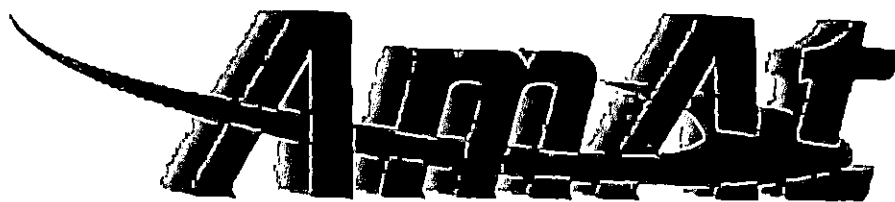


T 695/21



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

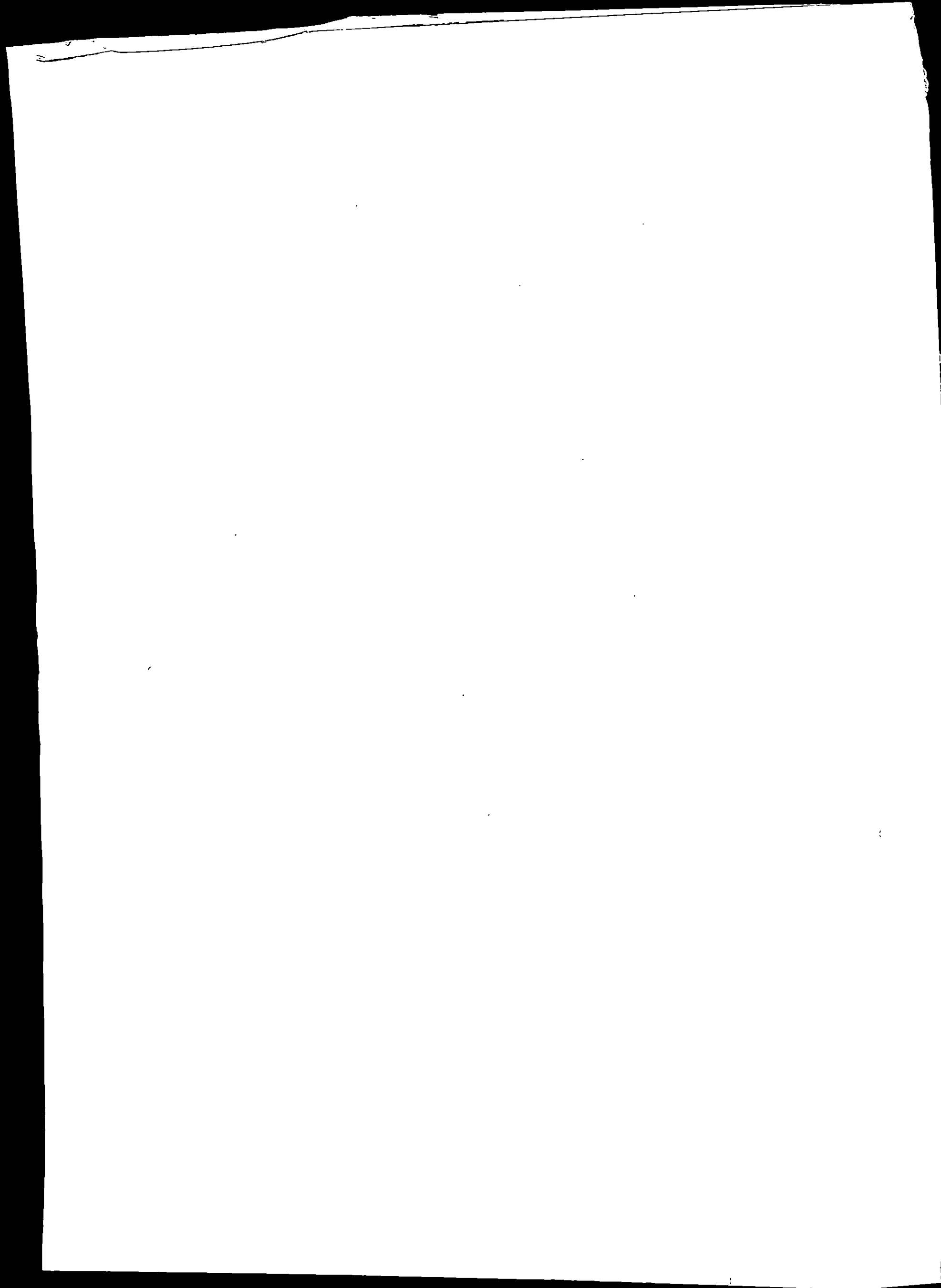
ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1979

EUROMECCANICA SM

MANR. BS



**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	1.979	10/09/2021			6.998,88

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: seimilanovecentonovantotto e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021_3_911 del 21/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.2021_3_797 CIG Z38318781E, 2021_3_798 CIG ZD9318116C,
2021_3_840 CIG ZAD319EDD6, 2021_3_814 CIG ZA5318C87B,
2021_3_872 CIG Z2C31B892E, 2021_3_873 CIG Z1F31B889E,
2021_3_908 CIG ZE431D0727, 2021_3_909 CIG ZE831D0740

2021_3_910 CIG ZED31D06A3, 2021_3_911 CIG ZF031D0677

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2021/09/04/64

IMPORTO LORDO	6.998,88
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.998,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.998,88	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EUBMECCANICA SNC

9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001020464

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 1979

Data Inserimento: 10/09/2021 - 12:33

Importo: 6998,88 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

mm
Donati
14/9/21

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5028007437 Data SDI: 09/05/2021 06:21

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_797	2021-04-29	EUR 244,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO FP 754 CY AZ 560 INFO 4 CIG Z38318781E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 PROGRAMMAZIONE DISPLAY INFO 7 LAVORO N. 159/2021 DEL 28.04.2021 INFO 8 S R QUADRO DI BORDO ACTIA PER INFO 9 SOSTITUZIONE (di Vs fornitura) PREVIO INFO 10 LA PROGRAMMAZIONE DELLO STESSO, INFO 11 TRASFERENDO I DATI DAL VECCHIO AL INFO 12 NUOVO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP754CY TELAIO AZ 560 KM 185024	PZ	1	200,00	200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 200,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AhNB7

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1356
DATA DI REGISTRAZIONE	21 MAG. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5028007437 Data SDI: 09/05/2021 06:21

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_797	2021-04-29	EUR 244,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO FP 754 CY AZ. 560 INFO 4 CIG Z38318781E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 PROGRAMMAZIONE DISPLAY INFO 7 LAVORO N. 159/2021 DEL 28.04.2021 INFO 8 S R QUADRO DI BORDO ACTIA PER INFO 9 SOSTITUZIONE (di Vs fornitura) PREVIO INFO 10 LA PROGRAMMAZIONE DELLO STESSO, INFO 11 TRASFERENDO I DATI DAL VECCHIO AL INFO 12 NUOVO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP754CY TELAIO AZ 560 KM 185024	PZ	1	200,00	200,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,00	44,00

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	2021-06-30	EUR 200,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AhNB7

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1356
21 MAG. 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 MAG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-09-2021

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

29 LUG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 LUG. 2021

NOTE:





di
Vale



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 159/2021 del 28.04.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 560 - Ordine di esecuzione dei lavori per PROGRAMMAZIONE DISPLAY
CIGZ38318781E**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 262 del 19.04.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 306/21, pervenuto in data 27/04/2021, assunto al prot. 7146/21, indica il costo totale della lavorazione in € 200,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 200,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif. Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

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

Taranto, 26 Aprile 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 306/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione:

Vs. bus Iveco City Class - Tg. FP 754 CY- AZ. 560 - (km.185024)

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

Manodopera: S/R quadro di bordo ACTIA per
sostituzione (di Vs. fornitura) previo
la programmazione dello stesso,
trasferendo i dati dal vecchio al nuovo.

Prezzo a corpo € 200,00

TOTALE € 200,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 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

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. 262 del 19/04/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: Eurofeetme
Via Appia - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ. NO° 560 PER PROGRAMMAZIONE DISPLAY BUS FORNITO DI PIENO CIRCUITARE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSION

FIRMA DEL CESSIDARIO.

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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N. 199/		DEL 26/04/2021		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 289085	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 560 BUS IVECO TARGATO FP 754 CY CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 262 DEL 19.04.2021 NC VA AUTOMEZZO AZ. 560 RESTITUZIONE MATERIALE TOLTO D'OPERA CONSEGNATO CI CON VS. DDT. 263 DEL 19.04.2021 NC VA DISPLAY			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	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 C/ RESTITUZIONE Data 26/04/2021 Ora 12:00			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 treglia e visto o ricev. senza ulteriore avviso. - 6. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore del 10% annuo sui capitali non pagati - 7. I costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

AMAT

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 16/04/2021
Numero problema 87.482
Numero commessa 122.03

Data registrazione:
16/04/2021 22:50:31

Autobus: 0560

Autista AUGENTI NICOLA

Località avaria: PM

Inserita da: FALCONE GIUSEPPE

AVARIA
NON VA IN MOTO DALL'INTERNO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

16.04.2021 06:15 - 12:00
Riparazione motore elettrico di SOAT Display +
Riparazione di alcuni l.g.

