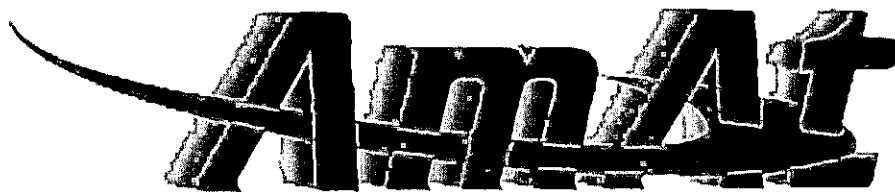


T664/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1918

EUROMECCANICA SM

MAWJ. BVS

**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	1.918	01/09/2021			3.126,20

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: tremilacentotrentasei e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021_3_841 del 07/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.2021_3_848 CIG Z25319EE70, 2021_3_849 CIG Z2C319F053,
2021_3_799 CIG Z7C317D319, 2021_3_841 CIG Z7F319EF2A

IMPORTO LORDO	3.126,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.126,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.126,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5076714310 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_841	2021-05-07	EUR 2.197,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504152177	AMMORTIZZATORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ 713 INFO 4 CIG Z7F319EF2A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE SOSPENSIONI	PZ	2	92,64	-25 %	138,96	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	81,18	-25 %	243,54	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
5801268771	VITE	PZ	1	6,73	-25 %	5,05	22 %
500365388	DISTANZIALE	PZ	1	5,37	-25 %	4,03	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	23,00		23,00	22 %

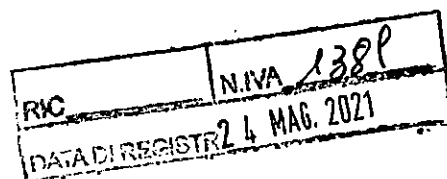
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 7 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 8 S R CULLA PER SOSTITUZIONE (di Vs INFO 9 fornitura), SOSTITUZIONE GIUNTI SFERICI, INFO 10 SOSTITUZIONE TESTINE SPECCHIO SCATOLA INFO 11 DELLO STERZO E TESTINE BRACCI DI INFO 12 REAZIONE, SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI, INFO 13 SISTEMAZIONE SUPPORTI PARAFANGO INFO 14 ANTERIORE DX E SX CON FISSAGGIO IN INFO 15 SALDATURA, SOSTITUZIONE SENSORI INFO 16 D'USURA FRENI ANTERIORI E SISTEMAZIONE INFO 17 CABLAGGIO, INFO 18 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI INFO 19 (di Vs fornitura) INFO 20 ELETTRICO FRENI SUL TELAIO	PZ	30	25,00		750,00	22 %
**	EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E INFO 21 CAMPANATURA (lavorazione a terzi) INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 201886	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.800,82	396,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 1.800,82		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: An9eU

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.8.2

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_841	2021-05-07	EUR 2.197,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504152177	AMMORTIZZATORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ. 713 INFO 4 CIG Z7F319EF2A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE SOSPENSIONI	PZ	2	92,64	-25 %	138,96	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	81,18	-25 %	243,54	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
5801268771	VITE	PZ	1	6,73	-25 %	5,05	22 %
500365388	DISTANZIALE	PZ	1	5,37	-25 %	4,03	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	23,00		23,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: DG89B

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Versione Style 2.8.2							
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 7 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 8 S R CULLA PER SOSTITUZIONE (di Vs INFO 9 fornitura), SOSTITUZIONE GIUNTI SFERICI, INFO 10 SOSTITUZIONE TESTINE SPECCHIO SCATOLA INFO 11 DELLO STERZO E TESTINE BRACCI DI INFO 12 REAZIONE, SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI, INFO 13 SISTEMAZIONE SUPPORTI PARAFANGO INFO 14 ANTERIORE DX E SX CON FISSAGGIO IN INFO 15 SALDATURA, SOSTITUZIONE SENSORI INFO 16 DUSURA FRENI ANTERIORI E SISTEMAZIONE INFO 17 CABLAGGIO, INFO 18 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI INFO 19 (di Vs fornitura) INFO 20 ELETTRICO FRENI SUL TELAIO	PZ	30	25,00		750,00	22 %
**	EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E INFO 21 CAMPANATURA (lavorazione a terzi) INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 201886	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

