00146330733					
COMMESSA N° 285989	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	N RO LISTA		
Pag.					NUMERO FOGLIO 1' 1		
CODICE ARTICOLO 15988933	CS Q	DESCRIZIONE VITE TESTA ESAGONA	QUANTITA' 2,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO							
BANCA D'APPOGGIO							
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 0516 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 DI		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			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA				NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. 7 Appia, Km 647 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 27 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1078/20=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
607/1	Tube racc. i lati 3/8 mt 1	3	22,80	25	17,10	51,30
						<u>51,30</u>

Totale ricambi

€ 51,30

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

€ 51,30

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, OG.GE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

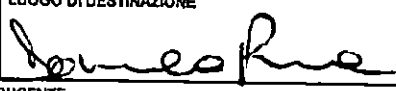
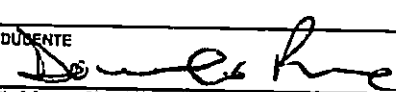
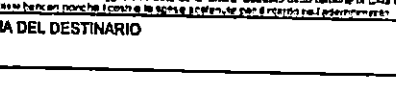
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO 

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0020145/2020 del 30/11/2020 17:12:15

DOCUMENTO N. 706/		DEL 25/11/20		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 00148330733		N.RO LISTA	
COMMESSA N° 286355	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag. 1 / 1
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE VA TUBO RACCORD. 3/8 MT. 1	QUANTITA' 3,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J083 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 IDEM		LUOGO DI DESTINAZIONE 		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Data 25/11/2020 Ora 15:56			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna della merce non saranno accettate contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del beneficiario 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 fattura è considerata esentata dalla legge n. 131 del 28.2.1998. Peco senza ulteriore avviso - 6. Sulla merce sono applicati la Ditta promissoria, gli etichettatori gli intestari di cui la merce è in custodia non saranno ritenuti responsabili per il ritardo nel pagamento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale ss 7 Appia, Km 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 27 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1078/20=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
607/1	Tubo racc. i lati 3/8 mt 1	3	22,80	25	17,10	51,30
						<u>51,30</u>

Totale ricambi

€ 51,30

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

€ 51,30

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. 706/ DEL 25/11/20		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° 286355		MOD. VEICOLO TARGA TELAIO KM	
CODICE ARTICOLO NC		DESCRIZIONE VA TUBO RACCORD. 3/8 MT. 1	
QUANTITA' 3,000		PREZZO SCONTO IMPORTO AL	
BUS 575			
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 AL IMPOSTA TOTALE IMPONIBILE	
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TRASPORTO A CURA DE:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
Data 25/11/2020 Ora 15:56			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
A VISTA		003	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 671 - 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 - 168056

Taranto, 26 novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1081/20=Off./pc

Oggetto: **Consuntivo di spesa di lavorazione**
per bus Iveco Cityclass tg. CA 353 RJ AZ. 480

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

Manodopera: Scalettatura cuscinetto da mozzo
ruota di Vs. proprietà con ausilio di
pressa idraulica.

Totale	hu	1,00	x	40,00	€ 40,00
---------------	-----------	-------------	----------	--------------	----------------

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A esclusa al 22 %. **€ 40,00**

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

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 C5Q Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.	707/	DEL	26/11/20	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		286365		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO MOZZO									
AUTOBUS AZ. 480									
PER LAVORAZIONE									
INVIO SENZA DDT									
NC		VA MOZZO	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 RESO Data 26/11/2020 Ora 10:08			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Spostato detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ed edobilare 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					

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. 260 del 26/4/22

a mezzo:

☐ vettore

cedente

cessionario

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

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

DITA EURECEPHIA
 VIA DITA (50)

1 DE 17

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORY N

DEI

☐ in conto

☐ a caldo

SALE DEL TRASPORTO	VS. ORD. N.	DEL
MATERIALE BUS 480 DA	LAVORARE	RE

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL RENI

N. COLL

RESO KG

8080

TOTAL F €**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 3

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

EUROMECCANICA S.R.L.

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

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

Taranto, 27 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 1077/20=/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
IV504080013	Guarnizione piana	2	4,80	25	2,40	7,20
IV17285681	Anello o-ring	1	5,69	25	1,42	4,27
						<u>11,47</u>

Totale ricambi

€ 11,47

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

€ 11,47

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

EUROMECCANICA SRL

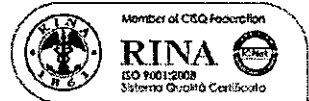
MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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. 704/		DEL 25/11/20		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	
COMMESSA N° 286351	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	Pag. NUMERO FOGLIO 1' 1
CODICE ARTICOLO 504080013 17285681	CS R S	DESCRIZIONE GUARNIZIONE PIANA MD O-RING	QUANTITA' 2,000 1,000	PREZZO	SCONTO IMPORTO AL
BUS 672					
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 I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Data 25/11/2020 ora 12:32			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 27 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1077/20=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
IV504080013	Guarnizione piana	2	4,80	25	2,40	7,20
IV17285681	Anello o-ring	1	5,69	25	1,42	4,27
						<u>11,47</u>

Totale ricambi

€ 11,47

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

€ 11,47

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@gigapcc.it
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of ISO 9001
RINA
ISO 9001:2008
Registro Italiano Navale

DOCUMENTO N		704/		DEL		25/11/20		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		00148330733		N.RO LISTA			
COMMESSA N°		286351		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM	
Pag.										NUMERO FOGLIO	
										1' 1	
CODICE ARTICOLO		504080013		CS		DESCRIZIONE		QUANTITA'		PREZZO	
17285681				R		GUARNIZIONE PIANA MD		2,000			
				S		O-RING		1,000			
										SCONTO	
										IMPORTO	
										AL	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO											
BANCA D'APPOGGIO											
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: 1757 J053 8515 8040 0000 0038 657											
SCONTO											
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
		SPESE VARIE		SCONTO						TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO						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		Data 25/11/2020 Ora 12:32		FIRMA DEL CONDUCENTE							
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE							
CONSEGNATI IN ORDINE E CONFERMAZIONE DI VIA DELLA PRESTAZIONE - 4. Le merci viaggiare a rischio e pericolo del committente anche se apposta l'elenco destino - 5. Il pagamento per conto deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Il cliente deve dare l'importo della merce consegnata in contanti o in bonifico bancario entro 30 gg. dalla data della fattura. Il cliente deve dare l'importo della merce consegnata in contanti o in bonifico bancario entro 30 gg. dalla data della fattura. Il cliente deve dare l'importo della merce consegnata in contanti o in bonifico bancario entro 30 gg. dalla data della fattura.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		003		FIRMA DEL DESTINATARIO			

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigaspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168058

Taranto, 08 Ottobre 2020

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

Ns.rif.: Prot. 902/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
1522569	Kit connettori 3vie cpl	1	10,60	10	1,06	9,54
						<u>9,54</u>

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

€ 9,54

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

IVECO**IVECO**
bus**SIEMENS VDO**
Centro TecnicoMember of CIBQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 598/		DEL 08/10/20		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 00140330733		N.RO LISTA	
COMMESSA N° 285205	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE RICAMBIO X VS.VEICOLO AZ.540 1522569 T KIT CONNETTORE 3 VIE COMPLETO			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 IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Data 08/10/2020 ora 11:12			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a visto o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss 7 Appia, km 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel 099-4752909 (4 linee Fax) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 08 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 902/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
1522569	Kit connettori 3vle cpl	1	10,60	10	1,06	9,54
						<u>9,54</u>

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

€ 9,54

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 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. 598/ DEL 08/10/20		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 00148330733			
COMMESSA N° 285205	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	N.RO LISTA
					NUMERO FOGLIO 1' 1
CODICE ARTICOLO RICAMBIO X VS.VEICOLO AZ.540 1522569	CS DESCRIZIONE T KIT CONNETTORE 3 VIE COMPLETO	QUANTITA' 1,000	PREZZO € 20160	SCONTO -10%	IMPORTO AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 857					
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		
CAUSALE DI TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Data 08/10/2020 Ora 11:12			LUOGO DI DESTINAZIONE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi operazione esclusiva deve essere presentata a questo di Taranto - 2. Trasporto e giorni del ricevimento delle merci non si escludono i ricambi - 3. Trasporto 24 ore dalla consegna dell'ordine non necessario consegnare certificazioni in ordine a chiarezza e via della produzione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del sottoscrittore anche se specificato in caso contrario - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto dalla fattura la Data è autorizzata ad emettere fattura a vista o fido. Bono. senza ulteriori spese. - 6. Qual'importi scatti in Data provvedere ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli interessi bancari mensili lordi e la stessa scadrà per il ritardo nell'adempimento			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA			NUMERO COLLI 001		

EUROMECANICA

CR



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000506299

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 801

Data Inserimento: 20/04/2021 - 15:09

Importo: 14927,86 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

UPL
23/4/21
D. Gualt.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4385541888 Data SDI: 16/01/2021 13:08

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	2021_3_45	2021-01-12	EUR 1.546,22

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ 703 INFO 4 CIG. ZB13012B34 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE INFO 7 LAVORO N.02/2021 DEL 04/01/2021	PZ	1	1.399,98	-25 %	1.049,99	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	10	8,60	-10 %	77,40	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI CON INFO 9 S R RUOTA POSTERIORE DX PER SOSTITUZIONE INFO 10 SOFFIETTO FRENO A MOLLA, INFO 11 RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 234957	PZ	7	20,00		140,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.267,39	278,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.267,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9GQU4

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 135
DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4385541888 Data SDI: 16/01/2021 13:08

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	2021_3_45	2021-01-12	EUR 1.546,22

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ.703 INFO 4 CIG. ZB13012B34 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE INFO 7 LAVORO N.02/2021 DEL 04/01/2021	PZ	1	1.399,98	-25 %	1.049,99	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	10	8,60	-10 %	77,40	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI CON INFO 9 S R RUOTA POSTERIORE DX PER SOSTITUZIONE INFO 10 SOFFIETTO FRENO A MOLLA, INFO 11 RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 234957	PZ	7	20,00		140,00	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

Determin. 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:

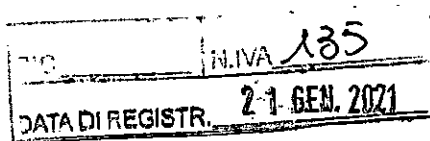
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.267,39	278,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.267,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9GQU4

Versione Style 2.8.2



MEBLOO C. 17799 9/11

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 GEN. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-04-2021

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

22 FEB. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 FEB. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 403

SEZIONE 1

DITTA "EUNOMECCANICA" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

119.770

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	84.012	19/12	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1032	28/12/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	22129	30/12/2020	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	000282	07/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	777	31/12	✓
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	O	/	11/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data: 22 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3.45	Data fattura: 12/01/2021	Importo: €1267.39 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data: 22 FEB. 2021
---------------------	-------	--------------------

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

(BUS 703 – SISTEMAZIONE IMP. FRENANTE)

Il giorno 11/01/2021, 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. 282/21 del 07/01/2021.