Invio ditta esterna:

Ditta EUROMECANICA

Collaudo ditta
esterna:

Ricevuto da ditta EUROMECANICA
Riparazione
06-05-21 Intervento da ditta EUROMECANICA
collaudo positivo.

Data e ora
restituzione

06-05-21

15:10

Firma Operatore

Luca Jirano

UNICA Bolla 122.03 19/4 6 DEC 3/5/21

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. 233 del 03/05/2021

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: Eurointermark
Una Appia - TA.

12em

VS. ORD. N.

DÉL

☐ in conto
☐ a saldo

CONTO GARLUNZ

[illegible]

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A 012A

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

030521 1045

١٧

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 21

FIRM DE

Buffell 6512D3033(a)

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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. 236 del 04/05/2002

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: EUROCOMET
Via Appia - TA -

DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTRO VISIONE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ^{44F}

01 DISPACI ORIGINARIO (VECCHIO)
DEL BUS AZ. NO 560

*che serve
per le
programmazioni*
jes

*Forse ci
sono tutti i
problemi*

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

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@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 168056

Taranto, 06 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 342/21=Off./-----Vs. Rif. DDT N°233 del 03/05/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Bus IVECO CITYCLASS - Tg. FP 754 CY - AZ. 560 - (km.185049)

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

Riprogrammazione display (cruscotto)

**GARANZIA
EUROMECCANICA**

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 211/ DEL 06/05/2021		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 289257		TA	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO			
TARGATO FP 754 CY AZ. 560			
CONSEGNATOICI CON VS. DDT. N. 233			
DEL 03.05.2021			
NC VA AUTOMEZZO AZ. 560		1,000	
RIF. VS. DDT. N. 236 DEL 04.05.21			
NC VA DISPLAY (VEICOLI DEL 560)		1,000	
USATO SOLO A		PRENDERE I PARAMETRI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657		SCONTO	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRANSPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
C/RESTITUZIONE Data 06/05/2021 Ora 13:25			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fattura 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 di gestione sostenuti per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002
		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **16/04/2021**
 Numero problema **87.482**
 Numero commessa **122.03**

Data registrazione:

16/04/2021 22:50:31

Autobus: **0560**

Autista **AUGENTI NICOLA**

Località avaria: **PM**

inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA **NON VA IN MOTO DALL INTERNO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*16.04.21 615 - 1200
 Defetto busco interno elettrico di SOAT Display +
 Riparazione di linea l.g.*

Invio ditta esterna:

DITTA EUROMECANICA

Collaudo ditta
esterna:

*Rientro di ditta Euromeccanica all'auto
 Defettiva - *[Signature]*
 06-05-21 Chiusura da ditta Euromeccanica
 collaudo positivo.*

Data e ora
restituzione

06-05-21

15:10

Firma Operatore

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5028007650 Data SDI: 09/05/2021 06:21

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_798	2021-04-29	EUR 461,72

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503446539	FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FM 990 TF AZ. 705 INFO 4 CIG ZD9318116C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO A/C INFO 7 LAVORO N. 156/2021 DEL 27.04.2021	PZ	1	86,68	-30 %	60,68	22 %
503133752	DIFFUSORE ARIA	PZ	1	161,18	-25 %	120,89	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,2	65,00	-20 %	62,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %

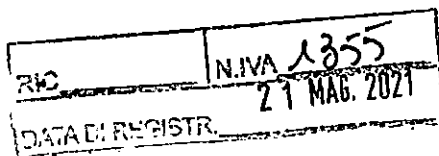
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO E SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' INFO 9 IMPIANTO A C CON: INFO 10 RICARICA PARZIALE GAS FREON INFO 11 SULL'IMPIANTO, SOSTITUZIONE FILTRO INFO 12 CLIMA AUTISTA, S R FILTRO CLIMA INFO 13 PASSEGGERI PER PULIZIA CON LAVAGGIO E INFO 14 SANIFICAZIONE E S R BOCCHETTA PRESA INFO 15 ARIA SUL CRUSCOTTO PER SOSTITUZIONE INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ. 705 KM 281424	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	378,46	83,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 378,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AhNBQ

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5028007650 Data SDI: 09/05/2021 06:21

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_798	2021-04-29	EUR 461,72

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503446539	FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FM 990 TF AZ. 705 INFO 4 CIG ZD9318116C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO A/C INFO 7 LAVORO N. 156/2021 DEL 27.04.2021	PZ	1	86,68	-30 %	60,68	22 %
503133752	DIFFUSORE ARIA	PZ	1	161,18	-25 %	120,89	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,2	65,00	-20 %	62,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	- PZ -	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO E SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' INFO 9 IMPIANTO A C CON: INFO 10 RICARICA PARZIALE GAS FREON INFO 11 SULL'IMPIANTO, SOSTITUZIONE FILTRO INFO 12 CLIMA AUTISTA, S R FILTRO CLIMA INFO 13 PASSEGGERI PER PULIZIA CON LAVAGGIO E INFO 14 SANIFICAZIONE E S R BOCCHETTA PRESA INFO 15 ARIA SUL CRUSCOTTO PER SOSTITUZIONE INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ 705 KM 281424	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo

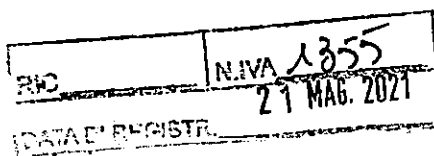
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	378,46	83,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 378,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AhNBQ

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 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-09-2021 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

29 LUG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 LUG. 2021

NOTE:



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

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: **116/2021**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

122163

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	e	87661	22/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	e	274	22/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	e	7072	26/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	e	7232	28/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	o	198	23/04	✓
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	on	o	/	03/05	✓
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. FOR.		
		29 LUG. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 498	Data fattura: 29/07/2021	Importo: € 378,45 + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 29 LUG. 2021

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

(BUS 705 – RIPRISTINO IMPIANTO A/C)

Il giorno 03/05/2021, 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. 7232/21 del 28/04/2021.

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 71221 IN DATA 23/4/21, 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

.....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	DIFFUSORE AUA	1	120,89	x	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **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. 156/2021 del 27.04.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO A/C
CIGZD9318116C**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 274 del 22.04.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 305/21, pervenuto in data 22/04/2021, assunto al prot. 7072/21, indica il costo totale della lavorazione in € 378,45+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 378,45+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. Mario Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752009 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 22 Aprile 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 305/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km.281424)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Controllo e sistemazione funzionalità impianto A/C con:
ricarica parziale gas freon sull'impianto,
sostituzione filtro clima autista,
S/R filtro clima passeggeri per pulizia con
lavaggio e sanificazione e
S/R bocchetta presa aria sul cruscotto
per sostituzione.

Manodopera	hu	5,00	x	25,00	€ 125,00
Totale parziale					€ 125,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134A	gas frigorifero	1,2	65,00	20	15,60	62,40
DT K400235	olio per impianti A/C	0,15	50,77	20	1,52	6,09
SM 11005	olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
IV503446539	filtro A/C autista	1	86,68	30	26,00	60,68
IV503133752	diffusore aria	1	161,18	25	40,30	120,89
						<u>253,45</u>

Totale manodopera	€ 125,00
Totale ricambi	€ 253,45
Totale imponibile	€ 378,45

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

€ 378,45

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

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247 -
Partita IVA 00146330733

N. 274 del 22/04/2021

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: Euro Meccanica
Via Appia - 1A.

143

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DER

☐ in conto

☐ a saldo**QUANTITÀ** .**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO

01	BOS AZ. NO 705 PER
	RIPRISTINO A/E
	BOS FORNITO DI PIENO
	CARBURANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIS

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO^{2b}

FIRMA DEL CESSIONARIO:

(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.