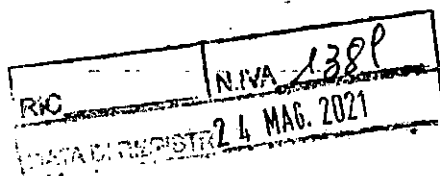
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.800,82	396,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 1.800,82		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: An9eU

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 MAG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-07-2021

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: 713

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV. 170/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

62240

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on	C	87810	26/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	C	222	26/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	C	7873	05/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	C	7958	06/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	C	209	05/05	✓
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	/	04/05	✓
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:		
	[firma]	29 LUG. 2021	DECCA N. 460 OPF AMAT 231 30/04 BUDDI MAGAZZINO		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 841	Data fattura: 07/05/2021	Importo: € 800,82 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE EMAIL		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	[firma]	29 LUG. 2021

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

(BUS 713 – REVISIONE SOSPENSIONI)

Il giorno 07/05/2021, 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. 7958/21 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 21221 IN DATA 5/5/21, 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	CULLA SOSPENSIONE	1	AMAT	x	
2	PNEUMATICI	2	✓	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. 170/2021 del 06.05.2021

OGGETTO: BUS AZ. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE SOSPENSIONI

CIG **27F319EFLA**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 222 del 26.04.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 337/21, pervenuto in data 05/05/2021, assunto al prot. 7873/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.800,82+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.800,82+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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Imponibile
IV504152177	ammortizzatore ant.	2	92,64	25	46,32	138,96
IV504212584	giunto sferico	4	132,38	25	132,38	397,14
IV42578003	testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV93804060	testina a snodo	4	81,18	25	81,18	243,54
IV500054693	indicatori d'usura	1	41,80	25	10,45	31,35
IV5801268771	vite	1	6,73	25	1,68	5,05
IV500365380	distanziale	1	5,37	25	1,34	4,03
MC	materiale di consumo	1	23,00	N	N	23,00
						945,82

Totale manodopera € 855,00
Totale ricambi € 945,82
Totale imponibile € 1.800,82

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 1.800,82**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

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

DOCUMENTO N.	209/	DEL	05/05/2021	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	289234		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 713								
TARGATO FP 975 CY								
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 222								
DEL 26/04/2021								
NC	VA	AUTOMEZZO AZ. 713	1,000					
VS. DDT DI CONSEGNA N. 231	DEL	30/04/21						
NC	VA	CULLA SOSPENSIONE COD. 5518	1,000					
NC	VA	PNEUMATICI 225/75/16	2,000					
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		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE			
X								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE					
C/RESTITUZIONE Data 05/05/2021 Ora 11:33			X <i>Antonio Uscio</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. 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	004	FIRMA DEL DESTINATARIO				
				X <i>Antonio Uscio</i>				



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **26/04/2021**
Numero problema **87.810**
Numero commessa **122260**

Data registrazione:

26/04/2021 09:35:56

Autobus: **0713**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **REVISIONE SOSPENSIONI EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

26-04-21 DITTA EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo esito positivo
e verificato Presb. B.S.**

Data e ora
restituzione

5/5/21

Firma Operatore



Taranto 03/05/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 460 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 713 (2018)

Premesso che:

- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 CULLA SOSPENSIONE;
 - N.2 PNEUMATICI
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettorre

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5028007352 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_799	2021-04-29	EUR 413,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ 703 INFO 4 CIG Z7C317D319 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO A/C INFO 7 LAVORO N. 153/2021 DEL 26.04.2021	PZ	0,5	65,00	-20 %	26,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	86,68	-30 %	60,68	22 %
503133752	DIFFUSORE ARIA	PZ	1	161,18	-25 %	120,89	22 %