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 31/12/2020, 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

826

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	CILINDRO FRENO	1	1049,99	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 02/2021 del 04.01.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE
CIGZB13012B34**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1032 del 28.12.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1156/20, pervenuto in data 30.12.2020, assunto al prot. 22129/20, indica il costo totale della lavorazione in € 1.267,39+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.267,39+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-aria@iglopec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 30 dicembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1156/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km. 234954)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

Manodopera: Sistemazione impianto freni con :

S/R ruota posteriore destro per sostituzione soffietto

freno a molla,

rabbocco liquido refrigerante

Totale Manodopera hu 7,00 x 20,00 € 140,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42577493	cilindro freni	1	1399,98	25	350,00	1049,99
OL 33001	Paraflù HT	10	8,60	10	8,60	77,40
						<u>1.127,39</u>

Totale manodopera € 140,00

Totale ricambi € 1.127,39

Totale imponibile € 1.267,39

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

€ 1.267,39

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

EUROMECCANICA SRL

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 19/12/2020
Numero problema 84.012
Numero commessa 118770

Data registrazione:

19/12/2020 22:19:05

Autobus: 0703

Autista LIUZZI ALDO

Località avaria: PM

inserita da: LIUZZI ALDO

AVARIA

NON SI METTE IN MOTO --- RIENTRA A RIMORCHIO --- SEMIASSI
STACCATI-- AVARIA CENTRALINA CAMU TELAIO --- FRENI
MOLLATI -- SOFFIETTO POSTERIORE DESTRO ROTTO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

19/12/2020 22:19:05
BULLI ROCCO
CAMU CA RIMORCHIO
controllo avaria con
CAMU CA RIMORCHIO

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo positivo
verifico sost. cilindro freno + freni
centralina CAMU CA RIMORCHIO, controllo
Rimorchi B.N.

Data e ora
restituzione

Firma Operatore

Oggetto: R: PREVENTIVO AZ. 703

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

Data: 05/01/2021, 10:32

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

Buongiorno,
il cilindro non è in garanzia in quanto da Voi
compromesso in fase di sblocco dei freni,

saluti

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

Inviato: lunedì 4 gennaio 2021 13:33

A: Euromeccanica SRL - officina

Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ. 703

come mai il cilindro freni non rientra in garanzia?

Il 30/12/2020 15:32, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
alleghiamo preventivo AZ. 703

saluti



Ing. Marianna Ettorre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **19/12/2020**
Numero problema **84.012**
Numero commessa **U8770**

Data registrazione:

19/12/2020 22:19:05

Autobus: **0703**

Autista **LIUZZI ALDO**

Località avaria: **PM**

inserita da: **LIUZZI ALDO**

AVARIA

**NON SI METTE IN MOTO --- RIENTRA A RIMORCHIO --- SEMIASSI
STACCATI-- AVARIA CENTRALINA CAMU TELAIO --- FRENI
MOLLATI -- SOFFIETTO POSTERIORE DESTRO ROTTO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

LUDOVICA VA + MTA
BULDOPECTICO controllo AVARIA CONF
CAMU CARATTERI A

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo est, positivo
verifico sost. cilindro freno + freni
centralina CAMU CARATTERI, controllo
Ream B B

Data e ora
restituzione

31/12/2020

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4391014910 Data SDI: 18/01/2021 04:36

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	2021_3_76	2021-01-14	EUR 2.131,49

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 989 TF AZ.704 INFO 4 CIG Z1F301D998 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' FOGMAKER INFO 7 LAVORO N.08/2021 DEL 08/01/2021	PZ	1	39,09	-25 %	29,32	22 %
5801745047	STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	1	31,71	-25 %	23,78	22 %
4249	BOCCOLA TERMINALE PER TUBO	PZ	3	3,50		10,50	22 %
4256	RAC.DO HP INTERMEDIO A T	PZ	4	18,40		73,60	22 %
4254	RAC.DO HP TERMILE A L	PZ	4	10,20		40,80	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 i3,8 ARANCIO	PZ	14	25,00		350,00	22 %
4258	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	PZ	3	10,50		31,50	22 %
NC	KIT RICARICA ESTINTORE 6,5 LT	PZ	1	372,00		372,00	22 %
NC	MANIGLIA T C/RONDELLA ESTINTORE	PZ	1	3,80		3,80	22 %
NC	KIT RICARICA ATTIVATORE FOG1965-165	PZ	1	102,00		102,00	22 %
5006143476	RELAIS	PZ	1	16,29	-25 %	12,22	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	4296 PROTEZIONE A SPIRALE	PZ	14	4,60		64,40	22 %
NC	5606 RONDELLA BONDED 1/4"	PZ	1	3,20		3,20	22 %
NC	C88001 RIMBORSO SPESE TRASP.+ IMBALL	PZ	1	50,00		50,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	20,00		20,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 9 ANTINCENDIO "FOGMAKER" CON: INFO 10 RICARICA ATTIVATORE, RICARICA ESTINTORE INFO 11 E SOSTITUZIONE TUBO TILVAMENTO FUOCO INFO 12 COMPLETO DI RACCORDERIA, INFO 13 PREVIO IL LAVAGGIO COMPLETO DEL VANO INFO 14 MOTORE E S R PARTI SOTTOTETTO LATO SX INFO 15 PER SFILAGGIO E INFILAGGIO SONTA INFO 16 SOSTITUZIONE RELAIS ALIMENTAZIONE INFO 17 CENTRALINA "EDC", INFO 18 SOSTITUZIONE COLLARI E STAFFE DI INFO 19 FISSAGGIO TUBO SCARICO INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM989TF TELAIO AZ. 704 KM 200405	PZ	28	20,00		560,00	22 %

Dati Riepilogo

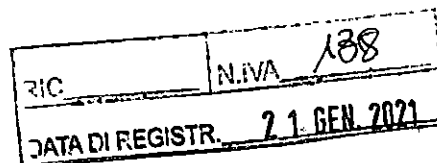
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.747,12	384,37

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.747,12		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9GfoV

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4391014910 Data SDI: 18/01/2021 04:36

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	2021_3_76	2021-01-14	EUR 2.131,49

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 989 TF AZ.704 INFO 4 CIG Z1F301D998 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' FOGMAKER INFO 7 LAVORO N.08/2021 DEL 08/01/2021	PZ	1	39,09	-25 %	29,32	22 %
5801745047	STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	1	31,71	-25 %	23,78	22 %
4249	BOCCOLA TERMINALE PER TUBO	PZ	3	3,50		10,50	22 %
4256	RAC.DO HP INTERMEDIO A T	PZ	4	18,40		73,60	22 %
4254	RAC.DO HP TERMILLE A L	PZ	4	10,20		40,80	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 i3.8 ARANCIO	PZ	14	25,00		350,00	22 %
4258	RACCORDO HP TERMINALE CIECO	PZ	3	10,50		31,50	22 %
NC	KIT RICARICA ESTINTORE 6,5 LT	PZ	1	372,00		372,00	22 %
NC	MANIGLIA T C/RONDELLA ESTINTORE	PZ	1	3,80		3,80	22 %
NC	KIT RICARICA ATTIVATORE FOG1965-165	PZ	1	102,00		102,00	22 %
5006143476	RELAIS	PZ	1	16,29	-25 %	12,22	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	4296 PROTEZIONE A SPIRALE	PZ	14	4,60		64,40	22 %
NC	5606 RONDELLA BONDED 1/4"	PZ	1	3,20		3,20	22 %
NC	C88001 RIMBORSO SPESE TRASP.+ IMBALL	PZ	1	50,00		50,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	20,00		20,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 9 ANTINCENDIO "FOGMAKER" CON: INFO 10 RICARICA ATTIVATORE, RICARICA ESTINTORE INFO 11 E SOSTITUZIONE TUBO TILLEVAMENTO FUOCO INFO 12 COMPLETO DI RACCORDERIA, INFO 13 PREVIO IL LAVAGGIO COMPLETO DEL VANO INFO 14 MOTORE E S R PARTI SOTTOTETTO LATO SX INFO 15 PER SFILAGGIO E INFILAGGIO SONDA INFO 16 SOSTITUZIONE RELAIS ALIMENTAZIONE INFO 17 CENTRALINA "EDC", INFO 18 SOSTITUZIONE COLLARI E STAFFE DI INFO 19 FISSAGGIO TUBO SCARICO INFO 20 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM989TF TELAIO AZ 704 KM 200405	PZ	28	20,00		560,00	22 %

Dati Riepilogo

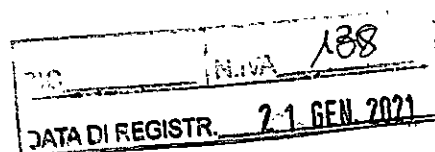
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.747,12	384,37

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.747,12		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9GfoV

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 21 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 22-01-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 12 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 12 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 704

SEZIONE 1

DITTA "EUNOMECCANICA" LAV.: 08 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

118 252

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	83.486	01/12	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	976	02/12	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	000347 000347	02/10 02/10	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	00509	11/01	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	3	07/01	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	15/01	
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 12 MAR. 2021	Note: CHIAMANTI EUNOMECCANICA PROF. 1678 DELL'11/02		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 46	Data fattura: 14/01/2021	Importo: €1147.12 + IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

NOTE MEDICAZIONE	PROF. 000346 DELL'08/01
------------------	-------------------------

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 12 MAR. 2021
---------------------	-------------------------	-------------------

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

(BUS 704 – SISTEMAZIONE FUNZIONALITÀ FOGMAKER)

Il giorno 15/01/2021, 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. 509/21 del 11/01/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE ELIEN IN DATA 7/1/2021, 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	K15 PIAZZA ALLIVATORE	1	102,00		X
2	PIAZZA FOGHIAKAR	1	372,00		X
3	(DA NON SOSTITUIRE).				
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

.....

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

Taranto, 10 Febbraio 2021

Spett.le

AMAT SPA

**Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO**

Ns.rif.:Prot. 122/21=Off./

Oggetto: CHIARIMENTI ADDEBITO LAVORAZIONI

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ.704

*Riferendoci alla Vs. richiesta del 16 Gennaio u.s.,
con la presente Vi significhiamo quanto segue:*

*dopo varie fasi di lavorazione eseguite in garanzia,
durante la prova pratica su strada di verifica a causa di un distacco
della tubazione di scarico verificatosi improvvisamente la quale
poggiandosi nelle immediate vicinanze del sensore di calore,
per conseguenza, partire il sistema centralina,
per cui alla luce di quanto sopra non vediamo nessuna
responsabilità da parte ns. per l'accaduto, ma esclusivamente
una semplice fatalità.*

*Per ciò che attiene alla "mancata restituzione"
del tollo d'opera, si precisa che non sono stati sostituiti
ma ricaricati l'involucro, per cui non c'è nulla da restituire.*

**Nella speranza di aver chiarito l'episodio,
in attesa di un Vs.riscontro, passiamo a ben distintamente salutarVi.**

EUROMECCANICA SRL

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 08/2021 del 08.01.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 704 - Ordine di esecuzione dei lavori per SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' FOGMAKER
CIGZ1F301D998**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 976 del 02.12.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.10/21, pervenuto in data 08.01.2021, assunto al prot. 347/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.747,12+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.747,12+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.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752903 (4 linee Fm) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ari@cgispec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038800738 - REA ta - 188066

Taranto, 07 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 10/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ.704 - (Km.200405)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità sistema
antincendio FOGMAKER con:
ricarica attivatore, ricarica estintore e sostituzione
tubo rilevamento fuoco completo di raccorderia,
previo il lavaggio completo del vano motore e
S/R parti sottotetto lato sinistro per
sfilaggio e infilaggio sonda.
Sostituzione relais alimentazione centralina "EDC",
sostituzione collari e staffe di fissaggio tubo scarico.

