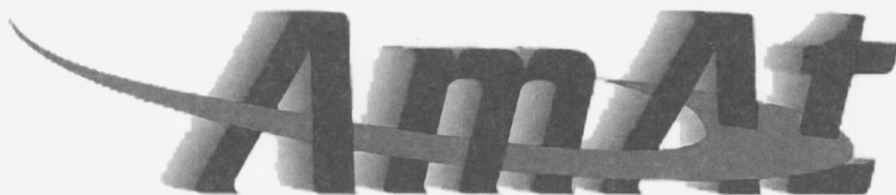


TS/8/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1463

EUROBACCARAT SPA

HAND. 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	1.463	07/07/2021			2.155,25

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: duemilacentocinquantacinque e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021_3_452 del 04/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2021_3_451 CIG Z3F30D7241, 2021_3_452 CIG Z4430D71A4

IMPORTO LORDO	2.155,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.155,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.155,25	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4716381271 Data SDI: 14/03/2021 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_452	2021-03-04	EUR 353,37

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504065878	GALOPPINO TENDICINGH INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 991 TF AZ. 706 INFO 4 CIG Z4430D71A4 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 CON SOSTITUZIONE TENDICINGHIE E INFO 8 PULEGGIE INFO 9 LAVORO N. 86/2021 DEL 02.03.2021	PZ	1	93,25	-25 %	69,94	22 %
504065879	PULEGGIA	PZ	2	93,14	-25 %	139,71	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' CON: INFO 11 SOSTITUZIONE TENDICINGHIA GALOPPINO INFO 12 E N 2 PULEGGIE TENDICINGHIA FISSE INFO 13 CINGHIA COMANDI VARI INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ. 706 KM 257933	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	289,65	63,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-31	EUR 289,65		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9zShu

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
A.M. EUROMECCANICA S.R.L. VIA 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_452	2021-03-04	EUR 353,37

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
PZ	504065878 GALOPPINO TENDICINGH INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 991 TF AZ 706 INFO 4 CIG Z4430D71A4 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 CON SOSTITUZIONE TENDICINGHIE E INFO 8 PULEGGIE INFO 9 LAVORO N. 86/2021 DEL 02.03.2021	PZ	1	93,25	-25 %	69,94	22 %
PZ	504065879 PULEGGIA	PZ	2	93,14	-25 %	139,71	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' CON: INFO 11 SOSTITUZIONE TENDICINGHIA GALOPPINO INFO 12 E N 2 PULEGGIE TENDICINGHIA FISSE INFO 13 CINGHIA COMANDI VARI INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 257933	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Importo	Al. IVA	Imponibile	Imposta
IS (scissione dei pagamenti)	63,72	22 %	289,65	63,72

Dati pagamento

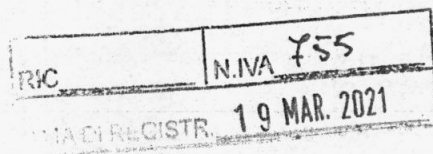
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

EUR 289,65	IT57J0538515804000000038657	Bonifico	000000386	2021-05-31	EUR 289,65	IT57J0538515804000000038657
------------	-----------------------------	----------	-----------	------------	------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9zShu

Versione Style 2.8.2



PAGAMENTO 80 GG. D.F.F.M.

19 MAR. 2021

19 MAR. 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

22 MAR. 2021

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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M. FIRMA DEL RESPONSABILE

17 MAG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 17 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 706

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 86 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

120557

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	85.866	25/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	00149	25/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	03765	02/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3816	02/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	101	25/02	✓
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	✓	03/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:		firma	Data	Note: DOC. FOTOGRAFICA	
		<i>[firma]</i>	16 GIU. 2021		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 452	Data fattura: 04/03/2021	Importo: € 289,65 + IVA
------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	16 GIU. 2021

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

(BUS 706-RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON SOST. TENDICINGHIE E PULEGGIE)

Il giorno 03/03/2021, 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. 3816/21 del 02/03/2021.

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 SNES IN DATA 25/02/21, 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

.....