6512D3033 (a)

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).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO 

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 198/		DEL 23/04/2021		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 289063	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS HEULIEZ GX AZ. 705 TARGATO FM 990 TF CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 274 DEL 22.04.2021 NC VA AUTOMEZZO AZ. 705 NC VA DIFFUSORE ARIA			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
Lithi 43					IMPORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 23/04/2021 Ora 12:22			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. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine e 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 ricav. 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 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 **22/04/2021**
Numero problema **87.661**
Numero commessa **102263**

Data registrazione:

22/04/2021 09:30:06Autobus: **0705**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

**DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO PER DITTA EUROMECCANICA
RIPARAZIONE A/C**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

22-04-21 DITTA EUROMECCANICACollaudo ditta
esterna:**effettuato all'auto e tutto positivo
e verificato bene bene**Data e ora
restituzione**23/4/21**

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5064973093 Data SDI: 15/05/2021 06:46

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_814	2021-05-04	EUR 1.984,51

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI INFO 3 URBY 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO FW 830 LS AZ 727 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 CIG ZA5318C87B INFO 8 LAVORO N. 161/2021 DEL 29.04.2021	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	17,50	-10 %	126,00	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5	21,72	-10 %	97,74	22 %
62001	W140	PZ	4	10,70	-10 %	38,52	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
5802102131	CINGHIA VENTOLA	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI	PZ	1	113,25	-30 %	79,28	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	101,53	-25 %	76,15	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	43,42	-25 %	32,57	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,1	65,00	-20 %	5,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVO INFO 10 RICARICO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 11 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 12 ED EVENTUALE RABBOCCO DI GAS FREON INFO 13 SUGLI IMPIANTI A C AUTISTA E PASSEGGERI, INFO 14 S R GRIGLIA PORTA FARI, GRUPPO RADIATORI INFO 15 PER SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA INFO 16 COMPRESSORE A C AUTISTA, CINGHIA E INFO 17 TENDICINGHIA COMPRESSORE A C PASSEGGERI INFO 18 E CINGHIA ALTERNATORE, INFO 19 TAGLIANDO COMPLETO CON: INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 21 SFIATO BLOW BY, FILTRO GASOLIO, FILTRO INFO 22 ARIA, FILTRO OLIO E FILTRO KIT COPPA OLI INFO 23 CAMBIO, FILTRO ANTIPOLLINE E INFO 24 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE INFO 25 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 26 SENSORI D'USURA INFO 27 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ 727 KM 110240	PZ	28	25,00		700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.626,65	357,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 1.626,65		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKLR

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1378
DATA DI REGISTR.	21 MAG. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5064973093 Data SDI: 15/05/2021 06:46

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_814	2021-05-04	EUR 1.984,51

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI INFO 3 URB 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO FW 830 LS AZ 727 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 CIG ZA5318C87B INFO 8 LAVORO N. 161/2021 DEL 29.04.2021	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	17,50	-10 %	126,00	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5	21,72	-10 %	97,74	22 %
62001	W140	PZ	4	10,70	-10 %	38,52	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
13AV925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
5802102131	CINGHIA VENTOLA	PZ	1	36,42	-25 %	27,32	22 %
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI	PZ	1	113,25	-30 %	79,28	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	101,53	-25 %	76,15	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	43,42	-25 %	32,57	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,1	65,00	-20 %	5,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVO INFO 10 RICARICO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 11 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 12 ED EVENTUALE RABBOCCO DI GAS FREON INFO 13 SUGLI IMPIANTI A C AUTISTA E PASSEGGERI, INFO 14 S R GRIGLIA PORTA FARI, GRUPPO RADIATORI INFO 15 PER SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA INFO 16 COMPRESSORE A C AUTISTA, CINGHIA E INFO 17 TENDICINGHIA COMPRESSORE A C PASSEGGERI INFO 18 E CINGHIA ALTERNATORE, INFO 19 TAGLIANDO COMPLETO CON: INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 21 SFIATO BLOW BY, FILTRO GASOLIO, FILTRO INFO 22 ARIA, FILTRO OLIO E FILTRO KIT COPPA OLI INFO 23 CAMBIO, FILTRO ANTIPOLLINE E INFO 24 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE INFO 25 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE, INFO 26 SENSORI D'USURA INFO 27 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ. 727 KM 110240	PZ	28	25,00		700,00	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 Riepilogo

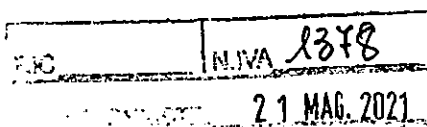
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.626,65	357,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 1.626,65		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKLR

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-09-2021

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

29 LUG. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 LUG. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 727

SEZIONE 1

DITTA "EUROMESCANO" S.p.A. N. 161/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	e	81801	12/4/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	e	221	16/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	e	7285	18/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	e	7493	03/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	e	151	18/04	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	e	206	04/05	✓
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)	on	o	1	04/05	✓
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		29 LUG. 2021	Doc. 15.		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 814	Data fattura: 04/05/2021	Importo: € 168,62 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29 LUG. 2021

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

(BUS 727 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 04/05/2021, alle ore 13:00, 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. 7493/21 del 03/05/2021.

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 28/4/21, 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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PATTINI FRENO	1	203,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

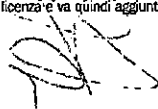
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.BE. 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. 206/ DEL 04/05/2021		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.R.O LISTA 289225								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO RICAMBI DI RISULTA VS. AZ. 727 NC		CS DESCRIZIONE VA SERIE PATTINI		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 C/RESTITUZIONE Data 04/05/2021 Ora 12:52					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. Treccore 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Treccore 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 sinché 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 traite a vista o risciò, Banco, 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 DESTINARIO



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 161/2021 del 29.04.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZA5318C87B**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 221 del 26.04.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) Il preventivo n. 314/21, pervenuto in data 28/04/2021, assunto al prot. 7285/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.626,62+IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.626,62+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 Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "*Verbale di collaudo*" presso la sede AMAT: N.A;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 161/2021 del 29.04.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZA5318C87B**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 221 del 26.04.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 314/21, pervenuto in data 28/04/2021, assunto al prot. 7285/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.626,62+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.626,62+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 Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S.R.L.

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

E-mail: euromeccanica-ef@bigapeo.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - G. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 158058

Taranto, 28 Aprile 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 314/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 830 LS - AZ. 727 - (km.110240 - H.4923)

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

Manodopera: Scarico, recupero e successivo ricarico
liquido di raffreddamento,
scarico, recupero e successiva ricarica ed
eventuale rabbocco di gas freon sugli impianti
A/C autista e passeggeri,
S/R griglia porta fari, gruppo radiatori
per sostituzione cinghia e tendicinghia
compressore A/C autista,
cinghia e tendicinghia compressore
A/C passeggeri e cinghia alternatore,
tagliando completo con:
sostituzione olio, filtro olio, filtro sfiato
blow by, filtro gasolio, filtro aria,
filtro olio e filtro kit coppa olio cambio,
filtro antipolline e sostituzione olio
differenziale,
S/R ruote posteriori per sostituzione
sensori d'usura.

Manodopera	hu	28,00	x	25,00	€ 700,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 700,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	55,20	30	16,56	38,64
IV5801317097	filtro aria	1	55,42	30	16,63	38,79
IV2995655	filtro olio	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801686484	filtro blow by	1	72,35	30	21,71	50,65
IV42577152	filtro kit coppa olio cambio	1	113,25	30	33,98	79,28
IV504084453	tendicinghia	1	43,42	25	10,86	32,57
IV504086948	tendicinghia	1	101,53	25	25,38	76,15
IV5802102131	cinghia compressore	1	36,42	25	9,11	27,32
SM6PK1115	cinghia polivalente	1	23,96	25	5,99	17,97
BNVX13X925	cinghia polivalente	1	13,60	25	3,40	10,20
IV42555669	serie pattini	1	270,66	25	67,67	203,00
IV500054694	indicatori d'usura	1	42,25	25	10,56	31,69
DT R134A	gas frigorifero	0,1	65,00	20	1,30	5,20
OL2315	olio cambio ZF	5	21,72	10	10,86	97,74
OL62001	olio Fiat W140	4	10,70	10	4,28	38,52
OL13431	olio Fiat Urania LS	8	17,50	10	14,00	126,00
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						926,62

Totale manodopera € 700,00
Totale ricambi € 926,62
Totale imponibile € 1.626,62

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

€ 1.626,62

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

**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.		201/		DEL		28/04/2021		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 289126													
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM													
								NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1													
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO/MMI - URBY 70 C 17 HA TARGATO FW 830 LS AZ. 727 CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 221 DEL 26/04/2021 NC VA AUTOMEZZO VS. AZ. 727						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 C/RESTITUZIONE Data 28/04/2021 Ora 14:59										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 ricevv. 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.

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

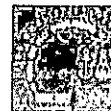
IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N.	206/	DEL	04/05/2021	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		289225	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
RICAMBI DI RISULTA VS. AZ. 727		1,000						
NC	VA SERIE PATTINI							
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 C/RESTITUZIONE Data 04/05/2021 Ora 12:52			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 fattura 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	001	FIRMA DEL DESTINATARIO				



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **26/04/2021**
 Numero problema **87.807**
 Numero commessa **122600**

Data registrazione:

Autobus: **0727**

26/04/2021 09:30:00

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **TAGLIANDO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo e lo stesso
+ verificato bene la macchina DDT di
basta la forniture in seguito*

Data e ora
restituzione

28/4/21

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5076714279 Data SDI: 17/05/2021 05:30

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_840	2021-05-07	EUR 2.128,77

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504212584	GIUNTO SFERICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 979 CY AZ 711 INFO 4 CIG ZAD319EDD6 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO INFO 7 LAVORO N. 168/2021 DEL 05.05.2021	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,49	-25 %	33,74	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,40	-25 %	31,05	22 %
500042668	CELLA SOSPENSIONE PN	PZ	1	357,57	-25 %	268,18	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