Manodopera	hu	28,00	x	20,00	€ 560,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 560,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	Sconto	imponibile
195-1657-24R	kit ricarica attivatore	1	102,00			102,00
195-13RIC	ricarica Fogmaker 6,5 Lt A-E	1	372,00			372,00
40380	tubo rilevatore fuoco HP D6 i 3,8 arancio	14	25,00			350,00
4296	protezione a spirale	14	4,60			64,40
4258-02	raccordo HP terminale cieco	3	10,50			31,50
4249	boccola terminale per tubo cieco	3	3,50			10,50
4254	raccordo HP terminale tubo 6-1/8G	4	10,20			40,80
4256	raccordo HP intermedio tubo 6	4	18,40			73,60
6301	maniglia T estintore	1	3,80			3,80
5606	rondella Bonded 1/4"	1	3,20			3,20
C88001	rimborso spese Trasp. + Imball.	1	50,00			50,00
IV5006143476	relais	1	16,29	25	4,07	12,22
IV5801745057	collare di fissaggio	1	39,09	25	9,77	29,32
IV5801745047	staffa di fissaggio	1	31,71	25	7,93	23,78
MC	materiale di consumo	1	20,00			20,00
						1.187,12

Totale manodopera

€ 560,00

Totale ricambi

€ 1.187,12

Totale imponibile

€ 1.747,12

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

€ 1.747,12

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

EUROMECCANICA SRL

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

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)

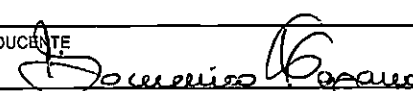
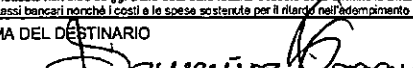
(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

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).

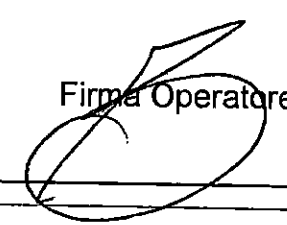
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

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 TecnicoMember of CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.	3/	DEL	07/01/2021	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		287128	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 704 TARGATO FM 989 TF CONSEGNA TOCI CON DDT 976 DEL 02/12/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 704				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
				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 RESO Data 07/01/2021 Ora 10:43				FIRMA DEL CONDUCENTE 				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE 				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto del termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO 		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 01/12/2020 Numero problema 83.486 Numero commessa 118252
Data registrazione: 01/12/2020 10:33:07	Autobus: 0704 Autista COLELLA GIUSEPPE	
Località avaria: PIAZZA CASTELLO		
inserita da: MASI FABIO		
AVARIA NON RENDE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<i>EUROTECNICA 02/12/20</i>	
Collaudo ditta esterna:	<i>eseguito collaudi verifiche risultando peccato in deposito esito positivo</i>	
Data e ora restituzione	<i>7/1/21</i>	
Firma Operatore 		

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

Taranto, 07 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 11/21=Off./----- Vs. Rif. DDT N°976 del 02/12/2020

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

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

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ. 704 - (km.200405)

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

Sostituzione tubazione scarico

Garanzia Iveco

Sostituzione sensore NOX a monte

Garanzia Iveco

**Sostituzione sensore vaschetta
acqua raffreddamento**

Garanzia Iveco

Ripristino funzionalità sistema Fogmaker

a Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4396218534 Data SDI: 19/01/2021 04:55

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	2021_3_83	2021-01-15	EUR 1.164,87

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801474514	VALVOLA DI REGOLAZIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ.671 INFO 4 CIG Z132FLFL18 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 VALVOLA DI REGOLAZIONE INFO 7 LAVORO N.623/2020 DEL 16/12/2020	PZ	1	195,75	-25 %	146,81	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "SPEGNIMENTO INFO 9 MOTORE IN MARCIA" CON: INFO 10 S R POMPA ALTA PRESSIONE PER REVISIONE INFO 11 (lavorazione a terzi) E SOSTITUZIONE VAL INFO 12 DI REGOLAZIONE	PZ	0,01	30,00		0,30	22 %
*	LAVORAZIONE A TERZI PER REVISIONE INFO 13 POMPA A P INFO 14 Sconto Extra Materiali = 0,04% INFO 15 Sconto Extra Manodopera = 0,03% INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	800,00		800,00	22 %

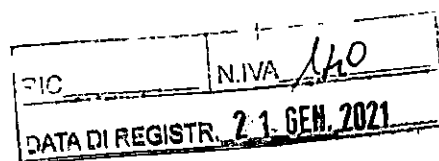
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	SCONTO TARGA EH692FT TELAIO AZ. 671 KM 327366	PZ	1	-0,30		-0,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	954,81	210,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 954,81		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9HQDV

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4396218534 Data SDI: 19/01/2021 04:55

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	2021_3_83	2021-01-15	EUR 1.164,87

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801474514	VALVOLA DI REGOLAZIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ.671 INFO 4 CIG Z132FLFL18 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 VALVOLA DI REGOLAZIONE INFO 7 LAVORO N.623/2020 DEL 16/12/2020	PZ	1	195,75	-25 %	146,81	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "SPEGNIMENTO INFO 9 MOTORE IN MARCIA" CON: INFO 10 S R POMPA ALTA PRESSIONE PER REVISIONE INFO 11 (lavorazione a terzi) E SOSTITUZIONE VAL INFO 12 DI REGOLAZIONE	PZ	0,01	30,00		0,30	22 %
*	LAVORAZIONE A TERZI PER REVISIONE INFO 13 POMPA A P INFO 14 Sconto Extra Materiali = 0,04% INFO 15 Sconto Extra Manodopera = 0,03% INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	800,00		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:

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: LE93R

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Versione Style 2.8.2							
	SCONTO TARGA EH692FT TELAIO AZ. 671 KM 327366	PZ	1	-0,30		-0,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	954,81	210,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 954,81		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9HQDV

Versione Style 2.8.2

DATA DI REGISTR. 21 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

21 GEN. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-01-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 FEB. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 FEB. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 671

SEZIONE 1

DITTA "EUNMERCA" LAV.: 673/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

118.411

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	83.372	27/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	961	27/11/2020	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	21085	15/12	✓
	OK	C	0069	04/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21326	18/12/2020	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	747	16/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	747	16/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	04/01	✓
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 22 FEB. 2021	Note: MAN AMAT		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3_83	Data fattura: 15/01/2021	Importo: € 954,87 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE & LETTERE DI SPIEGAZIONI

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

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

(BUS 671 – SOST. VALVOLA DI REGOLAZIONE)

04/01/2021 *deg* 13:00

Il giorno ~~27/12/2020~~, 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. 21326/20 del 18/12/2020.

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. VEDI ANCHE NOTA PROT. 69/2021 DEL 4/01/2021.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

deg

IL VERBALE VIENE REDATTO DOPO PERCHÉ SI È ABBASTO DI RISOLVERE DEFINITIVAMENTE L'AVARIA, (LAV. 561/2020; 587/2020; 623/2020), DOPO I FERMI: 23/10-05/11; 01/11-23/11; 27/11-16/12/2020. *deg*

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 DI REGOLAZIONE	1	146,81	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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Oggetto: R: PREVENTIVO AZ. 671

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

Data: 05/01/2021, 12:27

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

Buongiorno,
perché compromesso nella sua funzionalità
dalla inefficienza della pompa alta pressione

saluti

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

Inviato: martedì 5 gennaio 2021 10:30

A: Euromeccanica SRL - officina

Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ. 671

ma non avete indicato come mai nella lavorazione del 16/12/2020 è stata nuovamente sostituita la valvola di regolazione e come mai non sia in garanzia.

grazie

Il 31/12/2020 12:59, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
alleghiamo documentazione

saluti

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

Inviato: martedì 22 dicembre 2020 11:21

A: Euromeccanica SRL - officina

Cc: 'unitaofficina'

Oggetto: Re: PREVENTIVO AZ. 671

SI CHIEDONO URGENTI CHIARIMENTI IN MERITO AL BUS 671,
DA VOI RICOVERATO DAL 29/10/2020 AL 06/11/2020 E RIENTRATO
A SEGUITO DI SOSTITUZIONE DI VALVOLA DI REGOLAZIONE
POI RICOVERATO NUOVAMENTE DAL 10/11/2020 AL 27/11/2020
E DI NUOVO DAL 27/11/2020 AL 16/12/2020 E RIENTRATO A
SEGUITO DI SOSTITUZIONE DI VALVOLA DI REGOLAZIONE
PER CUI IL BUS è STATO FERMO PER QUASI 2 MESI (E CONSIDERATE
IL DANNO CHE NE ABBIAMO AVUTO!)
E ABBIAMO PAGATO 2 VALVOLE DI REGOLAZIONE.
C'è QUALCOSA CHE NON TORNA,
per cui attendiamo vostre spiegazioni.

Per il momento le tre pratiche sono bloccate (623/2020, 587/2020, 561/2020).

Distinti saluti

--

Il 15/12/2020 13:05, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 671

SALUTI

--



Ing. Marianna Eltorre
Capo Unità Tecnica
Via Cesare Battisti, 657 – Taranto
Cel. 3484916730
unitamanutenzioni@amat.ta.it
www.amat.ta.it

--



Ing. Marianna Eltorre
Capo Unità Tecnica
Via Cesare Battisti, 657 – Taranto
Cel. 3484916730
unitamanutenzioni@amat.ta.it
www.amat.ta.it

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, km. 647 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fax) - Fax 099-4752990

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

Taranto, 31 Dicembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 1159/20=Off./

Oggetto: CHIARIMENTI LAVORAZIONI - Vs. AZ.671

Con la presente ci riferiamo a quanto da Voi richiesto
in data 22 u.s. e, qui di seguito Vi sottoponiamo
quanto segue:

il veicolo è stato ricoverato per la 1° volta il 29.10.2020 presso la ns.officina
con motivazione "spegnimento motore in corsa", per cui dalla analisi diagnostica
risultò in avaria la valvola di regolazione della pressione sulla tubazione rail e,
per conseguenza fu sostituita e, dopo la prova su strada che dette esito positivo,
provvedemmo a consegnarvela,

IDEM il 10.11.2020, ricoverato presso la ns.officina è vero sì che ci è stato
consegnato con la stessa causa ma è pur vero che abbiamo sistemato il cablaggio
elettrico comando pompa gasolio (in Garanzia),
programmata la centralina motore per un risanamento (8TF),
segnalatoci lo stesso giorno da Iveco,
sistemato l'impianto elettrico spia sensori d'usura freni (era la spia freni ma
non era per consumo) e previo la Vs.autorizzazione alla ns.richiesta,
la sostituzione del faro anteriore Dx e delle lampade.

Per cui sottolineiamo che per ciò che è attinente la lavorazione precedente è stata
eseguita una lavorazione in garanzia le altre, come si evince, non sono attinenti.

Il giorno 16.12.2020 effettivamente il Bus è rientrato presso di noi con una anomalia,
che come difetto era facilmente attribuibile al precedente, ma di fatto il problema
non era eguale infatti Vi è stata cambiata la pompa alta pressione che
senza alcun dubbio precedentemente non aveva alcun problema.

Vi significhiamo inoltre che comunque in quella occasione non Vi è
stata addebitata alcuna spesa inerente la manodopera.

Nella speranza di aver chiarito l'episodio,
ritenendoci a Vs.completa disposizione per quant'altro possa necessitarVi,
passiamo a ben distintamente salutarVi.

Al rientro (23/11/20)
NON PRESENTAVA
L'AVARIA.

e le valvole di regolazione? Sostituita
di nuovo per come 'compro
MESSA DALLA INEFFICIENZA
DELLA POMPA.