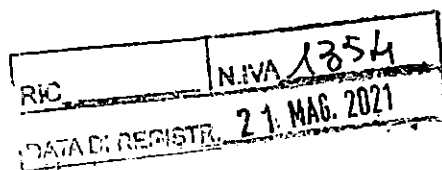
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO E SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' INFO 9 IMPIANTO A C CON: INFO 10 RICARICA PARZIALE GAS FREON INFO 11 SULL'IMPIANTO, SOSTITUZIONE FILTRO INFO 12 CLIMA AUTISTA, S R FILTRO CLIMA INFO 13 AUTISTA, S R FILTRO CLIMA PASSEGGERI INFO 14 PER PULIZIA CON LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INFO 15 E S R BOCCHETTA PRESA D'ARIA SUL INFO 16 CRUSCOTTO PER SOSTITUZIONE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 263051	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	338,67	74,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 338,67		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AhNC8

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5028007352 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_799	2021-04-29	EUR 413,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ 703 INFO 4 CIG Z7C317D319 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO A/C INFO 7 LAVORO N. 153/2021 DEL 26.04.2021	PZ	0,5	65,00	-20 %	26,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	86,68	-30 %	60,68	22 %
503133752	DIFFUSORE ARIA	PZ	1	161,18	-25 %	120,89	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 AUTISTA, S R FILTRO CLIMA PASSEGGERI INFO 14 PER PULIZIA CON LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INFO 15 E S R BOCCHETTA PRESA D'ARIA SUL INFO 16 CRUSCOTTO PER SOSTITUZIONE INFO 17 iva soggetta a split payment art 174ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 263051	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo

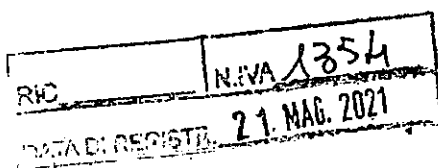
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	338,67	74,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 338,67		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AhNC8

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 06-09 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 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: 103

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECAM" LAV.: 157/2021

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	87615	21/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on	c	767	21/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	c	6920	23/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	c	7229	28/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	c	194	22/04	✓
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	✓	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 <i>[firma]</i>	Data 29 LUG. 2021	Note: NEND. 107. DOC. 105.		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 799	Data fattura: 29/04/2021	Importo: € 238,65 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

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

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

(BUS 703 – 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. 7229/21 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 ELIZI IN DATA 22/4/21, 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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	DIFFUSORE ACQUA	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

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 153/2021 del 26.04.2021

OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO A/C

CIG 27C317D319

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 267 del 21.04.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 300/21, pervenuto in data 22/04/2021, assunto al prot. 6920/21, indica il costo totale della lavorazione in € 338,65+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 338,65+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre
Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 22 Aprile 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.:Prot. 301/21=Off./ --- Vs. DDT N° 267 del 21/04/2021

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.263051)

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

**Sostituzione sensore livello vaschetta
liquido raffreddamento**

GARANZIA IVECO

Sostituzione filtro A/C autista,

a Vs. carico

pulizia filtro A/C passeggeri,

a Vs. carico

ricarica parziale gas freon,

a Vs. carico

sostituzione bocchetta presa aria.

a Vs. carico


EUROMECCANICA SRL

EURO MECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 22 Aprile 2021

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

Ns.rif.: Prot. 300/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.263051)

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	0,5	65,00	20	6,50	26,00
DT K400235	olio per impianti A/C	0,15	50,77	20	1,52	6,09
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>213,65</u>

Totale manodopera	€ 125,00
Totale ricambi	€ 213,65
Totale imponibile	€ 338,65

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

€ 338,65

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 22 Aprile 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 301/21=/Off./ ---- Vs. DDT N° 267 del 21/04/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.263051)

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

*Sostituzione sensore livello vaschetta
liquido raffreddamento*

GARANZIA IVECO

Sostituzione filtro A/C autista,

a Vs. carico

pulizia filtro A/C passeggeri,

a Vs. carico

ricarica parziale gas freon,

a Vs. carico

sostituzione bocchetta presa aria.