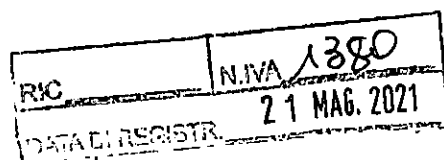
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 9 S R ASSALE COMPLETO PER REVISIONE AL INFO 10 BANCO CON SOSTITUZIONE BOCCOLE INFO 11 ELASTICHE, GIUNTI SFERICI, BRACCI INFO 12 OSCILLANTI, TESTINA SCATOLA DELLO STERZO INFO 13 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO E SENSORI INFO 14 D'USURA INFO 15 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SOSPENSIONE INFO 16 POSTERIORE CON: INFO 17 S R CELLA AD ARIA DX PER SOSTITUZIONE INFO 18 (GARANZIA) E S R CELLA AD ARIA SX PER INFO 19 SOSTITUZIONE INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 206542	PZ	24	25,00		600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.744,89	383,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 1.744,89		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: An9el

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5076714279 Data SDI: 17/05/2021 05:30

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: 5WKJPTT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_840	2021-05-07	EUR 2.128,77

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504212584	GIUNTO SFERICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 979 CY AZ. 711 INFO 4 CIG ZAD319EDD6 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO INFO 7 LAVORO N. 168/2021 DEL 05.05.2021	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,49	-25 %	33,74	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,40	-25 %	31,05	22 %
500042668	CELLA SOSPENSIONE PN	PZ	1	357,57	-25 %	268,18	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 9 S R ASSALE COMPLETO PER REVISIONE AL INFO 10 BANCO CON SOSTITUZIONE BOCCOLE INFO 11 ELASTICHE, GIUNTI SFERICI, BRACCI INFO 12 OSCILLANTI, TESTINA SCATOLA DELLO STERZO INFO 13 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO E SENSORI INFO 14 D'USURA INFO 15 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SOSPENSIONE INFO 16 POSTERIORE CON: INFO 17 S R CELLA AD ARIA DX PER SOSTITUZIONE INFO 18 (GARANZIA) E S R CELLA AD ARIA SX PER INFO 19 SOSTITUZIONE INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 206542	PZ	24	25,00		600,00	22 %

Dati Riepilogo

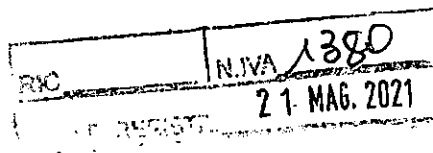
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.744,89	383,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 1.744,89		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: An9el

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 MAG. 2021

09/06/21

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-09-2021

Penero

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

29 LUG. 2021

86

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 LUG. 2021

86

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: FN****SEZIONE 1**

DITTA "EUROMSCANICA" LAV.: 168/2021

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

122227

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	On	C	87622	21/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	On	C	269	21/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	On	C	7512	07/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	On	C	7954	08/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	On	C	222	30/04	✓
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	On	C	/	09/05	✓
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:		
		29 LUG. 2021	Doc. 705.		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 840	Data fattura: 07/07/2021	Importo: €1744,87 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29 LUG. 2021

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

(BUS 711 – REVISIONE AVANTRENO)

Il giorno 07/05/2021, alle ore 13:00, 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. 7954/21 del 06/05/2021.

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 21271 IN DATA 7/5/21, 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

888
.....

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):

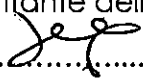
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CELLA SOSPENSIONE	1	268,18	X	
2	PATINI FRENO ANT.	1	203,00	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) 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. 168/2021 del 05.05.2021

OGGETTO: BUS AZ. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE AVANTRENO

CIG ZAD319EDD6

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 269 del 21.04.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 326/21, pervenuto in data 03/05/2021, assunto al prot. 7512/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.744,87+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.744,87+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 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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752509 (4 linee Fm) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 30 Aprile 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 326/21-Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 979 CY - AZ. 711 - (km. 206542 - h. 9579)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R assale completo per revisione al banco con sostituzione
boccole elastiche, giunti sferici, bracci oscillanti, testina
scatola dello sterzo.
Sostituzione pattini freno e sensori d'usura.
Sistemazione difettosità sospensione posteriore con:
S/R cella ad aria dx per sostituzione (garanzia) e
S/R cella ad aria sx per sostituzione.

Manodopera	hu	24,00	x	25,00	€ 600,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 600,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504212584	Giunto sferico	4	132,38	25	132,38	397,14
IV42578003	Testina sferica	2	68,50	25	34,25	102,75
IV500350342	Boccola elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
IV500350343	Boccola elastica	2	22,49	25	11,25	33,74
IV42555669	S.pattini freno ant.	1	270,66	25	67,67	203,00
IV500054693	Sensori d'usura	1	41,40	25	10,35	31,05
IV500042668	Cella sospensione	1	357,57	25	89,39	268,18
MC	materiale di consumo	1	8,00	0	0,00	8,00
						<u>1.144,87</u>

Totale manodopera € 600,00
Totale ricambi € 1.144,87
Totale imponibile € 1.744,87

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

€ 1.744,87

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

EUROMECCANICA SRL

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 00145330733

N. 269 del 21/04/2021

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: Euronormitalia
Via Appia - TA

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

Conto Lavoro

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO TI PER REVISIONE AVANTRENO + MOMF ARIA POST BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A 0155A

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO 

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 202/		DEL 30/04/2021		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 289190	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO					
BUS IVECO/MMI 70C17 -URBY					
TARGATO FP 979 CY AZ. 711					
CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 269					
DEL 21/04/2021					
NC	VA AUTOMEZZO AZ. 711		1,000		
NC	VA CELLA SOSPENSIONE		1,000		
NC	VA SERIE PATTINI FRENO		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 C/RESTITUZIONE Data 30/04/2021 Ora 14:32			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. 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 del 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 DESTINARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 21/04/2021 Numero problema 87.622 Numero commessa 122227
Data registrazione: 21/04/2021 10:33:27	Autobus: 0711 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: MASI FABIO		
AVARIA REVISIONE AVANTRENO DITTA EUROIMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: <u>EURO MECCANICA</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>esepulo colludo verif.co lov.</u> <u>503m out. e 505 torpili 1 in</u> <u>potenza 1 hso e verif.co d'acbr</u> <u>esib posibilo</u>		
Data e ora restituzione: <u>30/4/21</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5130370518 Data SDI: 27/05/2021 11:45

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_872	2021-05-17	EUR 91,50

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 IVECO/MMI 70C17 INFO 3 TARGATO EH 698 FT AZ. 672 INFO 4 CIG Z2C31B892E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPROGRAMMAZIONE ATTUATORE MARCE INFO 7 LAVORO N. 177/2021 DEL 13.05.2021 INFO 8 RIPROGRAMMAZIONE ATTUATORE MARCE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH698FT TELAIO AZ 672 KM 325148	PZ	3	25,00	75,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,00	16,50

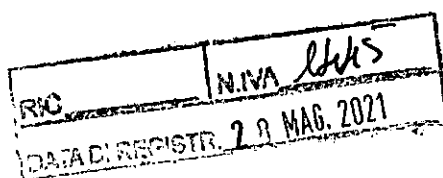
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-07-31	EUR 75,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Auavg

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5130370518 Data SDI: 27/05/2021 11:45

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_872	2021-05-17	EUR 91,50

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 IVECO/MMI 70C17 INFO 3 TARGATO EH 698 FT AZ. 672 INFO 4 CIG Z2C31B892E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPROGRAMMAZIONE ATTUATORE MARCE INFO 7 LAVORO N. 177/2021 DEL 13.05.2021 INFO 8 RIPROGRAMMAZIONE ATTUATORE MARCE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH698FT TELAIO AZ 672 KM 325148	PZ	3	25,00	75,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,00	16,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

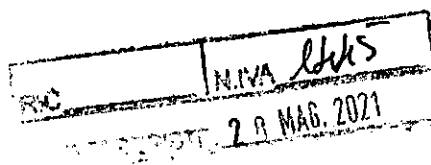
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Corrispondenza Pagamento	Progressivo Invi: D6898	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Versione Style 2.8.2	Bonifico	2021-07-31	EUR 75,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invi: Auavg

Versione Style 2.9.0

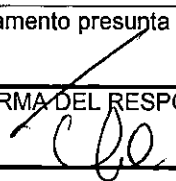
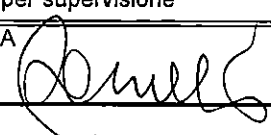


11.000,00
100.000,00

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

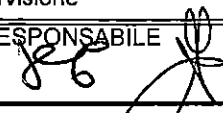
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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 31 MAG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11.08.2021	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 29 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 672

SEZIONE 1

DITTA " *Funzione* " LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

122481

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	C	81904	28/07	✓
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	8264	12/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	C	8506	14/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 29 LUG. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 872	Data fattura: 17/07/2021	Importo: € 75 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 29 LUG. 2021
---------------------	----------------------	-------------------



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 177/2021 del 13.05.2021

OGGETTO: BUS AZ. 672 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPROGRAMMAZIONE ATTUATORE MARCE CIGZ2C31B892E

Visto che:

- a) il preventivo n. 344/21, pervenuto in data 06/05/2021, assunto al prot. 8264/21, indica il costo totale della lavorazione in € 75,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 75,00+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 Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Riprogrammazione guidata a base fine 31/5/21



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 177/2021 del 13.05.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 672 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPROGRAMMAZIONE ATTUATORE MARCE
CIGZ2C31B892E**

Visto che:

- a) il preventivo n. 344/21, pervenuto in data 06/05/2021, assunto al prot. 8264/21, indica il costo totale della lavorazione in € 75,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 75,00+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 Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.:Ing. Marianna 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 Fbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 06 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

**Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)**

Ns.rif.: Prot. 344/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/MMI 70 C 17 - City Class - Tg. EH 698 FT - AZ. 672 - (km.325148)

**Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazioni
eseguita presso la Vs.sede:**

Manodopera: Riprogrammazione attuatore marce.