EUROMECCANICA SRL

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 623/2020 del 16.12.2020

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE VALVOLA DI REGOLAZIONE

CIG 21327CFC13

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 961 del 27/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1110/20, pervenuto in data 15.12.2020, assunto al prot. 21085/20, indica il costo totale della lavorazione in €954,81+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 954,81+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna 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. 623/2020 del 16.12.2020

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE VALVOLA DI REGOLAZIONE

CIG 2132FCLCB

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 961 del 27/11/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1110/20, pervenuto in data 15.12.2020, assunto al prot. 21085/20, indica il costo totale della lavorazione in €954,81+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 954,81+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna 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-ari@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 15 Dicembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1110/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitar 70C17HA - Tg. EH 692 FT - AZ. 671 (km.327366- h.16469)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione difettosità "spegnimento motore in marcia" con:
S/R pompa alta pressione per revisione (lavorazione a terzi) e sostituzione valvola di regolazione.

Manodopera hu 0,00 x 20,00 € 0,00

Lavorazione a terzi per Revisione pompa a/p € 800,00

Totale parziale € 800,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801474514	valvola di regolazione	1	195,75	25	48,94	146,81
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>154,81</u>

Totale manodopera € 800,00

Totale ricambi € 154,81

Totale imponibile € 954,81

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

€ 954,81

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

EUROMECCANICA SRL

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/11/2020**
Numero problema **83.372**
Numero commessa **118141**

Data registrazione:

27/11/2020 09:59:47

Autobus: **0671**

Autista **SARDIELLO LUCIANO**

Località avaria: **PEZZAVILLA**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA AVARIA EDC **SI SPONGE IN CORSA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BOLO PEZZAVILLA 22/11/20

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo provata in
stato di ff. limite stato
positivo**

Data e ora
restituzione

16/12/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4423626645 Data SDI: 24/01/2021 05:19

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	2021_3_112	2021-01-20	EUR 1.471,32

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70 C 17 HA INFO 3 TARGATO FW 828 LS AZ726 INFO 4 CIG ZD030252D6 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE + REVISIONE FRENI INFO 7 ANTERIORI E CONTROLLO FRENI POSTERIORI. INFO 8 LAVORO N.11/2021 DEL 12/01/2021	PZ	1	111,09	-25 %	83,32	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	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 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5,5	21,72	-10 %	107,51	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	13,52	-10 %	97,34	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

25 GEN. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-01-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 FEB. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 FEB. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 726

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 11 /2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

119 128

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	119 128	08/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	09	08/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	000496	11/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	000646	13/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	10	11/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	15/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 23 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 112	Data fattura: 20/01/2021	Importo: € 1.106,00 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 23 FEB. 2021
---------------------	-------	-------------------

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

(BUS 726 – TAGLIANDO MOTORE + REV. FRENI ANT. E CONTROLLO FRENI POST.)

Il giorno 15/01/2021, alle ore 08:00, 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. 646/21 del 13/01/2021.

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 EL EN IN DATA 11 e 14 GEN 2021 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

[Firma]
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

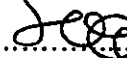
a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PATTINI FRENO	1	203,00	☒	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) 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. 11/2021 del 12.01.2021

OGGETTO: BUS AZ. 726 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE + REVISIONE FRENI ANT. E CONTROLLO FRENI POST.

CIG ZD030252D6

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 09 del 08.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.16/21, pervenuto in data 11.01.2021, assunto al prot. 496/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.206,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.206,00+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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV 5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV 2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV 500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 5801686484	filtro blow by	1	72,33	30	21,70	50,63
IV 42577152	kit coppa olio cambio	1	111,09	25	27,77	83,32
IV 42555669	serie pattini freno	1	270,66	25	67,67	203,00
IV 500054694	indicatori d'usura	1	42,25	25	10,56	31,69
IV 500054528	indicatori d'usura	1	48,95	25	12,24	36,71
OL 2315	olio Cambio ZF	5,5	21,72	10	11,95	107,51
OL 13431	Olio Fiat Urania LS	8	13,52	10	10,82	97,34
OL 62001	olio Fiat W140	3	9,42	10	2,83	25,43
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>766,00</u>

Totale manodopera € 440,00
Totale ricambi € 766,00
Totale imponibile € 1.206,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 1.206,00**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO N. 10/		DEL 11/01/2021		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 287191	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 726 TARGATO FW 828 LS CONSEGNA TOCI CON DDT 09 DEL 08/01/21 NC VA AUTOBUS AZ. 726 NC VA SERIE PATTINI			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000 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 11/01/2021 Ora 14:18			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 conformità 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. Suoi importi scaduti le 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	

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 08/01/2021
Numero problema 84.440
Numero commessa 119178

Data registrazione:

08/01/2021 08:31:11

Autobus: 0726

Autista

ETTORRE MARIANNA

Località avaria:

DEP

inserita da:

INCARDONA SEBASTIANO

AVARIA

DITTA EUROMECCANICA PER TAGLIANDO MOTORE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Penrose 1420 - 1615
Riparato fanno per di

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 08/01/21

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo esito positivo
tornato eseguito Non sono presenti
Bombe.

Data e ora
restituzione

11/11

Bombe ritrovate sotto il tunnel
in data 14/1/21

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4426156213 Data SDI: 25/01/2021 04:28

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	2021_3_123	2021-01-21	EUR 170,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA LAVORI(km.236803) INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS-CNG INFO 3 TARGATO CX203 XG AZ.544 INFO 4 CIG Z2A3036D92 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 CON DIAGNOSI INFO 8 LAVORO N.23/2021 DEL 18/01/2021 INFO 9 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' RESA MOTORE INFO 10 CON: DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 11 DIAGNOSTICA PER VERIFICA ANOMALIA E INFO 12 SISTEMAZIONE CON S R TUBAZIONI E INFO 13 MANICOTTI TURBINA INTERCOOLER PER INFO 14 VERIFICA INTEGRITA' CON ESITO POSITIVO INFO 15 E COLLAUDO SU STRADA CON VSPERSONALE INFO 16 PER SPEGNIMENTO SPIA ANOMALIA INFO 17 CATALIZZATORE	PZ	5	20,00	100,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX203XG TELAJO AZ. 544 KM 456957	PZ	1	40,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,00	30,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 140,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9L1A

Versione Style 2.8.2

PIC	N.IVA 176
DATA DI REGISTR. 25 GEN. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4426156213 Data SDI: 25/01/2021 04:28

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	2021_3_123	2021-01-21	EUR 170,80

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 LAVORI(km.236803) INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS-CNG INFO 3 TARGATO CX203 XG AZ.544 INFO 4 CIG Z2A3036D92 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 CON DIAGNOSI INFO 8 LAVORO N.23/2021 DEL 18/01/2021 INFO 9 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' RESA MOTORE INFO 10 CON: DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 11 DIAGNOSTICA PER VERIFICA ANOMALIA E INFO 12 SISTEMAZIONE CON S R TUBAZIONI E INFO 13 MANICOTTI TURBINA INTERCOOLER PER INFO 14 VERIFICA INTEGRITA' CON ESITO POSITIVO INFO 15 E COLLAUDO SU STRADA CON VSPERSONALE INFO 16 PER SPEGNIMENTO SPIA ANOMALIA INFO 17 CATALIZZATORE	PZ	5	20,00	100,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX203XG TELAIO AZ. 544 KM 456957	PZ	1	40,00	40,00	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:

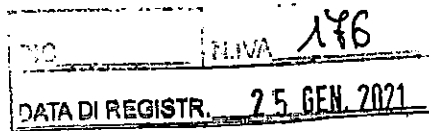
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,00	30,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 140,00		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9L1AI

Versione Style 2.8.2



PAID TO ORDER

000000

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 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 22-01-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 23 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 544

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 23 /2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

119 372

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	84.636	14/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	45	15/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00950	18/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	001057	19/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	00025	16/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	20/01	✓
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:		
		2-3 FEB. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 123	Data fattura: 21/01/2021	Importo: € 140,00 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		2-3 FEB. 2021

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

(BUS 544 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON DIAGNOSI)

Il giorno 20/01/2021, alle ore 11:00, 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. 1057/21 del 19/01/2021.

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 16/1/2021, 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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	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

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 23/2021 del 18.01.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 544 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON DIAGNOSI
CIG Z2A3036D92**

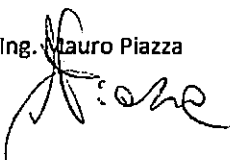
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 45 del 15.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.44/21, pervenuto in data 14.01.2021, assunto al prot. 950/21, indica il costo totale della lavorazione in € 140,00+IVA;

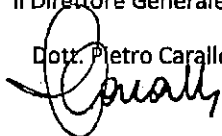
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 140,00+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 



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 23/2021 del 18.01.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 544 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON DIAGNOSI
CIG Z2A3036D92**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 45 del 15.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.44/21, pervenuto in data 14.01.2021, assunto al prot. 950/21, indica il costo totale della lavorazione in € 140,00+IVA;

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

- 
1. **costo dell'intervento: € 140,00+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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, KM. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 186056

Taranto, 14 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 44/21=Off./ pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 203 XG - AZ. 544 - (km.236803)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità resa motore con :
diagnosi con strumentazione diagnostica per verifica
anomalia e sistemazione con S/R tubazioni e manicotti
turbina/intercooler per verifica integrità con esito positivo e
collaudo su strada con Vs. personale per spegnimento spia
anomalia catalizzatore

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

Diagnosi con strumentazione diagnostica					€ 40,00
---	--	--	--	--	---------

Totale generale					€ 140,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 140,00**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO  **IVECO**
bus

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.		35/	DEL	16/01/2021	DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
					TA	
CODICE INTERNO	11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	N.R.O LISTA 287326	
			NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 544 TARGATO CX 203 XG CONSEGNATO CI CON DDT 45 DEL 15/01/2021 NC VA AUTOBUS AZ. 544			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	
			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 RESP Data 16/01/2021 Ora 08:22			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. Trasorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità e 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 ed addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4431910860 Data SDI: 26/01/2021 04:19

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	2021_3_143	2021-01-22	EUR 170,80

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 Z583036E34 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE PERDITA GAS E SOSTITUZIONE INFO 7 VALVOLA INFO 8 LAVORO N.24/2021 DEL 18/01/2021 INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 10 RICERCA FUGA CON STRUMENTAZIONE INFO 11 SPECIFICA, INFO 12 S R VALVOLA DI CARICO PER SOSTITUZIONE INFO 13 (di Vsformitura) INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ 553 KM 507957	PZ	7	20,00	140,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,00	30,80

Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 140,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9LKTO

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA <i>254</i>
DATA DI REGISTR. <i>02 FEB 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 26/01/2021 04:19

Id SDI: 4431910860 Data SDI: 26/01/2021 04:19

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	2021_3_143	2021-01-22	EUR 170,80

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 Z583036E34 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE PERDITA GAS E SOSTITUZIONE INFO 7 VALVOLA INFO 8 LAVORO N.24/2021 DEL 18/01/2021 INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 10 RICERCA FUGA CON STRUMENTAZIONE INFO 11 SPECIFICA, INFO 12 S R VALVOLA DI CARICO PER SOSTITUZIONE INFO 13 (di Vsfontitura) INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ. 553 KM 507957	PZ	7	20,00	140,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	140,00	30,80

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

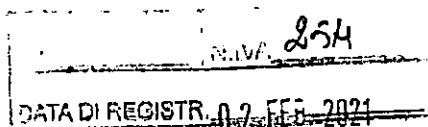
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 140,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9LkTO

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 02 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 22/2/21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22/2/21	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

SEZIONE 1

DITTA "EUNOMECCANICA" LAV.: 24 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

119.152

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	84.410	07/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	05	04/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00877	15/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	001054	19/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	33	15/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	34	15/01	✓
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	20/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 22/2/21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 143	Data fattura: 22/1/21	Importo: € 140,00 + IVA
------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 22/2/21
----------------------------	-------	--------------

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

(BUS 553 – ELIMINAZIONE PERDITA GAS E SOST. VALVOLA)

CON UNA USATA.