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]

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 86/2021 del 02.03.2021

OGGETTO: BUS AZ. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE

CIGZ4430D71A4

CON SOV. TENDICUNGHE E PULEGGIE

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 149 del 25.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 159/21, pervenuto in data 25/02/2021, assunti ai prot. 3756/21, indica il costo totale della lavorazione in € 289,65+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 289,65+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** 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

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. 86/2021 del 02.03.2021

OGGETTO: BUS AZ. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE
CIGZ4430D71A4 CON SOFT. TENDICINGHIE E PULEGGIE

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 149 del 25.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 159/21, pervenuto in data 25/02/2021, assunti ai prot. 3756/21, indica il costo totale della lavorazione in € 289,65+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 289,65+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** 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

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-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 198056

Taranto, 25 Febbraio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 159/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 991 TF - AZ. 706 - (km. 257933)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione rumorosità motore con:
sostituzione tendicinghia galoppino e n. 2
puleggie tendicinghia fisse cinghia comandi vari.

Manodopera	hu	4,00	x	20,00	€ 80,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale

€ 80,00



Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV504065878</i>	<i>Galoppino tendicingh.</i>	<i>1</i>	<i>93,25</i>	<i>25</i>	<i>23,31</i>	<i>69,94</i>
<i>IV504065879</i>	<i>Puleggia tendic. Fisso</i>	<i>2</i>	<i>93,14</i>	<i>25</i>	<i>46,57</i>	<i>139,71</i>
						<u><i>209,65</i></u>

Totale manodopera € 80,00
Totale ricambi € 209,65
Totale imponibile € 289,65

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 289,65
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

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

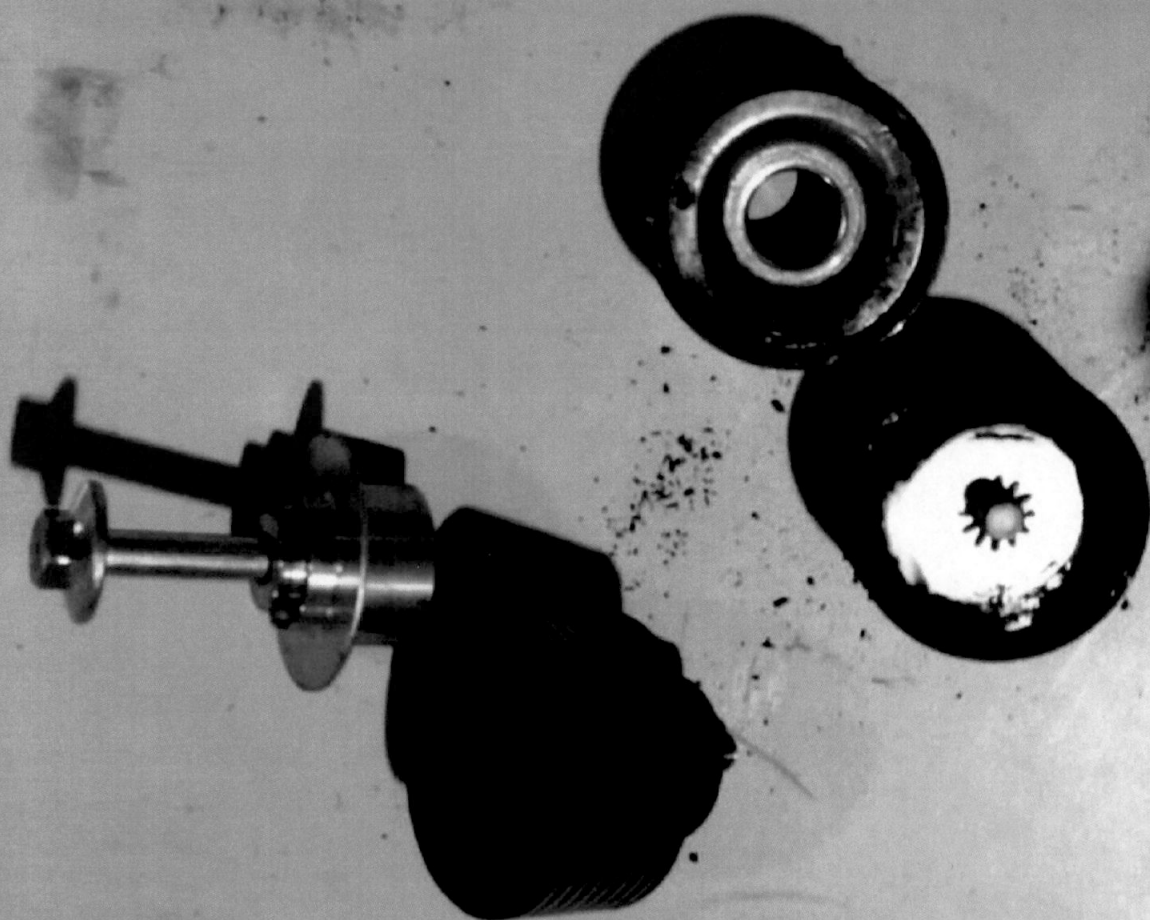
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N.	101/	DEL	25/02/2021	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	288077
COMMESSA N°					
CODICE ARTICOLO	VI RIMETTIAMO BUS HEULIEZ CONSEGNA TOC DEL 25.02.2021 NC				
CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA			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. 149 del 25/02/2021		
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA			a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario		
Ditta: Euromeccanica Via Appia - TA			LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI IDEN		
CAUSALE DEL TRASPORTO			VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo		
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)			IMPORTO (1)	
01	BUS AZ NO 706 PER MOTORE RUMOROSO NON REND (RIMORCHIATO)				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
TARIFFA					
TRASPORTO A CURA					
CAUSALE DEL TRASPORTO/RESTITUZIONE					
VETTORI: RAGIONE					
CONDIZIONI GENERALI DI					
ASPETTO ESTERIORE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
cedente		25/02/2021 10:15		FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario				FIRMA DEL CESSARIO	
CONSEGNA o inizio trasporto a mezzo		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOVAZIONI - VARIAZIONI				FIRMA DEL CONDUCENTE	