Manodopera	hu	3,00	x	25,00	€ 75,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	----------------

TOTALE					€ 75,00
---------------	--	--	--	--	----------------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO	€ 75,00
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

LAZIONE AVARIA

Data

28/04/2021

Numero problema

87.904

Numero commessa

Data registrazione:

28/04/2021 14:27:07

Autobus:

0672

122491

Autista

PIERRI FRANCESCO

Località avaria:

DEP

Inserita da:

MARTELLOTTA ORAZIO

AVARIA

LE MARCE NON ENTRANO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

CALDARARO

15/35 GIOVINAZZI

Da 825 Ottusola Centro ~~12:00~~ in oltre
di 1200 Sole

3/5/21 Palu' d'Arno 11:30 1300 Inizio lav. Ottusola

04-05-21 PALU' D'ARNO 06:15-10:30 Intervento cambio, Busso dopo:

~~Cassa mancante~~ ~~12:00~~ ~~13:00~~ 05-05-21 PALU' D'ARNO 13:45-

Invio ditta esterna:

CALDARARO 15:00-19:30 Montaggio cambio e

Collaudo ditta
esterna:

completato lavoro rimane da fare la parametrizzazione
dopo 06/05/21 GIOVINAZZI - ARDEA - PALU' D'ARNO 11:30-16:00

Completamento lavori di parametrizzazione cambio, uso
parametri di stoppage ditta CONSORZIO

2/5/21 Palu' d'Arno 8:30 12:00 Inizio lavoro STORRE
825 1200 Sole post completati lavori

Data e ora
restituzione

18-05-21

14:54

Firma Operatore

[Firma]

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 06/05/2021 Numero problema 88.117 Numero commessa 122491
Data registrazione: 06/05/2021 11:06:16	Autobus 0672 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA CONTROLLO E MANUTENZIONE A.C.		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 06/05/21 Giovanni (Fino 18:30) (Antonio) 11:18 lavoro lavori di manutenzione A/C, busso sospeso sost. condensatore A.C. nuovo cinghio di A.C. sollevatori sost. f. l'olio motore + sost. f. l'olio 18:20 08/05/21 Giovanni - MASTROANGELO 08:15-10:30 Eseguiti lavori di riparazione e manutenzione A/C motore, busso sospeso 12/5/21 Abbando 18:00-18:30 Saggio lav. di sfabburimento L-2 13/05/21 Abbando 18:15-13:00 Continui lavori di sfabburimento motore 14/05/21 Abbando 06:15-13:00 17/05/21 VLF - Antonio 11:05-13:00 Invio ditta esterna: Sostituzione valvola di espansione A/C, sost. compressore A/C motore Collaudo ditta esterna: 18/05/21 Abbando 06:15-12:45 completato collaudo di sfabburimento L-2 e sf. 18/05/21 Antonio 13:45-14:50 Eseguiti lavori di manutenzione A/C lavori sospesi fbc (G.M.) si rinvia intervento. 18-05-21 MF: 54		
Data e ora restituzione esercizio: Firma Operatore Guido Simano		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5130370617 Data SDI: 27/05/2021 11:19

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_873	2021-05-17	EUR 268,30

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
33001	PARAFU HT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ 718 INFO 4 CIG Z1F31B889E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 7 RAFFREDDAMENTO - FORNITURA MATERIALE INFO 8 LAVORO N. 176/2021 DEL 13.05.2021	PZ	8	12,32	-10 %	88,70	22 %
504238752	TAPPO	PZ	1	52,60	-25 %	39,45	22 %
NC	5801769645 TUBAZIONE	PZ	1	55,69	-25 %	41,77	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVÁ
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 10 RAFFREDDAMENTO MOTORE CON: INFO 11 S R CARTER FRONTALE MOTORE PER INFO 12 SOSTITUZIONE TAPPO DI FUSIONE (GARANZIA INFO 13 E RABBOCCO LIQUIDO, FORNITURA E INFO 14 MONTAGGIO TAPPO SEERBATOIO LIQUIDO INFO 15 ADBLUE (MANCANTE), PREVIO LA PULIZIA INFO 16 DELLE INCROSTAZIONI DELL'ALLOGGIO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS TELAIO AZ. 718 KM 187676	PZ	2	25,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	219,92	48,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 219,92		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AuawF

Versione Style 2.9.0

RAC	N. IVA <i>2021</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>23 MAG. 2021</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5130370617 Data SDI: 27/05/2021 11:19

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_873	2021-05-17	EUR 268,30

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
33001	PARAFU HT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ. 718 INFO 4 CIG Z1F31B889E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 7 RAFFREDDAMENTO - FORNITURA MATERIALE INFO 8 LAVORO N. 176/2021 DEL 13.05.2021	PZ	8	12,32	-10 %	88,70	22 %
504238752	TAPPO	PZ	1	52,60	-25 %	39,45	22 %
NC	5801769645 TUBAZIONE	PZ	1	55,69	-25 %	41,77	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 10 RAFFREDDAMENTO MOTORE CON: INFO 11 S R CARTER FRONTALE MOTORE PER INFO 12 SOSTITUZIONE TAPPO DI FUSIONE (GARANZIA INFO 13 E RABBOCCO LIQUIDO, FORNITURA E INFO 14 MONTAGGIO TAPPO SEERBATOIO LIQUIDO INFO 15 ADBLUE (MANCANTE), PREVIO LA PULIZIA INFO 16 DELLE INCROSTAZIONI DELL'ALLOGGIO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS TELAIO AZ 718 KM 187676	PZ	2	25,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	219,92	48,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 219,92		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AuawF

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA <i>Adw</i>
DATA DI REGISTRAZIONE	23 MAG. 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

31 MAG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-09-2021

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 29 LUG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 29 LUG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 718

SEZIONE 1

DITTA "EUNOMECCANICA" LAV.: 126/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

122159

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale \ Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	On	C	86247	11/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	On	C	244	11/06	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	On	C	8258	12/15	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	On	C	8258	12/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	On	C	8505	11/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	On	O	214	12/05	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI			213		
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:		
		29 LUG. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 873	Data fattura: 17/05/2021	Importo: € 219,92 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29 LUG. 2021

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. 266 del 11/05/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

DITA: EUSMERCHINERY
Via Appia

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

1 DEO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

114

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 176/2021 del 13.05.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 718 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO –
FORNITURA MATERIALE**

CIGZ1F31B889E

Visto che:

- a) il preventivo n. 346/21, pervenuto in data 12/05/2021, assunto al prot. 8258/21, indica il costo totale della lavorazione in € 178,15+IVA;
- b) il preventivo n. 345/21, pervenuto in data 11/05/2021, assunto al prot. 8259/21, indica il costo totale della fornitura materiale in € 41,77+IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 219,92+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
- 3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
- 4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
- 5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.;**
- 7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Lavoro n. 176/2021 del 13.05.2021

Fax n. 099 4752890

**OGGETTO: BUS AZ. 718 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO –
FORNITURA MATERIALE**

CIGZ1F31B889E

Visto che:

- a) il preventivo n. 346/21, pervenuto in data 12/05/2021, assunto al prot. 8258/21, indica il costo totale della lavorazione in € 178,15+IVA;
- b) il preventivo n. 345/21, pervenuto in data 11/05/2021, assunto al prot. 8259/21, indica il costo totale della fornitura materiale in € 41,77+IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 219,92+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A.;
- 7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Marianna 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@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168058

Taranto, 12 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 346/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 639 LS TF - AZ. 718 - (km.187676)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione perdita liquido di
raffreddamento motore con:
S/R carter frontale motore per sostituzione
tappo di fusione (garanzia) e rabbocco liquido,
fornitura e montaggio tappo serbatoio liquido
Ad Blue (mancante), previo la pulizia delle
incrostazioni dell'alloggio.