Il giorno 20/01/2021, alle ore 11:00, 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. 1054/21 del 19/01/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PORRINO IN DATA 15/01/2021, 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

M. Ettorre

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VALVOLA PRESA DI CARICO	1	FORN. AMAT (USATO)		
2	GAS			X SI	
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. 24/2021 del 18.01.2021

OGGETTO: BUS AZ. 553 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE PERDITA GAS E SOST. VALVOLA
CIG Z583036E34

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 05 del 07.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) Il preventivo n.40/21, pervenuto in data 15.01.2021, assunto al prot. 877/21, indica il costo totale della lavorazione in € 140,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 140,00+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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 24/2021 del 18.01.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 553 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE PERDITA GAS E SOST. VALVOLA
CIG Z583036E34**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 05 del 07.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.40/21, pervenuto in data 15.01.2021, assunto al prot. 877/21, indica il costo totale della lavorazione in € 140,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 140,00+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

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

[illegible]



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.	34/	DEL	15/01/2021	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		287324	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO PRESA DI CARICO GAS USATO PRELEVATO DA BUS AZ. 551 CONSEGNATO CON DDT 25 DEL 12/01/2021 NC VA PRESA DI CARICO GAS			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
			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 RESO Data 15/01/2021 Ora 15:05				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 accellano 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 a far a 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 07/01/2021
Numero problema 84.410
Numero commessa 119153

Data registrazione:

07/01/2021 11:56:22

Autobus: 0553

Autista PORZIO -LUIGI

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: SCALZI PREMIO

AVARIA

CATTIVO ODORE DI METANO PARTE SUPERIORE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 07/01/21

Collaudo ditta
esterna:

ESSECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLA INTRODUTTORE GAS
TANCO FORNITA DA AMAT, PRELEVATA DA BUS 551 DESTINATO
IN DESTINAZIONE DALLA DITTA EUROMECCANICA. CONTROLLO

Data e ora
restituzione

EVENTUALE ODORE METANO AL RITORNO CON RICHIAMO ESSECUITA
FOTO VALVOLA INTRODUTTORE GAS SOSTITUITA. AL RITORNO
NON SI RILEVA INGIUNTA AL BUS VALVOLA SOSTITUITA PER RESA
E DATI DI CONTROLLO DELLA STESSA

15/01/21

h12kh

Firma Operatore

Porzio

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4456394040 Data SDI: 30/01/2021 04:18

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	2021_3_176	2021-01-26	EUR 268,12

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2315	OLIO CAMBIO ZF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FW 829 LS AZ.723 INFO 4 CIG Z5A3036FB9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO CON INFO 7 SOSTITUZIONE CAMBIO COMPLETO INFO 8 (IN GARANZIA) INFO 9 LAVORO N.26/2021 DEL 18/01/2021	PZ	9,75	21,72	211,77	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00	8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' CAMBIO CON INFO 11 S R GRUPPO CAMBIO COMPLETO PER INFO 12 SOSTITUZIONE (garanzia Iveco) E INFO 13 RIEMPIMENTO OLIO INFO 14 Sconto Extra Manodopera = 99,99% INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	0,01	20,00	0,20	22 %
	SCONTO TARGA FW829LS TELAIO AZ. 723 KM 103604	PZ	1	-0,20	-0,20	22 %

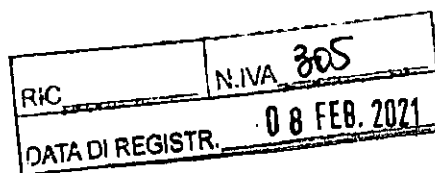
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	219,77	48,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 219,77		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9PqDk

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 30/01/2021 04:18

Id SDI: 4456394040 Data SDI: 30/01/2021 04:18

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	2021_3_176	2021-01-26	EUR 268,12

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2315	OLIO CAMBIO ZF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FW 829 LS AZ 723 INFO 4 CIG Z5A3036FB9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO CON INFO 7 SOSTITUZIONE CAMBIO COMPLETO INFO 8 (IN GARANZIA) INFO 9 LAVORO N.26/2021 DEL 18/01/2021	PZ	9,75	21,72	211,77	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00	8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' CAMBIO CON INFO 11 S R GRUPPO CAMBIO COMPLETO PER INFO 12 SOSTITUZIONE (garanzia Iveco) E INFO 13 RIEMPIMENTO OLIO INFO 14 Sconto Extra Manodopera = 99,99% INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	0,01	20,00	0,20	22 %
	SCONTO TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 103604	PZ	1	-0,20	-0,20	22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in 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.	
	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:

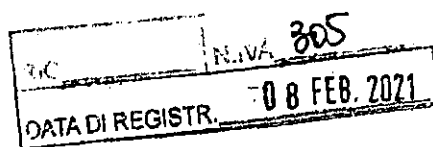
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	219,77	48,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 219,77		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9PqDk

Versione Style 2.8.2



PAGAMENTO 09/02/2021

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 FEB 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-04-2021	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 723

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 26 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

118.705

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	83.897	18/12	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1017	18/12/2020	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00882	15/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	1055	19/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	31	15/03	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	20/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>ferri</i>	Data 23 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 176	Data fattura: 26/01/2021	Importo: € 219.77 + IVA
------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>Jeaton</i>	Data 23 FEB. 2021

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

**(BUS 723 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO CON SOSTITUZIONE CAMBIO
COMPLETO IN GARANZIA)**

Il giorno 20/01/2021, alle ore 11:00, 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. 1055/21 del 19/01/2021.

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 15/01/21, 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

De Colone

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	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

..... *[Firma]*

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 26/2021 del 18.01.2021

OGGETTO: BUS AZ. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO CON SOSTITUZIONE CAMBIO COMPLETO (IN GARANZIA)

CIG Z5A3036FB9

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1017 del 18.12.2020, è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.38/21, pervenuto in data 15.01.2021, assunto al prot. 882/21, indica il costo totale della lavorazione in € 219,77+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 219,77+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. 26/2021 del 18.01.2021

OGGETTO: BUS AZ. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO CON SOSTITUZIONE CAMBIO COMPLETO (IN GARANZIA)

CIG Z5A3036FB9

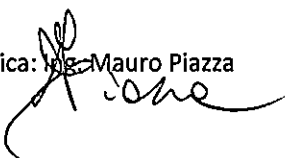
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1017 del 18.12.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.38/21, pervenuto in data 15.01.2021, assunto al prot. 882/21, indica il costo totale della lavorazione in € 219,77+IVA;

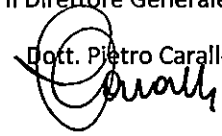
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 219,77+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.

Doct. 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-arte@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188068

Taranto, 15 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 38/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km.103604 - h.4363)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità cambio con:
S/R gruppo cambio completo per
sostituzione (garanzia Iveco) e riempimento olio.

Manodopera	hu	Ø	x	20,00	Ø
Totale parziale					Ø

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 2315	olio cambio ZF	9,75	21,72	10	0,00	211,77
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>219,77</u>

Totale manodopera	Ø
Totale ricambi	€ 219,77
Totale imponibile	€ 219,77

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 219,77
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 ESPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **18/12/2020**
 Numero problema **83.987**
 Numero commessa **U8765**

Data registrazione:

Autobus: **0723**

18/12/2020 12:05:59

Autista **MARANGELLA GIANLUCA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

GUASTO CAMBIO E IL BUS RESTA IN QUARTA MARCIA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Definito collaudo prova esse
positiva verifica sostituzione
cambio in funzione*

Data e ora
restituzione

15/1/21

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4459699412 Data SDI: 31/01/2021 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	2021_3_182	2021-01-27	EUR 1.383,86

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	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 70 C 17 HA INFO 3 TARGATO FW 826 LS AZ.725 INFO 4 CIG Z73302E750 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE E FRENI ANTERIORI INFO 7 LAVORO N.18/2021 DEL 14/01/2021	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	-10 %	97,34	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,33	-30 %	50,63	22 %
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI	PZ	1	111,09	-25 %	83,32	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5,5	21,72	-10 %	107,51	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
62001	W140	PZ	3	9,42	-10 %	25,43	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	48,95	-25 %	36,71	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,01		8,01	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 INFO 11 FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 12 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 13 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 14 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 15 PATTINI FRENO E SENSORI D'USURA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW826LS TELAIO AZ 725 KM 104941	PZ	20	20,00		400,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.134,31	249,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.134,31		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9QLGW

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 320
DATA DI REGISTR. 08 FEB. 2021	

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	2021_3_182	2021-01-27	EUR 1.383,86

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 70 C 17 HA INFO 3 TARGATO FW 826 LS AZ.725 INFO 4 CIG Z73302E750 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE E FRENI ANTERIORI INFO 7 LAVORO N.18/2021 DEL 14/01/2021	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	-10 %	97,34	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,33	-30 %	50,63	22 %
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI	PZ	1	111,09	-25 %	83,32	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5,5	21,72	-10 %	107,51	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
PZ 62001	W140	PZ	3	9,42	-10 %	25,43	22 %
PZ 42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	48,95	-25 %	36,71	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,01		8,01	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 INFO 11 FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 12 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 13 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 14 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 15 PATTINI FRENO E SENSORI D'USURA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW826LS TELAIO AZ 725 KM 104941	PZ	20	20,00		400,00	22 %

Dati riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.134,31	249,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.134,31		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9QLGW

Versione Style 2.8.2

DATA DI REGISTR. 08 FEB. 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 09 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-d-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 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 725

SEZIONE 1

DITTA "Euromedas" S.p.A. LAV.: 18/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

119.184

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	84.469	09/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	13	09/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00743	14/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	00912	15/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	28	14/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	28	14/01	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	18/01	✓
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:		
		23 FEB. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 182	Data fattura: 27/01/2021	Importo: €1.34,31 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23 FEB. 2021

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

(BUS 725 – TAGLIANDO MOTORE E FRENI ANTERIORI)

Il giorno 18/01/2021, alle ore 12:00, 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. 912/21 del 15/01/2021.

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 ELERI IN DATA 16/1/2021, 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	SERIE PALLI PI FRENO ANF.	1	203,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[firma]*



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 18/2021 del 14.01.2021

OGGETTO: BUS AZ. 725 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E FRENI AMT.
CIG Z73302E750

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 13 del 09.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.20/21, pervenuto in data 14.01.2021, assunto al prot. 743/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.134,31+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.134,31+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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Vbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ort@gapeco.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 11 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 20/21=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 826 LS - AZ. 725 - (km. 104941 - h.4730)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione
olio, filtro olio, filtro gasolio,
filtro blow by, filtro aria e
filtro antipolline,
sostituzione olio cambio e filtro olio,
sostituzione olio differenziale,
S/R ruote anteriori per sostituzione
pattini freno e sensori d'usura,

Manodopera	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale

€ 400,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV 5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV 2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV 500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 5801686484	filtro blow by	1	72,33	30	21,70	50,63
IV 42577152	kit coppa olio cambio	1	111,09	25	27,77	83,32
IV 42555669	serie pattini freno	1	270,66	25	67,67	203,00
IV 500054528	indicatori d'usura	1	48,95	25	12,24	36,71
OL 2315	olio Cambio ZF	5,5	21,72	10	11,95	107,51
OL 13431	Olio Fiat Urania LS	8	13,52	10	10,82	97,34
OL 62001	olio Fiat W140	3	9,42	10	2,83	25,43
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>734,31</u>

Totale manodopera € 400,00
Totale ricambi € 734,31
Totale imponibile € 1.134,31

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.134,31
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

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;

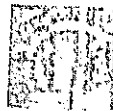
e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

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).