706 < 100 €



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 25/02/2021 Numero problema 85.866 Numero commessa 120557
Data registrazione: 25/02/2021 09:52:57	Autobus: 0706 Autista BROGNERI DARIO	
Località avaria: STATTE		
inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA FUMO BIANCO - NON RENDE - RUMORE ANOMALO (PORTATA A RIMORCHIO DITTA EUROMECCANICA)		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EUROMECCANICA 25/02/21</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>25-02-21 Bus rientrato da ditta Euromeccanica eseguito controllo sui ricambi sostituiti esito positivo</u>	
Data e ora restituzione	<u>25-02-21</u> <u>14:52</u>	
Firma Operatore <u>Saverio Vignone</u>		

Oggetto: RIF. VS. EMAIL AZ. 669

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

Data: 23/06/2021, 13:33

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

BUONGIORNO

COME DA VS. COMUNICAZIONE ED ALLEGATO FATTURA

ERRONEAMENTE E' STATO SCRITTO AZ. 706 SOTTO LA VOCE INCONVENIENTE A INVECE DI AZ. 669.

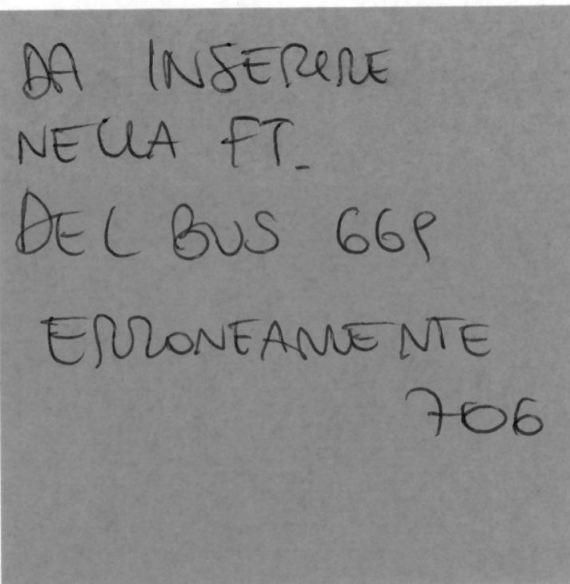
VOGLIATE EFFETTUARE ANCHE VOI LA CORREZIONE ANCHE SE SULLA FATTURA NEL RIQUADRO

TELAIO E' STATA INSERITA L'AZIENDALE 669 A CUI E' STATA FATTA LA LOVORAZIONE.