Manodopera hu 2,00 x 25,00 € 50,00

Totale parziale € 50,00

Ricambi

Categoria	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV504238752	tappo serbatoio	1	52,60	25	13,15	39,45
OL33001	paraflù HT	8	12,32	10	9,86	88,70
						<u>128,15</u>

Totale manodopera € 50,00

Totale ricambi € 128,15

Totale imponibile € 178,15

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

€ 178,15

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 11 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 345/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura
del seguente particolare:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801769645	tubazione	1	55,69	25	13,92	41,77
						<u>41,77</u>

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

€ 41,77

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 CSQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.	214/	DEL	12/05/2021	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 289335			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO TARGATO FW 639 LS AZ. 718 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 244 DEL 11.05.2021 NC VA AUTOMEZZO AZ. 718			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 C/RESTITUZIONE Data 12/05/2021 Ora 09:08				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>F. Antonio M. M. M.</i>				
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. 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	001	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>F. Antonio M. M. M.</i>				

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 TecnicoMember of C60 Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.	213/	DEL	11/05/2021	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		289304		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/				
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE VA 5801769645 TUBO	QUANTITA' 1,000		PREZZO 0,01	SCONTO	IMPORTO 0,01	AL 22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RD 60 GG FM DF		BANCA D'APPOGGIO B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657			SCONTO				
TR/R.B.	TOTALE MERCE 0,01	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,01	AL 22	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE 0,01			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,01				TOTALE DOCUMENTO 0,01			
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 11/05/2021 Ora 11:33			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Combo</i>						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Combo</i>						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA						
NUMERO COLLI 001			FIRMA DEL DESTINATARIO						

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **11/05/2021**
Numero problema **88.247**
Numero commessa **122159**

Data registrazione:

11/05/2021 03:26:11Autobus: **0718**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

**DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO PRESSO DITTA
EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:*12-05-21 Bus rientrato da ditta Euromecconica
eseguiti lavori in carta garanzia*Data e ora
restituzione

Firma Operatore

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_908	2021-05-21	EUR 2.572,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FW 827 LS AZ. 724 INFO 4 CIG ZE431D0727 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO E IMPIANTO INFO 7 FRENANTE INFO 8 LAVORO N. 189/2021 DEL 19.05.2021	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,49	-25 %	33,74	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	81,18	-25 %	243,54	22 %
500054696	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,63	-25 %	31,97	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	PNEUMATICO 225/75R16 TRACMAX	PZ	2	459,00	-60 %	367,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	26,00		26,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 10 S R ASSALE (CULLA) ANTERIORE PER INFO 11 REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE INFO 12 BOCCOLE, GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 13 OSCILLANTI, TESTINE SFERICHE BARRA INFO 14 STERZO E TESTE A SNODO, SOSTITUZIONE INFO 15 N 2 PNEUMATICI, ASSETTO, CONVERGENZA, INFO 16 ALLINEAMENTO ED EQUILIBRATURA INFO 17 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON INFO 18 CONTROLLO USURA ANTERIORE CON INFO 19 ESITO POSITIVO E SOSTITUZIONE SENSORI INFO 20 D'USURA, SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 21 D'USURA ASSE POSTERIORE	PZ	20	25,00		500,00	22 %
*	CONVERGENZA ALLINEAMENTO ED INFO 22 EQUILIBRATURA (lavoro a terzi) INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW827LS TELAIO AZ 724 KM 132829	PZ	1	60,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

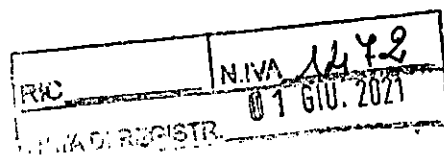
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.108,42	463,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 2.108,42		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AwzqF

Versione Style 2.9.0



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_908	2021-05-21	EUR 2.572,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FW 827 LS AZ. 724 INFO 4 CIG ZE431D0727 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO E IMPIANTO INFO 7 FRENANTE INFO 8 LAVORO N. 189/2021 DEL 19.05.2021	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,49	-25 %	33,74	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	81,18	-25 %	243,54	22 %
500054696	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,63	-25 %	31,97	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	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	PNEUMATICO 225/75R16 TRACMAX	PZ	2	459,00	-60 %	367,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	26,00		26,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 10 S R ASSALE (CULLA) ANTERIORE PER INFO 11 REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE INFO 12 BOCCOLE, GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 13 OSCILLANTI, TESTINE SFERICHE BARRA INFO 14 STERZO E TESTE A SNODO, SOSTITUZIONE INFO 15 N 2 PNEUMATICI, ASSETTO, CONVERGENZA, INFO 16 ALLINEAMENTO ED EQUILIBRATURA INFO 17 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON INFO 18 CONTROLLO USURA ANTERIORE CON INFO 19 ESITO POSITIVO E SOSTITUZIONE SENSORI INFO 20 D'USURA, SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 21 D'USURA ASSE POSTERIORE	PZ	20	25,00		500,00	22 %
*	CONVERGENZA ALLINEAMENTO ED INFO 22 EQUILIBRATURA (lavoro a terzi) INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW827LS TELAIO AZ 724 KM 132829	PZ	1	60,00		60,00	22 %

Dati Riepilogo

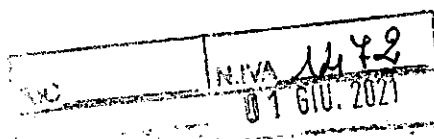
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.108,42	463,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 2.108,42		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AwzqF

Versione Style 2.9.0



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 01/06/2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>CAE</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-09-2021	FIRMA <i>Contra</i>

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 60 gg fm	
DATA 26/08/2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>88</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 26/08/2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>88</i>

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **74**

SEZIONE 1

DITTA " **GIRO MELLER** " LAV.: **189/2021**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	com. 122856	12/5	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	150	12/5	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8963	20/5	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	221	17/5	✓
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	/	12/5	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	✓				
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 74	Data 15/08/21	Note: a.c. 8644 del 17/5 doc. for		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 108	Data fattura: 21/05/21	Importo: € 2108,41 + IVA
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 74	Data 26/8/21
---------------------	-----------------	---------------------

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

(BUS 724 – REVISIONE AVANTRENO E IMPIANTO FRENANTE)

Il giorno 20/05/2021, 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. 8963/21 del 20/05/2021.

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 FORNO IN DATA 17/5/21, 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	GIUNGO SERPICO	4	397,14	X	ANCHE SE NON NECESSARIA LA RESTITUZIONE
2	RUOTE ZAFFINI	1	213,36	X	
3	PNEUMATICI	2	367,20	X	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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



☒ POSITIVO



☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]*



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 189/2021 del 19.05.2021

OGGETTO: BUS AZ. 724 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE AVANTRENO E IMPIANTO FRENANTE

CIG ZE431D0727

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 250 del 12.05.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 355/21, pervenuto in data 17/05/2021, assunto al prot. 8647/21, indica il costo totale della lavorazione in € 2.108,41+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.108,41+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.
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, Km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromecanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 17 Maggio 2021

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

Ns.rif.: Prot. 356/21=Off./--- Rif. Vs. DDT N° 250 del 12/05/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus Iveco/MMI 70C17 - URB - Tg. FW 827 LS - AZ. 724
(km.132829 - h.6052)

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

Sistemazione assetto anteriore

a Vs.carico

**Sostituzione n.2 pneumatici anteriori,
convergenza, allineamento e equilibratura**

a Vs.carico

**Sistemazione impianto freni con
sostituzione sensori d'usura anteriori,
sostituzione pattini freno anteriori e
sensori d'usura**

a Vs.carico

**Sistemazione sospensione posteriore con
sostituzione torpress lato Dx**

GARANZIA IVECO

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ent@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038900735 - REA ta - 168056

Taranto, 17 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 355/21=Off. /

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 827 LS - AZ. 724 - (km.132829 - H.6052)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R assale (culla) anteriore per revisione
al banco con.
sostituzione boccole, giunti sferici bracci oscillanti,
testine sferiche barra sterzo e teste a snodo,
sostituzione n.2 pneumatici,assetto,
convergenza, allineamento ed equilibratura.
Sistemazione impianto frenante con
controllo usura anteriore con esito positivo
e sostituzione sensori d'usura,
sostituzione pattini e sensori d'usura asse posteriore.