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 09/01/2021
Numero problema 84.469
Numero commessa 119184

Data registrazione:
09/01/2021 09:33:54

Autobus: 0725
Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: SCALZI PREMIO

AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 14/01/21 De Angelis 11285-1235
Roberto Aquino responsabile, applicazione viti di protezione
cintile mancante per sistema canal ip

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA INVIATA 09/01/21

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo e tutto pos. (v)
+ verificato Benito Basi

Data e ora
restituzione

14/1/21

Firma Operatore

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

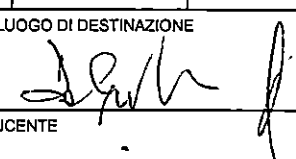
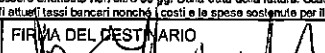
Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N.		28/		DEL		14/01/2021		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		287281	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 725 TARGATO FW 826 LS CONSEGNA TOCI CON DDT 13 DEL 09/01/2021 NC VA AUTOBUS AZ. 725 NC VA SERIE PATTINI						QUANTITA'		PREZZO		SCONTO	
						1,000					
						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							
										TOTALE IMPONIBILE	
										TOTALE IMPOSTA	
										TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:				VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE			
X				I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO O INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 14/01/2021-Ora 11:18				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 riceve 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		002		FIRMA DEL DESTINATARIO			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4459699251 Data SDI: 31/01/2021 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	2021_3_188	2021-01-27	EUR 3.269,50

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 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS - CNG INFO 3 TARGATO CX203 XG AZ.544 INFO 4 CIG Z7B302E87D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC E REVISIONE BOMBOLE INFO 7 METANO INFO 8 LAVORO N.19/2021 DEL 14/01/2021 INFO 9 INCONVENIENTE B NS. RIF. PROT. 21/21 DEL 14/01/2021 INFO 10 SOSTITUZIONE DI N8 BOMBOLE METANO CON INFO 11 BOMBOLE NUOVE (validità d'uso 08 2035) INFO 12 DAL "SERVIZIO FONDO BOMBOLE METANO" INFO 13 DI JESI (AN) INFO 14 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 DI N8 (di Vsforitura), INFO 21 ED IL LORO MONTAGGIO COME DETTATO INFO 22 DALLA CASA COSTRUTTRICE INFO 23 INCONVENIENTE C NS. RIF. PROT. 22/21 DEL 14/01/2021	PZ	1	2.200,00		2.200,00	22 %
NC	I/2992671 KIT PINZA FRENI	PZ	1	271,42	-25 %	203,57	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	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 SISTEMAZIONE FRENI POSTERIORI CON INFO 26 S R RUOTE SX PER FORNITURA E MONTAGGIO INFO 27 KIT PINZA (mancante), INFO 28 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' BRACCI INFO 29 TERGICRISTALLO INFO 30 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX203XG TELAIO AZ 544 KM 456957	PZ	5	20,00		100,00	22 %

Dati Riepilogo

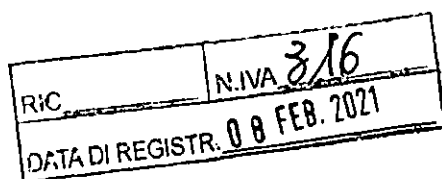
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.643,03	581,47
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 2.688,03		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9QLKO

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	2021_3_188	2021-01-27	EUR 3.269,50

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 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS - CNG INFO 3 TARGATO CX203 XG AZ544 INFO 4 CIG Z7B302E87D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC E REVISIONE BOMBOLE INFO 7 METANO INFO 8 LAVORO N.19/2021 DEL 14/01/2021 INFO 9 INCONVENIENTE B NS. RIF. PROT. 21/21 DEL 14/01/2021 INFO 10 SOSTITUZIONE DI N8 BOMBOLE METANO CON INFO 11 BOMBOLE NUOVE (validità d'uso 08 2035) INFO 12 DAL "SERVIZIO FONDO BOMBOLE METANO" INFO 13 DI JESI (AN) INFO 14 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 DI N8 (di Vsfomitura), INFO 21 ED IL LORO MONTAGGIO COME DETTATO INFO 22 DALLA CASA COSTRUTTRICE INFO 23 INCONVENIENTE C NS. RIF. PROT. 22/21 DEL 14/01/2021	PZ	1	2.200,00		2.200,00	22 %
NC	I/2992671 KIT PINZA FRENI	PZ	1	271,42	-25 %	203,57	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	18,00		18,00	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 APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 25 SISTEMAZIONE FRENI POSTERIORI CON INFO 26 S R RUOTE SX PER FORNITURA E MONTAGGIO INFO 27 KIT PINZA (mancante), INFO 28 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' BRACCI INFO 29 TERGICRISTALLO INFO 30 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX203XG TELAIO AZ 544 KM 456957	PZ	5	20,00		100,00	22 %

Dati Riepilogo

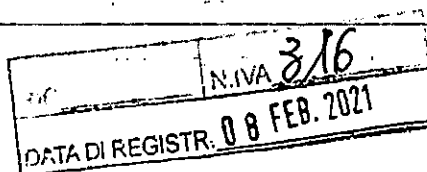
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.643,03	581,47
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-31	EUR 2.688,03		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9QLKO

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 09 FEB 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	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 visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 544

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 19/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

118.77

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	84.019	20/12	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1021	21/12	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	00752	14/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	00913	15/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	26	14/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	29	14/01	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	18/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Denuncia n. 436					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note: ODT NR. 02 DEL 05/01/2021 ✓ Valvole Bombole GAS + Buono mazzettino		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 188	Data fattura: 27/01/2021	Importo: € 2688,03 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23 FEB. 2021

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

CON REV. FIRMATA POST.

(BUS 544 – REVISIONE MCTC E REVISIONE BOMBOLE METANO)

Il giorno 18/01/2021, alle ore 12:00, 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. 913/21 del 15/01/2021.

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 16/1/2021, 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

.....
Marianna Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT PINTA FRU.	1	203,57		X
2	pedali mancanti sul bus	all'anno.			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	RESTITUI TE 8 VALVOLE BOMBONE		METANO , FORNITE		
17	DA AMAT in DEMO CA.				

-) 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. 19/2021 del 14.01.2021

OGGETTO: BUS AZ. 544 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC E REVISIONE BOMBOLE METANO
CIG Z7B302E87D

+ REV.
FRANCO
POST,
je

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1021 del 21.12.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.22/21, pervenuto in data 14.01.2021, assunto al prot. 752/21, indica il costo totale della lavorazione in € 488,03+IVA per la REVISIONE MCTC;
- c) il preventivo n.21/21, pervenuto in data 14.01.2021, assunto al prot. 751/21, indica il costo totale della lavorazione in € 2.200,00+IVA per la REVISIONE BOMBOLE;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.688,03+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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-eri@sigaspa.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 14 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 22/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 203 XG - AZ. 544 - (km.236755)

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 prestazioni	€ 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:

sistemazione freni posteriori con

S/R ruote Sx per fornitura e montaggio

kit pinza (mancante),

sistemazione funzionalità bracci tergicristallo

all'arrivo del bus perché il bus era
fermo da mesi e una
avanzata al motore.

leg

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

Totale parziale	€ 266,46
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 2992671	kit pinza freni	1	271,42	25	67,86	203,57
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>221,57</u>

Totale manodopera € 266,46
Totale ricambi € 221,57
Totale imponibile € 488,03

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 488,03**
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.

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

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

Taranto, 14 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 21/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione:

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 203 XG - AZ. 544 - (km.236755)

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
di n.8 (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 € 2.200,00
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 65
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. 02 del 05/01/2024

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DITTA EUROHSCCOWA
VA PIRIA (10)

1 DEPT

CAUSALE DEL TRASPORTO
CA/10/21 10 301 10. 54/41

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	050191	05A	1315
------	--------	-----	------

FIGMA DEL CONDUCTENTE

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
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).

**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. 29/ DEL 14/01/2021		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 287289							
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VALVOLE BOMBOLE GAS			8,000				
AUTOBUS AZ. 544							
CONSEGNATOCCI CON DOT 02							
DEL 05/01/2021							
NC VA VALVOLE GAS							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
X	I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO Data 14/01/2021 Ora 13:20							
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 008		FIRMA DEL DESTINATARIO			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **20/12/2020**
Numero problema **84.019**
Numero commessa **1.8777**

Data registrazione:

20/12/2020 08:57:53

Autobus: **0544**

Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

**REVISIONE BOMBOLE
REVISIONE MCTC PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*effettuata Revisione periodica +
Sost bombole gas e olio lubrificante*

Data e ora
restituzione

14/1/21

Firma Operatore

**FATTURAELETTRONICA**Id SDI: **4461784598** Data SDI: **01/02/2021 04:52**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	2021_3_199	2021-01-28	EUR 2.853,12

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 637 LS AZ 721 INFO 4 CIG ZA7304D4C7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE E CAMBIO INFO 7 LAVORO N.30/2021 DEL 21/01/2021	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	130,05	-30 %	91,04	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	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 %
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 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	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 %
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 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	39,87	-20 %	31,90	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, FILTRO E INFO 11 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 VENTILATO A C, INFO 17 FILTRO ESSICCATORE, INFO 18 CONTROLLO E 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 E, INFO 23 SOSTITUZIONE N1 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 24 TUBAZIONE ACQUA INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW637LS TELAIO AZ 721 KM 166284	PZ	36	20,00		720,00	22 %

Dati Riepilogo

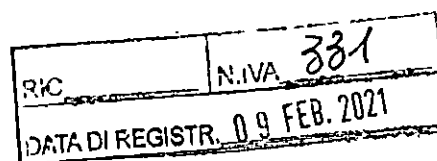
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.338,62	514,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 2.338,62		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9QMVV

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4461784598 Data SDI: 01/02/2021 04:52

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	2021_3_199	2021-01-28	EUR 2.853,12

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 637 LS AZ.721 INFO 4 CIG ZA7304D4C7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE E CAMBIO INFO 7 LAVORO N.30/2021 DEL 21/01/2021	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	130,05	-30 %	91,04	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	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 %
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 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 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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	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 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
14631010	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	10 %	300,79	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	39,87	-20 %	31,90	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 RAGONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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, FILTRO E INFO 11 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 VENTILATO A C, INFO 17 FILTRO ESSICCATORE, INFO 18 CONTROLLO E 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 E, INFO 23 SOSTITUZIONE N1 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 24 TUBAZIONE ACQUA INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW637LS TELAIO AZ 721 KM 166284	PZ	36	20,00		720,00	22 %

Dati Riepilogo

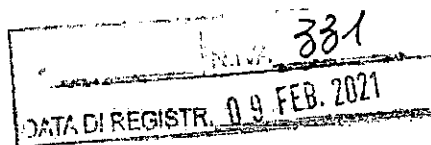
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.338,62	514,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-31	EUR 2.338,62		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9QMN

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 09 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22.04.2021	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 721

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 30 /2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

114 463

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	B4.721	18/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	50	18/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	001146	20/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	001315	22/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	42	20/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	42	20/01	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	29/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>feri</i>	Data 23 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 199	Data fattura: 18/01/2021	Importo: € 238.62 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>Leo Ottav</i>	Data 23 FEB. 2021
---------------------	------------------------	-------------------

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

(BUS 721 – TAGLIANDO MOTORE E CAMBIO)

Il giorno 29/01/2021, alle ore 11:00, 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. 1315/21 del 29/01/2021.