— Allegati: —

AMAT AZ. 669 EH690FT.pdf

87,2 kB



DA INSERIRE
NELLA FT.
DEL BUS 669
ERRONEAMENTE
706

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

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 451/3 DEL 04/03/2021		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA						
CODICE INTERNO 11.52.3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330735						
COMMESSA N° 21 202		MOD. VEICOLO 70C17HA						
TARGA EH690FT		TELAIO AZ. 669						
N.RO LISTA 301817		NUMERO FOGLIO Pag: 1/						
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS DESCRIZIONE						
		VI EMIETIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17HA TARGATO EH 690 FT AZ. 669 CIG Z3F30D7241 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO CARROZZERIA E IMPIANTO ELETTRICO LAVORO 87/2021 DEL 02.03.2021						
C	24309800	T	FANALINO ARANCIO	1,000	7,35	25,00	5,51	22
C	0812211	T	CATADRIOTTO	2,000	5,52	25,00	8,28	22
C	42577107	S	VALVOLA DI REGOLAZIO	1,000	289,08	25,00	216,81	22
C	NC	VA	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	400,00		400,00	22
C	*		TOTALE MANODOPERA PER:	25,00	40,00		1.000,00	22
		SISTEMAZIONE CARROZZERIA PORTA POSTERIORE DX CON RADDRIZZATURA SCOCCA INTERNA, SOSTITUZIONE FASCE DEL TELAIO SOTTO CALPESTIO, TAGLIO DELLE PARTI IN VETRORESINA LESIONATE E RICOSTRUZIONE IN VETRORESINA, STUCCATURA SOLETTATURA IN TINTA DELLA PARTE INTERNA ED ESTERNA, RICOSTRUZIONE CERNIERA PORTA INFERIORE E ALLINEAMENTO SPEGNIMENTO SPIA MOTORE E EDC CON DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' E SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE VALVOLA EGR E RIPRISTINO CABLAGGI E CONNETTORI RICARICA BATTERIA D'AVVIAMENTO, RIPRISTINO IMPIANTO LUCI CON SOSTITUZION		10,00	20,00		200,00	22
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
		SPESE VARIE		SCONTO		IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro 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 e visto 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		FIRMA DEL DESTINATARIO		

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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. 451/3 DEL 04/03/2021		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
COMMESSA N° 21 202		MOD. VEICOLO 70C17HA					
TARGA EH690FT		TELAIO AZ. 669					
KM 301817		N.RO LISTA					
NUMERO FOGLIO Pag: 2 /							
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
C ***	N. 1 FANALINO POSTERIORE DX E N. 2 CATADRIOTTI POSTERIORI. DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA	1,00	35,00		35,00	22	
iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO							
BANCA D'APPOGGIO							
SCONTO							
RD 60 GG FM DF							
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657							
31/05/21 TR./R.B. 1.865,60		TOTALE MERCE 1.865,60		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 1.865,60	
		SPESE VARIE		SCONTO		AL 22	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 1.865,60		IMPOSTA 410,43	
						TOTALE IMPONIBILE 1.865,60	
						TOTALE IMPOSTA 410,43	
						TOTALE DOCUMENTO 2.276,03	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva 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 correnti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere traite a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo esentati 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				FIRMA DEL DESTINARIO			

FATTURA ELETTRONICAId SDI: **4716380491** Data SDI: **14/03/2021 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_451	2021-03-04	EUR 2.276,03

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
24309800	FANALINO ARANCIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 690 FT AZ 706 INFO 4 CIG Z3F30D7241 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO CARROZZERIA E IMPIANTO INFO 7 ELETTRICO INFO 8 LAVORO 87/2021 DEL 02.03.2021	PZ	1	7,35	-25 %	5,51	22 %
0812211	CATADRIOTTO	PZ	2	5,52	-25 %	8,28	22 %
42577107	VALVOLA DI REGOLAZIO	PZ	1	289,08	-25 %	216,81	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	400,00		400,00	22 %