Manodopera	hu	20,00	x	25,00	€ 500,00
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

Convergenza allineamento ed equilibratura (lavoro a terzi)	€ 60,00
---	----------------

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

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV500350342	boccola elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
IV500350343	boccola elastica	2	22,49	25	11,25	33,74
IV42578003	testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	giunto sferico	4	132,38	25	132,38	397,14
IV93804060	testa a snodo	4	81,18	25	81,18	243,54
IV500054696	indicatori d'usura	1	42,63	25	10,66	31,97
IV42555633	serie pattini	1	284,48	25	71,12	213,36
IV500054694	indicatori d'usura	1	42,25	25	10,56	31,69
TRACMAX	pneumatici 225/75 R16	2	459,00	60	550,80	367,20
MC	materiale di consumo	1	26,00	N	N	26,00
						<u>1.548,41</u>

Totale manodopera € 560,00
Totale ricambi € 1.548,41
Totale imponibile € 2.108,41

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.108,41
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).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO 

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 221/		DEL 17/05/2021		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 289414	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO					
BUS IVECO/MMI URBY 70C17HA					
TARGATO FW 827 LS AZ. 724					
CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 250					
DEL 12.05.2021					
NC	VA AUTOMEZZO AZ. 724		1,000		
NC	VA SERIE PATTINI		1,000		
NC	VA PNEUMATICI 225/75 R16		2,000		
NC	VA GIUNTI SFERICI		4,000		
L. 20					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE	
X	I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 17/05/2021 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 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. Suoli 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	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **12/05/2021**
 Numero problema **88.284**
 Numero commessa **122856**

Data registrazione:

12/05/2021 06:15:52

Autobus: **0724**

Autista **PANNO GIUSEPPE**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **SPIA AVARIA FRENI + CIGOLIO AVANTRENO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

12. 05. 21 DITTA EUNORMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

**ESEGUITI LAVORI DI REVISIONE AVANTRENO E TIRAZZERIA
 STERZO, SOSTITUITI SENSORI DI USURA E PASTIGLIE FRENO
 SE POSTERIORI SOST. SENSORI DI USURA FRENO ANTERIORI SOST. DUE**

Data e ora
restituzione

**GRUPPO ANTENNALE ESSEG. LAVORI DI CONVENIENZA ED EDUCAZIONE
 DITTA DITTA EUNORMECCANICA - ESEGUITI CONTROLLI E FOTO, ENTRO RISULTATO
17/05/21 **11/05/21****

Firma Operatore

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5149194444 Data SDI: 31/05/2021 06:22

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	2021_3_909	2021-05-21	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO EW 816 JF AZ. 481 INFO 4 CIG ZE831D0740 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE M.C.T.C. INFO 7 LAVORO N. 188/2021 DEL 19.05.2021	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EW816JF TELAIO AZ 481 KM 133957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AwzqN

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1641
DATA DI REGISTRAZIONE	01 GIU. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5149194444 Data SDI: 31/05/2021 06:22

Formato Trasmissione: FPRI2

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_909	2021-05-21	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO EW 816 JF AZ 481 INFO 4 CIG ZE831D0740 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE M.C.T.C. INFO 7 LAVORO N. 188/2021 DEL 19.05.2021	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EW816JF TELAIO AZ 481 KM 133957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

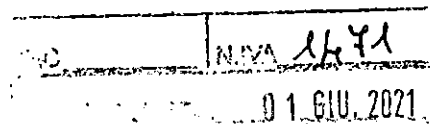
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AwzqN

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01/10/2021

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 60 gg FM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/08/09

86

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/08/09

86

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 489

SEZIONE 1

DITTA "FONDERANCO" LAV. 189 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	c	83361 ✓	14/05	✓✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	c	262 ✓	14/05	✓✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)			267 ✓	17/05	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	c	8792 ✓	18/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	c	8962 ✓	20/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	c	273 ✓	14/05	✓✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI			273 ✓	17/05	
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	on	o	✓	20/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 15/08/2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 109	Data fattura: 16/08/2021	Importo: € 166,46 + IVA
------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 26/8/21
----------------------------	-------	--------------

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

(BUS 481 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 20/05/2021, 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. 8962/21 del 20/05/2021.

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 17/5/21, 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	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

56

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 188/2021 del 19.05.2021

OGGETTO: BUS AZ. 481 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG **2E831D0740**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 269 del 17.05.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 360/21, pervenuto in data 18/05/2021, assunto al prot. 8792/21, indica il costo totale della lavorazione in € 166,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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.
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 17 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 360/21=Off. /

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. EW 816 JF - AZ.481

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

Versamenti M.T.I. (esente IVA) € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

TOTALE € 166,46

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

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. 262 del 14052021

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: Euronormitalia
Via Appia

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	BUS AZ. N° 681 PER PROVA FRENO METRO BUS TORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

 cedente
 cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO⁽²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 218/ DEL 14/05/2021		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 289388						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 481 CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 262 DEL 14.05.2021 NC VA AUTOMEZZO AZ. 481		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 C/RESTITUZIONE Data 14/05/2021 Ora 12:21			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. 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 di gestione per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINARIO		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data
Numero problema
Numero commessa

14/05/2021

88.361

122928

Data registrazione:

Autobus 0481

14/05/2021 09.39.50

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: CUTINO GIUSEPPE

AVARIA PROVA FRENOMETRO PRESSO DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

16-05-21 Bus rientrato da ditta Euromeccanica
per prova frenometria

Data e ora
restituzione esercizio:

15-05-21

Firma Operatore

Luigi Marino

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. 269 del 17/05/2024

a mezzo:

 vettore

☒ cedente☐ **cessionario**

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

Ditta: EUROMEET snc
Via Appia

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

12a

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS-ORD-N.

DEI

 in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{IMP}
01	BOS AZ N° 481 PER REVISIONE MOTET LIBRETTO BOS FORNITO DI PELLO CURBOR.	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

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

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 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



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

DOCUMENTO N.		223/	DEL	17/05/2021	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 289427
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 481 TARGATO EW 816 JF CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 269 DEL 17.05.2021 NC VA AUTOMEZZO AZ. 481			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: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 17/05/2021 Ora 16:32			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. 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 ricav. 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		

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **17/05/2021**
Numero problema **88.420**
Numero commessa **122982**

Data registrazione:

Autobus **0481**

17/05/2021 03.34.51

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

→ **REVISIONE MCTC PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

REDDO AUA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Self intervento e fine

Behi 17/5 1900

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Richiesta di ditta Euromeccanica
e rev. periodica esti positivo*

Data e ora
restituzione esercizio:

17/5/21

1900

Firma Operatore

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5149194503 Data SDI: 31/05/2021 06:06

Formato Trasmissione: FP12

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_910	2021-05-21	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 117 INFO 3 TARGATO EW 236 JF AZ. 676 INFO 4 CIG ZED31D06A3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 6 PER REVISINE M.C.T.C. INFO 7 LAVORO N. 187/2021 DEL 19.05.2021	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EW236JF TELAIO AZ 676 KM 1957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

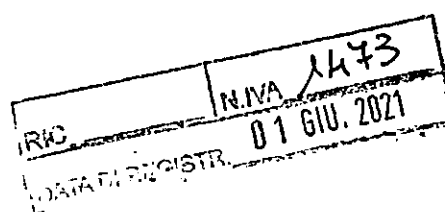
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,46	26,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AwzqW

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5149194503 Data SDI: 31/05/2021 06:06

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_910	2021-05-21	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX117 INFO 3 TARGATO EW 236 JF AZ. 676 INFO 4 CIG ZED31D06A3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 6 PER REVISINE M.C.T.C. INFO 7 LAVORO N. 187/2021 DEL 19.05.2021	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EW236JF TELAIO AZ. 676 KM 1957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

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

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

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

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

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

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

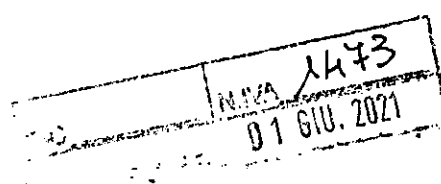
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AwzqW

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 GIU. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-08-2021

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 60 gg fm

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/03/2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/03/2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 676

SEZIONE 1

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

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

122934

122983

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	c	88363	14/05	U
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	c	261	14/05	U
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)			260	17/05	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	c	8795	12/05	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	c	8970	20/05	U
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	o	217	14/05	U
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI			224	17/05	U
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	on	o	/	20/05	U
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>PL</i>	Data 15/08/04	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>pro</i>	Data fattura: 21/05/04	Importo: € 166,46 + IVA
-----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>Fluorellan</i>	Data 15/08/04
---------------------	-------------------------	---------------

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

(BUS 676 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 20/05/2021, alle ore 11:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8970/21 del 20/05/2021.

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 ELIZZI IN DATA 17/5/21, 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	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. 187/2021 del 19.05.2021

OGGETTO: BUS AZ. 676 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG 2ED31D06A3

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 261 del 14.05.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 359/21, pervenuto in data 17/05/2021, assunto al prot. 8795/21, indica il costo totale della lavorazione in € 166,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o 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.**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 17 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 359/21=Off. /

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Heuliez GX 117 - Tg. EW 236 JF - AZ.676

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

Versamenti M.T.I. (esente IVA) € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

TOTALE € 166,46

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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



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. 217/ DEL 14/05/2021		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 289386								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO AZ. 676 CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 261 DEL 14.05.2021 NC VA AUTOMEZZO AZ. 676				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 C/RESTITUZIONE Data 14/05/2021 ora 12:18				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. 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. 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		

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **14/05/2021**
Numero problema **88.363**
Numero commessa **122936**

Data registrazione:

14/05/2021 09.48.36

Autobus **0676**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **PROVA FRENOMETRO PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **15/05/2021**
Numero problema **88.387**
Numero commessa **182836**

Data registrazione:

15/05/2021 03.36.01

Autobus **0676**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **PRECOLLAUDO AMAT**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*15/05/2021 - 06:15 PM
Controllo e ripristino
fatto in loco 13/5/21*

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna: _____

Data e ora
restituzione esercizio:

15/5/21

ga

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **17/05/2021**
Numero problema **88.421**
Numero commessa **122983**

Data registrazione:

17/05/2021 03.36.20

Autobus **0676**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **REVISIONEMCTC PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*esepuh Rev. Fornato eslo
positivo*