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 21/04/2021 Numero problema 87.615 Numero commessa 12223
Data registrazione: 21/04/2021 09:06:53	Autobus: 0703 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: MASI FABIO		
AVARIA EUROMECCANICA X IMPIANTO A/C		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: <i>22-04-21 Bus rientrato da ditta Euromeccanica eseguiti controlli su lavoro eseguito esito positivo</i> _____ _____		
Data e ora restituzione: _____ _____		
Firma Operatore 		



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 194/		DEL 22/04/2021		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 289031	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO AZ. 703 BUS HEULIEZ GX TARGATO FM 988 TF CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 267 DEL 21.04.2021			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA AUTOMEZZO AZ. 703			1,000		
NC VA DIFFUSORE ARIA			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657			SCONTO		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	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 VENDITA Data 22/04/2021 ora 11:07			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>E. Vella</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. 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	002	FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5098570386 Data SDI: 21/05/2021 06:14

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

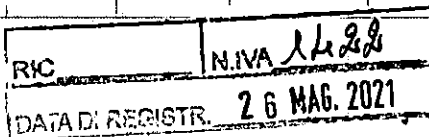
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_848	2021-05-11	EUR 874,39

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5006410432 DISPOSITIVO DI CONTROLLO INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 FORNITURA RICAMBI INFO 4 CIG Z25319EE70 INFO 5 LAVORO N. 169/2021 DEL 06.05.2021 INFO 6 NS. DDT. N. 208 DEL 05.05.2021 INFO 7 RIF. NS. DDT. N. 205 DEL 03.05.2021	PZ	1	749,88	-10 %	674,89	22 %
NC	CN 007 PERNO A BRUCOLA DIAM. 20X90 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	6	8,20	-15 %	41,82	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	716,71	157,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 716,71		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Agr34

Versione Style 2.8.2

1001.0114 2 5

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5098570386 Data SDI: 21/05/2021 06:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROMECCANICA S.R.L.
S.S. 7 Appia km 647,00
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03039500735

Destinatario

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_848	2021-05-11	EUR 874,39

Dati ordine acquisto

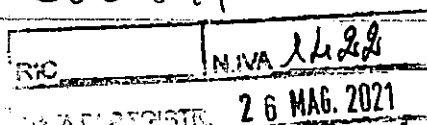
Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5006410432 DISPOSITIVO DI CONTROLLO INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 FORNITURA RICAMBI INFO 4 CIG Z25319EE70 INFO 5 LAVORO N. 169/2021 DEL 06.05.2021 INFO 6 NS. DDT. N. 208 DEL 05.05.2021 INFO 7 RIF. NS. DDT. N. 205 DEL 03.05.2021	PZ	1	749,88	-10 %	674,89	22 %
NC	CN 007 PERNO A BRUCOLA DIAM. 20X90 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	6	8,20	-15 %	41,82	22 %

x BUS 662

x BUS 544



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	716,71	157,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-31	EUR 716,71		IT57J0538515804000000038657

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-09-2021 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 Prof.

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: **FORN. RICAMBI**

SEZIONE 1

DITTA **EUNOMECCANICA** LAV.: **169/2021**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	70K	C	7874	05/05	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	en	C	7875	05/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	C	7957	06/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	205	03/05	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI			208	05/05	✓
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)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		29 LUG. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 848	Data fattura: 11/05/2021	Importo: € 76,71 + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE	PER BUS 662 e 544		
Capo Unità Tecnica:	firma Seottoni	Data	29 LUG. 2021



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 169/2021 del 06.05.2021

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI

CIG **225319EE70**

Visto che:

- a) il preventivo n. 329/21-338/21, pervenuto in data 05/05/2021, assunto al prot. 7875/21-7874/21, indica il costo totale della lavorazione in € 716,71+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 716,71+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, km 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752830

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

Taranto, 05 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 338/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5006410432	monitor	1	749,88	10	74,99	674,89
						<u>674,89</u>

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

€ 674,89

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752990

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

Taranto, 03 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 329/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CN 007	perno a brucola Ø20x90	6	8,20	15	7,38	41,82
						<u>41,82</u>

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

€ 41,82

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 205/ DEL 03/05/2021		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 00140330733				
N.RO LISTA						
COMMESSA N° 289210	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	Pag	NUMERO FOGLIO 1 / 1
CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE VA PERNO BRUCOLA 20X90	QUANTITA' 6,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Bos 544						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Data 03/05/2021 Ora 16:53		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 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



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

DOCUMENTO N. 208/ DEL 05/05/2021		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 289233								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO 5006410432	CS U	DESCRIZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO (MONITOR)		QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
BUS 662								
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 VENDITA Data 05/05/2021 Ora 11:27				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banco, 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 le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001		
						FIRMA DEL DESTINATARIO		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5098570864 Data SDI: 21/05/2021 06:15