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 20/01/2021, 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	FICIRO ARD	1	159,61	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 4752890

Lavoro n. 30/2021 del 21.01.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 721 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E CAMBIO
CIG ZA7304D4C7**

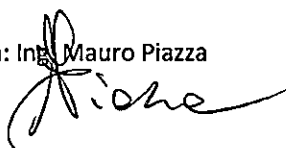
Visto che:

- a) con D.D.T. n. 50 del 18.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.61/21, pervenuto in data 20.01.2021, assunto al prot. 1116/21, indica il costo totale della lavorazione in € 2.338,62+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.338,62+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, KM. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (+linea Pba) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-rl@sigapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA to - 188056

Taranto, 20 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 61/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 637 LS - AZ. 721 - (km.166284)

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 e,
sostituzione n.1 collare di fissaggio tubazione acqua.

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

Totale parziale

€ 720,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cud.	%	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
IV5801745057	collare di fiss.tub.acqua	1	39,87	20	7,97	31,90
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	N	N	18,00
						<u>1.618,62</u>

Totale manodopera**€ 720,00****Totale ricambi****€ 1.618,62****Totale imponibile****€ 2.338,62**

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

€ 2.338,62

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

EUROMECCANICA SRL

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

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **18/01/2021**
Numero problema **84.731**
Numero commessa **119463**

Data registrazione:

18/01/2021 12:59:11Autobus: **0721**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**AVARIA **EUROMECCANICA PER TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 18/01/21Collaudo ditta
esterna:eseguito collaudo e sfo postato
Verifica Recenti e lavorazioniData e ora
restituzione20/1/21

Firma Operatore

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.	42/	DEL	20/01/2021	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	287404								
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. 721														
TARGATO FW 637 LS														
CONSEGNATOCI CON DDT 50														
DEL 18/01/2021														
NC	VA	AUTOBUS AZ. 721	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	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 20/01/2021 Ora 09:48			FIRMA DEL CONDUCENTE											
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE											
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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.								ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4470870122 Data SDI: 02/02/2021 04:33

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	2021_3_208	2021-01-29	EUR 2.347,22

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801600484	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.FURGONE OFFICINA IVECO DAILY35-150 INFO 3 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG Z953051E5D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE VOLANO MOTORE E FRIZIONE INFO 7 LAVORO N.33/2021 DEL 22/01/2021	PZ	1	26,82	-25 %	20,12	22 %
500055538	FRIZIONE COMPLETA	PZ	1	464,50	-25 %	348,38	22 %
504382924	VOLANO MOTORE	PZ	1	991,65	-25 %	743,74	22 %
504027865	VITE TESTA ESAGONA	PZ	2	1,96	-25 %	2,94	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	6,58	-25 %	4,94	22 %
5801302498	GUARNIZIONE	PZ	1	7,57	-25 %	5,68	22 %
5801302475	GUARNIZIONE	PZ	1	4,35	-25 %	3,26	22 %
NC	5802080000 TUBO	PZ	1	19,17	-25 %	14,38	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5802080003 TUBO	PZ	1	20,03	-25 %	15,02	22 %
NC	5802214946 COLLARE	PZ	1	5,12	-25 %	3,84	22 %
NC	5802205172 COLLARE	PZ	1	31,55	-25 %	23,66	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RISCONTRO DIFETTOSITA' SEGNALATA INFO 9 "SPIA MOTORE" CON DIAGNOSI PER VERIFICA INFO 10 E SISTEMAZIONE CON: INFO 11 SOSTITUZIONE SENSORE DELTA P, INFO 12 S R GRUPPO CAMBIO PER SOSTITUZIONE INFO 13 VOLANO E KIT FRIZIONE, INFO 14 S R FILTRO ANTIPARTICOLATO PER INFO 15 SOSTITUZIONE (Garanzia)	PZ	15	20,00		300,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA	PZ	1	40,00		40,00	22 %
**	RIFACIMENTO TAPPEZZERIA SEDILE GUIDA E INFO 16 PASSEGGERI (lavoro terzi) INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 354264	PZ	1	380,00		380,00	22 %

Dati Riepilogo

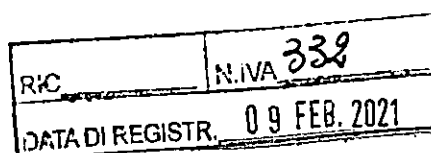
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.923,95	423,27

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.923,95		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9Rys7

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Data SDI: 02/02/2021 04:33

Id SDI:4470870122 Data SDI: 02/02/2021 04:33

Formato Trasmissione: FPR12

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	2021_3_208	2021-01-29	EUR 2.347,22

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qty	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
5801600484	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.FURGONE OFFICINA IVECO DAILY35-150 INFO 3 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG Z953051E5D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE VOLANO MOTORE E FRIZIONE INFO 7 LAVORO N.33/2021 DEL 22/01/2021	PZ	1	26,82	-25 %	20,12	22 %
500055538	FRIZIONE COMPLETA	PZ	1	464,50	-25 %	348,38	22 %
504382924	VOLANO MOTORE	PZ	1	991,65	-25 %	743,74	22 %
504027865	VITE TESTA ESAGONA	PZ	2	1,96	-25 %	2,94	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	6,58	-25 %	4,94	22 %
5801302498	GUARNIZIONE	PZ	1	7,57	-25 %	5,68	22 %
5801302475	GUARNIZIONE	PZ	1	4,35	-25 %	3,26	22 %
NC	5802080000 TUBO	PZ	1	19,17	-25 %	14,38	22 %

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

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 FEB 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-01-2021	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
PZ	NC	5802080003 TUBO	PZ	1	20,03	-25 %	15,02	22 %
	NC	5802214946 COLLARE	PZ	1	5,12	-25 %	3,84	22 %
	NC	5802205172 COLLARE	PZ	1	31,55	-25 %	23,66	22 %
	NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
	*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RISCOntRO DIFETTOSITA' SEGNALATA INFO 9 "SPIA MOTORE" CON DIAGNOSI PER VERIFICA INFO 10 E SISTEMAZIONE CON: INFO 11 SOSTITUZIONE SENSORE DELTA P, INFO 12 S R GRUPPO CAMBIO PER SOSTITUZIONE INFO 13 VOLANO E KIT FRIZIONE, INFO 14 S R FILTRO ANTIPARTICOLATO PER INFO 15 SOSTITUZIONE (Garanzia)	PZ	15	20,00		300,00	22 %
PZ	** 1	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA	PZ	1	40,00		40,00	22 %
FZ	** 1	RIFACIMENTO TAPPEZZERIA SEDILE GUIDA E INFO 16 PASSEGGERI (lavoro terzi) INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 354264	PZ	1	380,00		380,00	22 %

Dati Riepilogo

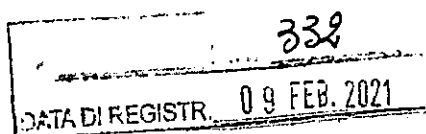
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
25 (scissione dei pagamenti) -	22 %	1.923,95	423,27

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 1.923,95		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9Rys7

Versione Style 2.8.2





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: WECO DAILY

SEZIONE 1

DITTA "EUNMS CANARY" LAV.: 33/2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

119859

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	c	84859	22/01	✓
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)	on	c	1244	21/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	c	1317	22/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	o	45	21/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	o	45	21/01	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	29/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
- de. fosso sapina					
Controllo eseguito da:	firma <i>ferp</i>	Data 23 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 108	Data fattura: 29/01/2021	Importo: € 1923,95 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>de. fosso sapina</i>	Data 23 FEB. 2021
---------------------	-------------------------------	-------------------

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

(IVECO DAILY – SOST. VOLANO MOTORE E FRIZIONE)

+ RAPP. SEDIE
PASSEGGERI

Il giorno 29/01/2021, alle ore 11:00, 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. 1317/21 del 22/01/2021.

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 22/1/2021, 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

Marianna Ettore
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FRENO COMPLESSO	1	348,38	X	
2	VALVOLA MOTORE	1	743,74	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
J. Cattone



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 33/2021 del 22.01.2021

**OGGETTO: FURGONE OFFICINA - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE VOLANO MOTORE E FRIZIONE
CIG 2953051E5D**

Visto che:

- a) In data 18.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto consegnato dall'operatore Stanislao Porcellini;
- b) Il preventivo n.67/21, pervenuto in data 21.01.2021, assunto al prot. 1244/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.923,95+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.923,95+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. 33/2021 del 22.01.2021

**OGGETTO: FURGONE OFFICINA - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE VOLANO MOTORE E FRIZIONE
CIG Z953051E5D**

Visto che:

- a) In data 18.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto consegnato dall'operatore Stanislaw Porcellini;
- b) il preventivo n.67/21, pervenuto in data 21.01.2021, assunto al prot. 1244/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.923,95+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.923,95+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. 547 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fax) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ari@sigapea.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 168056

Taranto, 21 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 67/21=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 - Tg. FC 811 CR - (km. 355475)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: **Riscontro difettosità segnalata "spia motore"**
con diagnosi per verifica e sistemazione con:
Sostituzione sensore "Delta P",
S/R gruppo cambio per sostituzione volano e
kit frizione;
S/R filtro antiparticolato per sostituzione (garanzia);

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

Diagnosi con strumentazione diagnostica					€ 40,00
--	--	--	--	--	----------------

Rifacimento tappezzeria sedile guida e passeggeri (lavoro terzi)					€ 380,00
---	--	--	--	--	-----------------

Totale parziale					€ 720,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801600484	sensore	1	26,82	25	6,71	20,12
IV500055538	frizione completa	1	464,50	25	116,13	348,38
IV504382927	volano motore	1	991,65	25	247,91	743,74
IV504027865	vire testa esagona	2	1,96	25	0,98	2,94
IV 99479450	cuffia di protezione	1	6,58	25	1,65	4,94
IV5801302498	guarnizione	1	7,57	25	1,89	5,68
IV5801302475	guarnizione	1	4,35	25	1,09	3,26
IV5802080000	tubo	1	19,17	25	4,79	14,38
IV5802080003	tubo	1	20,03	25	5,01	15,02
IV5802214946	collare	1	5,12	25	1,28	3,84
IV5802205172	collare	1	31,55	25	7,89	23,66
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.203,95</u>

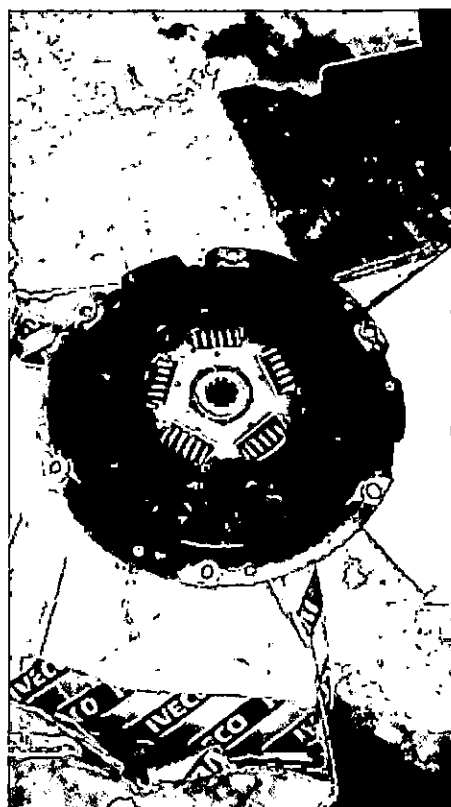
Totale manodopera	€ 720,00
Totale ricambi	€ 1.203,95
Totale imponibile	€ 1.923,95