Data e ora
restituzione esercizio:

17/5/21

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5149194565 Data SDI: 31/05/2021 06:38

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_911	2021-05-21	EUR 381,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 974 CY AZ 708 INFO 4 CIG ZF031D0677 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO FRENI E PERDITA INFO 7 ADBLUE INFO 8 LAVORO N. 186/2021 DEL 19.05.2021	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,35	-25 %	31,76	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO ADBLUE INFO 10 CON: S R SERBATOIO PER SOSTITUZIONE INFO 11 (GARANZIA) INFO 12 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON INFO 13 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO POSTERIORE INFO 14 E SENSORI DI USURA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ. 708 KM 215263	PZ	2,5	25,00		62,50	22 %

Dati Riepilogo

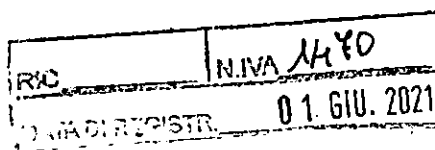
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,62	68,78

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 312,62		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Awzqf

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5149194565 Data SDI: 31/05/2021 06:38

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_911	2021-05-21	EUR 381,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 974 CY AZ 708 INFO 4 CIG ZF031D0677 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO FRENI E PERDITA INFO 7 ADBLUE INFO 8 LAVORO N. 186/2021 DEL 19.05.2021	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,35	-25 %	31,76	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO ADBLUE INFO 10 CON: S R SERBATOIO PER SOSTITUZIONE INFO 11 (GARANZIA) INFO 12 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON INFO 13 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO POSTERIORE INFO 14 E SENSORI DI USURA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ 708 KM 215263	PZ	2,5	25,00		62,50	22 %

Dati Riepilogo

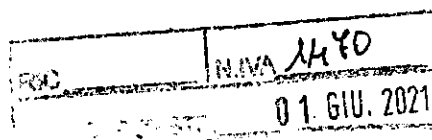
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,62	68,78

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 312,62		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Awzqf

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 GIU 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14.9.2021

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/08/2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/08/2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 708

SEZIONE 1

DITTA " *Fornellaro* " LAV.: 186 / 2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

122912

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	c	88344	14/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	c	263 ✓	14/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	c	8764	16/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	c	8969	20/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	c	222	17/05	✓
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	on	c	1	20/05	✓
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 25/08/2021	Note: doc. f. 25 PENALC. LAV. 8700/25C 12/05		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 90	Data fattura: 21/05/2021	Importo: € 312,62 + IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 26/8/21
---------------------	----------------------	--------------

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

(BUS 708 – RIPRISTINO IMPIANTO FRENI E PERDITA AD BLUE) *(in garanzia)*

Il giorno 20/05/2021, 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. 8969/21 del 20/05/2021.

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 FORZIO IN DATA 17/5/21, 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

jeff
IN SEDE DI RIPARAZIONE DELLA PERDITA UREA, SI RICONTRAVA UNA GRAVE AZIONE FRENANTE PER CUI, DOPO AVER VISTO IL BUS, SI DAVA AUTOMAZIONE A REVISIONARE I FRENI. *jeff*

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	SERVE PATTINI	1	213,36	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

86

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 186/2021 del 19.05.2021

OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO FRENI E PERDITA AD BLUE

CIG **24031D0677**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 263 del 19.05.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 357/21, pervenuto in data 18/05/2021, assunto al prot. 8764/21, indica il costo totale della lavorazione in € 312,62+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 312,62+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 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.
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

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

Taranto, 17 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 357/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.215263 - h.9880)

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

Manodopera: Eliminazione perdita liquido Ad Blue con:
S/R serbatoio per sostituzione (garanzia),
sistemazione impianto frenante con:
sostituzione pattini freno posteriore e
sensori di usura.

Manodopera	hu	2,50	x	25,00	€ 62,50
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale

€ 62,50

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42555633	serie pattini	1	284,48	25	71,12	213,36
IV500054694	indicatori d'usura	1	42,35	25	10,59	31,76
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>250,12</u>

Totale manodopera € 62,50
Totale ricambi € 250,12
Totale imponibile € 312,62

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 312,62**
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 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 12 - 188056

Taranto, 17 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 358/21=Off./— Rif. N°263 del 14/05/2021

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.215263- km.9880)

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

Sostituzione serbatoio liquido Ad Blue

GARANZIA IVECO

Sostituzione pattini freno posteriore

a Vs. carico

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 14/05/2021
Numero problema 88.347
Numero commessa 122912

Data registrazione:

14/05/2021 06.50.54

Autobus 0708

Autista ANDRIULO CARMELO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: SCALZI PREMIO

AVARIA NON VA IN MOTO PERDITA LIQUIDO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Refuso
Vento in 100 da bloccato per la perdita
di INVIARE in 42 minuti.

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

SOSTITUITO SERBATOIO AD BLUE IN GARANZIA. (EUROMECCANICA)
SOSTITUIRE PASTIGLIE FRENO E SENSORI USURA DAZZA
DCTA EUROMECCANICA

Data e ora
restituzione esercizio:

17/05/21

11045

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**IVECO**
bus**SIEMENS VDO**

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.	224/	DEL	17/05/2021	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 289428			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 676 CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 26 DEL 17.05.2021 NC			CS DESCRIZIONE VA AUTOMEZZO AZ. 676	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: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 17/05/2021 Ora 17:12				FIRMA DEL CONDOMINANTE 				
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 ricav. 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		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. 268 del 17.05.2024

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: EuroMedline
Via Appia

125

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DFI

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L.)
01	BUS AZ. N° 676 PER REVISIONE MEET CARA DI AREOLAZ. BUS FORNITO DI Pneu CARBON.	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A DITA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: Dittà, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 11/05/2010	ORA 09.30	FIRMA DEL CONSULENTE Pietro Lucifora	
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 non siano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

708



424

EURO
DEN
HIFI

5

TO
MCA
DEN
ELECTRONICS

154

117





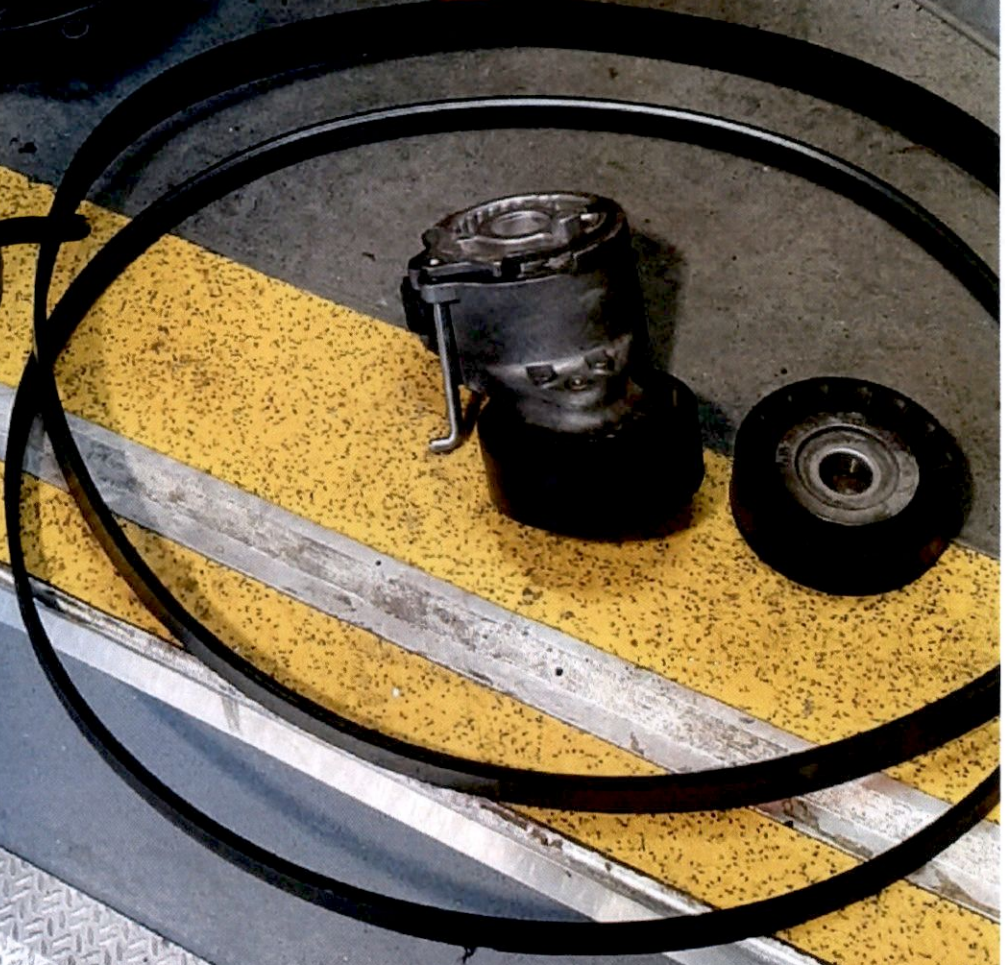
LAVO 161



427



427



705



705