427
1503 8AM 8 F

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE CARROZZERIA PORTA INFO 10 POSTERIORE DX CON RADDRIZZATURA INFO 11 SCOCCA INTERNA, SOSTITUZIONE FASCE INFO 12 DEL TELAIO SOTTO CALPESTIO, TAGLIO INFO 13 DELLE PARTI IN VETRORESINA LESIONATE E INFO 14 RICOSTRUZIONE IN VETRORESINA, STUCCATURA INFO 15 SOLETTATURA IN TINTA DELLA PARTE INTERNA INFO 16 ED ESTERNA, RICOSTRUZIONE CERNIERA INFO 17 PORTA INFERIORE E ALLINEAMENTO	PZ	25	40,00		1.000,00	22 %
**	SPEGNIMENTO SPIA MOTORE E EDC CON INFO 18 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' E INFO 19 SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE VALVOLA INFO 20 EGR E RIPRISTINO CABLAGGI E CONNETTORI INFO 21 RICARICA BATTERIA D'AVVIAMENTO, INFO 22 RIPRISTINO IMPIANTO LUCI CON SOSTITUZION INFO 23 N 1 FANALINO POSTERIORE DX E N 2 INFO 24 CATADRIOTTI POSTERIORI	PZ	10	20,00		200,00	22 %
***	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH690FT TELAIO AZ. 669 KM 301817	PZ	1	35,00		35,00	22 %

Dati Riepilogo

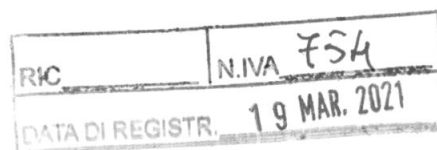
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.865,60	410,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-31	EUR 1.865,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9zShF

Versione Style 2.8.2



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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_451	2021-03-04	EUR 2.276,03

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
24309800	FANALINO ARANCIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 690 FT AZ 706 669 INFO 4 CIG Z3F30D7241 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO CARROZZERIA E IMPIANTO INFO 7 ELETTRICO INFO 8 LAVORO 87/2021 DEL 02.03.2021	PZ	1	7,35	-25 %	5,51	22 %
0812211	CATADRIOTTO	PZ	2	5,52	-25 %	8,28	22 %
42577107	VALVOLA DI REGOLAZIO	PZ	1	289,08	-25 %	216,81	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	400,00		400,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
PZ * 25	TOTALE MANODOPERA PER: 1.000,00 22 % INFO 9 SISTEMAZIONE CARROZZERIA PORTA INFO 10 POSTERIORE DX CON RADDRIZZATURA INFO 11 SCOCCA INTERNA, SOSTITUZIONE FASCE INFO 12 DEL TELAIO SOTTO CALPESTIO, TAGLIO INFO 13 DELLE PARTI IN VETRORESINA LESIONATE E INFO 14 RICOSTRUZIONE IN VETRORESINA, STUCCATURA INFO 15 SOLETTATURA IN TINTA DELLA PARTE INTERNA INFO 16 ED ESTERNA, RICOSTRUZIONE CERNIERA INFO 17 PORTA INFERIORE E ALLINEAMENTO	PZ	25	40,00		1.000,00	22 %
PZ ** 10	SPEGNIMENTO SPIA MOTORE E EDC CON 22 % INFO 18 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' E INFO 19 SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE VALVOLA INFO 20 EGR E RIPRISTINO CABLAGGI E CONNETTORI INFO 21 RICARICA BATTERIA D'AVVIAMENTO, INFO 22 RIPRISTINO IMPIANTO LUCI CON SOSTITUZION INFO 23 N 1 FANALINO POSTERIORE DX E N 2 INFO 24 CATADRIOTTI POSTERIORI	PZ	10	20,00		200,00	22 %
PZ ***	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH690FT TELAIO AZ. 669 KM 301817	PZ	1	35,00		35,00	22 %

Dati Riepilogo

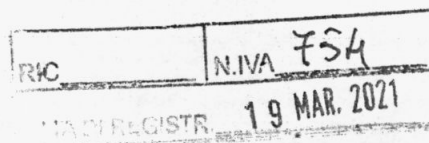
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.865,60	410,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
1.000,00	Bonifico	2021-05-31	EUR 1.865,60		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9zShF

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 MAR 2021

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 00 gg F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/06/2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/06/2021

NOTE:

Oggetto: Fattura 2021_3_451 del 04/03/21 - errore nella descrizione

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

Data: 23/06/2021, 10:23

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

CC: Ettore Angiulli <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Con la presente vi comunico che la fattura in oggetto contiene un errore nella descrizione nel numero di autobus, che sarebbe il 669, secondo i nostri controlli.

si prega quindi di dare riscontro con urgenza al fine di processare positivamente la pratica.

grazie

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **669**

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: **87/2021**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

120070

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	85.364	09/02	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	114	09/02	x
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	3705	01/03	r
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3815	02/03	x
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	100	25/02	r
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					x
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	✓	03/03	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 23/06/2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 451	Data fattura: 04/03/2021	Importo: €1865.60 + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 23/6/21
---------------------	-------	---------------------

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

(BUS 669 – RIPRISTINO CARROZZERIA E IMPIANTO ELETTRICO)

Il giorno 03/03/2021, 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. 3815/21 del 02/03/2021.

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 SCREPO IN DATA 25/2/21, 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

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	VALVOLA EGR	1	216,81	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

..........



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 87/2021 del 02.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 669 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA E IMPIANTO ELETTRICO
CIGZ3F30D7241**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 114 del 09.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 161/21, pervenuto in data 25/02/2021, assunti ai prot. 3705/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.865,60+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.865,60+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** 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

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. 87/2021 del 02.03.2021

OGGETTO: BUS AZ. 669 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CARROZZERIA E IMPIANTO ELETTRICO
CIGZ3F30D7241

X SINISTRO

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 114 del 09.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 161/21, pervenuto in data 25/02/2021, assunti ai prot. 3705/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.865,60+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.865,60+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna **c/o Amat** a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** 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

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@gapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03036600735 - REA ta - 188056

Taranto, 25 Febbraio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

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. 114 del 09/02/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICA
VIA APPIA - TA.

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

di riparazione a DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. N° 669 PER RIPRISTINO PARTE POST. BUS E PORTA POST. BUS RITORNO DI PIENO CARBURANTE	€ 1.000,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
				€ 200,00

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	09/02/21	16.06	<u>[Firma]</u>

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033(a)

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

2

384)

€ 1.000,00

€ 200,00

€ 35,00

€ 1.235,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>CP 24309800</i>	<i>Fanalino arancio</i>	<i>1</i>	<i>7,35</i>	<i>25</i>	<i>1,84</i>	<i>5,51</i>
<i>CP 0812211</i>	<i>Catadriotto</i>	<i>2</i>	<i>5,52</i>	<i>25</i>	<i>2,76</i>	<i>8,28</i>
<i>IV 42577107</i>	<i>Valvola EGR</i>	<i>1</i>	<i>289,08</i>	<i>25</i>	<i>72,27</i>	<i>216,81</i>
<i>MC</i>	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>400,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>400,00</i>
						<u><i>630,60</i></u>

Totale manodopera € 1.235,00

Totale ricambi € 630,60

Totale imponibile € 1.865,60

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

€ 1.865,60

*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. 100/		DEL 25/02/2021		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 288075	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO SITCAR 70C17 CITYTOOR TARGATO EH 690 FT AZ. 669 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 114 DEL 09.02.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 669 NC VA VALVOLA EGR			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
			1,000		
GASOLIO 25221-10-					
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 C/RESTITUZIONE Data 25/02/2021 Ora 16:16			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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 sostituite per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **09/02/2021**
 Numero problema **85.364**
 Numero commessa **120070**

Data registrazione: **09/02/2021 08:55:07**
 Autobus: **0669**
 Autista **BRANCACCIO GIANFRANCO**

Località avaria: **VIALE UNITA' D'ITALIA**

Inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **PARTE POST. ROTTA CAUSA TAMPONAMENTO SU VIALE UNITA' D'ITALIA**
RICHIESTA RITIRO SCHEDA VEDR - SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE
SINISTRO 825 cikel

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Ditta EUROX 800701

Collaudo ditta esterna:

*25-02-21 Bus rientrato da ditta Curione e curione
 eseguito controllo e provato funzionamento
 porta posteriore esito positivo*

Data e ora
restituzione

25-02-21

14:56

Firma Operatore

Giuseppe Sinigaglia