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.923,95
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



Member of CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N. 45/		DEL 21/01/2021		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 287438	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO					
IVECO FC 811 CR					
CONSEGNATO IL 18/01/2021					
SENZA DDT					
NC	VA	IVECO TG. FC 811 CR	1,000		
NC	VA	KIT FRIZIONE	1,000		
NC	VA	VOLANO	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 21/01/2021 Ora 15:32			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 conformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **22/01/2021**
 Numero problema **84.859**
 Numero commessa **114589**

Data registrazione:

22/01/2021 08:40:38

Autobus: **9062**

Autista **ALBANESE FRANCESCO**

Località avaria: **dep**

Inserita da: **ZIZZI -ANTONIO**

AVARIA **SCARICO ROTTO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo esito positivo per
scatole in pressione + sostituzione
pistone e sfocanti scoli.*

Data e ora
restituzione

22/1/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4470870268 Data SDI: 02/02/2021 12:54

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	2021_3_207	2021-01-29	EUR 207,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. 2893046 FBC

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CX218 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS - CNG INFO 4 TARGATO CX218 XG AZ.535 INFO 5 CIG Z89046F8C INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.28/2021 DEL 20/01/2021	PZ	1	8,54	-25 %	6,41	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 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 REGISTRAZIONE BRACCI TERGICRISTALLO, INFO 11 FORNITURA E MONTAGGIO DISCO DI VELOCITA' INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX218XG TELAIO AZ. 535 KM 748200	PZ	0,25	20,00		5,00	22 %

Dati Riepilogo

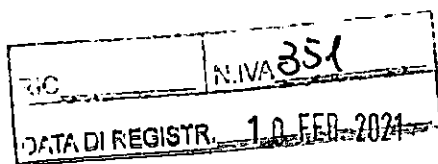
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	132,87	29,23
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-31	EUR 177,87		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9Ryf

Versione Style 2.8.2



داده های ثبت شده در سیستم

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 02/02/2021 12:54

Id SDI: 4470870268 Data SDI: 02/02/2021 12:54

Formato Trasmissione: FPR12

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	2021_3_207	2021-01-29	EUR 207,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. Z893046F8C

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	QB	Pr. Unitario	Sc/Marg	Pr Totale	Iva
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CX218 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS - CNG INFO 4 TARGATO CX218 XG AZ.535 INFO 5 CIG Z89046F8C INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.28/2021 DEL 20/01/2021	PZ	1	8,54	-25 %	6,41	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 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 REGISTRAZIONE BRACCI TERGICRISTALLO, INFO 11 FORNITURA E MONTAGGIO DISCO DI VELOCITA' INFO 12 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX218XG TELAIO AZ. 535 KM 748200	PZ	0,25	20,00		5,00	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 RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

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 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22-04-2021 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 23 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 23 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 525

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 28 /2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

119 458

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	84.726	18/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	48	18/01	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	001044	19/01	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	001108	20/01	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	38	19/01	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	29/01	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 23 FEB. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 207	Data fattura: 29/01/2021	Importo: € 14.01 + IVA
------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 23 FEB. 2021
----------------------------	-------	--------------------------

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

(BUS 535 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 29/01/2021, alle ore 11:00, 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. 1108/21 del 20/01/2021.

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 19/01/21, 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

[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

[Firma]

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

Taranto, 18 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 52/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 218 XG - AZ. 535 - (km.748200)

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 prestazioni € 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
registrazione bracci tergicristallo,
fornitura e montaggio disco di velocità.

Manodopera hu 0,25 x 20,00 € 5,00

Totale parziale € 171,46

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV 8191489</i>	<i>accessori esterni</i>	<i>1</i>	<i>8,54</i>	<i>25</i>	<i>2,14</i>	<i>6,41</i>
						<u><i>6,41</i></u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 171,46
<i>Totale ricambi</i>	€ 6,41
<i>Totale imponibile</i>	€ 177,87

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 177,87**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **18/01/2021**
 Numero problema **84.726**
 Numero commessa **118458**

Data registrazione:

18/01/2021 10:12:10

Autobus: **0535**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **REVISIONE M.C.T.C. DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 18/01/21

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito Revisione periodica
esito positivo**

Data e ora
restituzione

19/1/21

Firma Operatore

**OFFICINA AUTORIZZATA**

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

IVECO  **IVECO**
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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.		38/		DEL		19/01/2021		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 287358	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 535 TARGATO CX 218 XG CONSEGNA TOCI CON DDT 48 DEL 18.01.2021 NC VA AUTOBUS AZ. 535						QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL
						1,000			
<i>Km 856562 LT. 20</i>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APOGGIO				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 19/01/2021 Ora 10:02						FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO						FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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	

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 CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N. 777/ DEL 31/12/2020		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 287050						
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. 703						
TARGATO FM 988 TF						
CONSEGNATO CON DDT 1032						
DEL 28/12/2020						
NC VA AUTOBUS AZ. 703		1,000				
NC VA CILINDRO		1,000				
L. 2068040						
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 31/12/2020 Ora 08:58			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 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. Della data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il recupero dell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO 		



EUROMECCANICA S.r.l.

OK

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO  **IVECO bus**

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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. 747/		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 286773	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ 671 TARGATO EH 692 FT CONSEGNATOICI CON DDT 961 DEL 27/11/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 671 NC VA VALVOLA			QUANTITA' 1,000 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			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
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 09:28			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 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. Sui tagli 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	

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@sigspa.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188066

Taranto, 11 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 16/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

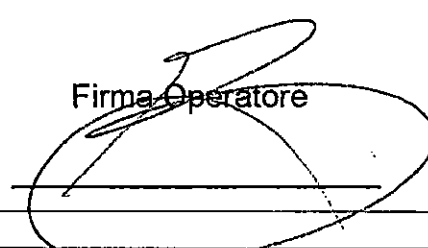
Tg. FW 828 LS - AZ. 726 - (km.103125 - h.4584)

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

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione
olio, filtro olio, filtro gasolio,
filtro blow by, filtro aria e
filtro antipolline,
sostituzione olio cambio e filtro olio,
sostituzione olio differenziale,
S/R ruote anteriori per sostituzione
pattini freno e sensori d'usura,
S/R ruote posteriori per sostituzione
sensori d'usura e registrazione freno a mano.

Manodopera	hu	22,00	x	20,00	€ 440,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 440,00
-----------------	--	--	--	--	----------

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 14/01/2021 Numero problema 84.636 Numero commessa 114342
Data registrazione: 14/01/2021 16:43:10	Autobus: 0544 Autista SCREDO VINCENZO	
Località avaria: DEP		
inserita da: FALCONE GIUSEPPE		
AVARIA INVIATA PRESSO DITTA EUROMECCANICA PER BUS NON RENDENTE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: <u>14-01-21 DITTA EUROMECCANICA</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>effettuato collaudo esito positivo presso ditta esterna al 14.01.2021</u>		
Data e ora restituzione: <u>26/1/21</u>		
Firma Operatore 		

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-sr@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. o P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 15 Gennaio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 40/21=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 riparazione:

Manodopera: Eliminazione perdita gas metano con
ricerca fuga con strumentazione specifica
S/R valvola di carico per sostituzione (di Vs.fornitura).

RICAMBIO RILEVATO
DA AMAT DA AUTOBUS
DA LATTAMORE

Manodopera	hu	7,00	x	20,00	€ 140,00
TOTALE					€ 140,00

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

€ 140,00

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

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.		31/	DEL	15/01/2021	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.R.O LISTA 287304
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. 723 TARGATO FW 829 LS CONSEGNATO CI CON DDT 1017 DEL 18/12/2020 NC VA AUTOBUS AZ- 723		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 RESO Data 15/01/2021 Ora 10:29			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'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	



Taranto 07/01/2021

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 436 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 544 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è 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 BOMBOLE 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.

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



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. 26/ DEL 14/01/2021		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 287276		NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 544 CONSEGNATOCI PER COLLAUDO BOMBOLE E REVISIONE NC VA AUTOBUS AZ. 544				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	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 14/01/2021 Ora 10:24				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 scaturiti 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 				



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 30/2021 del 21.01.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 721 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E CAMBIO
CIG ZA7304D4C7**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 50 del 18.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.61/21, pervenuto in data 20.01.2021, assunto al prot. 1116/21, indica il costo totale della lavorazione in € 2.338,62+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.338,62+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. 28/2021 del 20.01.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 535 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC
CIG Z893046F8C**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 48 del 18.01.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.52/21, pervenuto in data 19.01.2021, assunto al prot. 1044/21, indica il costo totale della lavorazione in € 177,87+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 177,87+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.

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

DITTA AMAT SPA
V. E. BATTISTINI 657

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1032 del 28/12/2022

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DITTA EUROMECCANICA
V. APPIA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS A 703 PER CAVORAZIONE CENTRALE CAMO CARROZZERIA 28/12/2022 POSTERIORA BUS FORNITO DI PIENO DI CARBURANTE	
	LITRI 80	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A V. STA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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 (1)

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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).

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. 961 del 27/11/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DITA TUBRECCANO

VIA APPA (50)

1 DE 11

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
----------	---

IMPORTO ¹⁷

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e quantità)
1	AUFÖRUS AZ. 6 PSI FER
5	SPREME IN HARUD

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO, KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA_DEL RITIRO**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE	21	4	20	OR	10	30
------	----	---	----	----	----	----

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMÉRO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO

(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 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).

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 099.774247
Parlata tra 09146131733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 09 del 08/01/2021

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 EUGINECCONA
VIA APPA (15)

1051

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
1	AUTOBUS AL 426 PAR TACCA D'ORO, MOTO	
	USCITA COL PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENT

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

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

NÚMERO PROGRESSIVO: 7

FORMA DE CESSNARIU

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).

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

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111
76121 TARANTO
Partita Iva 80146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 45 del 15/01/2021

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 EUNOMMECCANICA
VIA APPIA (TA)

11. 2. 11

CAUSAE DEI TRASPORTO

CAUSA DEL TRASPORTO
LAVORO SU BUS 544

VS ORD N

DEI

in cents

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo			DATA	ORA	FIRMA DEL CONSIGLENTE
cedente cessionario			15/01/21		<i>[Signature]</i>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO
					<i>[Signature]</i>

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).

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. 05 del 01/02/2011

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 EUROPECCALIA
VIA APPIA (50)

1 DEH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORAD. N.

DEL

☐ in certa

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLE

ESD KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**

• DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 0

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).

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).

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. 1021 del 21/12/20

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

DISA EUROPEANUS
VIA APPA (S)

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

1427

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE 2/19/20 ORA 1030

FIRMA DE 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
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
74121 TARANTO - Via Cesare - 099.73561
Tel. 099.73561 - Fax 099.73561/73562/73563
Partita Iva 00146530733

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

N. 50 del 18012221

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DITTO FUGHECCONI
VIA ARIO (70)

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

10510

Y.S. ORD. M.

DF

☐ in contact

☐ a saldo[illegible]

N. COLU

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

QRA

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).

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 Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73661 - Fax 099.7794247
Partita iva 00146550733

N. 68 del 18/01/2021

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DIPLO EUROMECCANICO
VIA APPA (80)

187

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

PESD KG

PORTS

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 180121 ORA 0910

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