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_849	2021-05-11	EUR 329,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ. 660 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAMU INFO 6 CIG Z2C319F053 INFO 7 LAVORO N. 171/2021 DEL 06.05.2021 INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' IMPIANTO INFO 9 ELETTRICO "CAMU" CARROZZERIA CON INFO 10 RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA	PZ	2	25,00	50,00	22 %
**	PER RIVALSA SPESE DI COLLEGAMENTO INFO 11 TELEMATICO PER PROGRAMMAZIONE INFO 12 (2 COIN X Eur 110,00) INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH485FT TELAIO AZ. 660 KM 463487	PZ	1	220,00	220,00	22 %

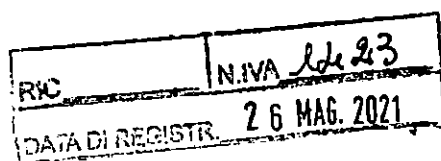
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 270,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Apr3w

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5098570864 Data SDI: 21/05/2021 06:15

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente

EUROMECCANICA S.R.L.
S.S. 7 Appia km 647,00
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03039500735

Destinatario

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_849	2021-05-11	EUR 329,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 485 FT AZ 660 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAMU INFO 6 CIG Z2C319F053 INFO 7 LAVORO N. 171/2021 DEL 06.05.2021 INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' IMPIANTO INFO 9 ELETTRICO "CAMU" CARROZZERIA CON INFO 10 RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA	PZ	2	25,00	50,00	22 %
**	PER RIVALSA SPESE DI COLLEGAMENTO INFO 11 TELEMATICO PER PROGRAMMAZIONE INFO 12 (2 COIN X Eur 110,00) INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH485FT TELAIO AZ 660 KM 463487	PZ	1	220,00	220,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	270,00	59,40

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

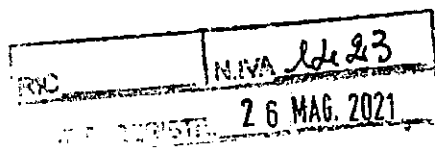
2021-07-31

EUR 270,00

IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Agr3w

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 26 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-09-2021 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 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: 660

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECANICA" LAV.: 71/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	en	c	88008	02/05	✓
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	7877	05/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	On	c	7959	06/05	✓
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	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 849	Data fattura: 11/05/2021	Importo: € 270 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	----------------------

NOTE INTERVENTO ESEGUITO IN AMAT		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 171/2021 del 06.05.2021

OGGETTO: BUS AZ. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO "CAMU"

CIG 22C319F053

Visto che:

- a) il preventivo n. 330/21, pervenuto in data 05/05/2021, assunto al prot. 7877/21, indica il costo totale della lavorazione in € 270,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 270,00+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.

Dot. 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-rl@sigspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03029500735 - REA ta - 188056

Taranto, 04 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 330/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km.463487)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità impianto
elettrico "CAMU" carrozzeria con:
riprogrammazione centralina.

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

per rivalsa spese di collegamento telematico per programmazione centralina (2 coin x € 110,00)	€ 220,00
---	----------

TOTALE	€ 270,00
---------------	-----------------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO si intende I.V.A. esclusa al 22%.	<u>€ 270,00</u>
---	------------------------

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

EUROMECCANICA SRL

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **02/05/2021**
Numero problema **88.008**
Numero commessa **12250**

Data registrazione:

Autobus: **0660**

02/05/2021 19:15:57

Autista **BAVILA GIUSEPPE**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA

**STOP ALLARME MUX (DAL FURGONE E' AGGIUNTO IL TAPPO
DELL'OLIO MOTORE)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: Sc 1280 800-830

AV. Centrolino conno 404 (Eurorecorder
4/5/21 Giovanni) Eseguito di fuori con stambo di
di 120 Euro recorder Riparazione centralina
conno 404 + (1220 - 1240 per la
pola battuto

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna: _____

Intervento eseguito con stambo
di 120 Euro recorder

Data e ora
restituzione

4/5/21

Firma Operatore

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 05 Maggio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 337/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.201886 - h.9009)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R culla per sostituzione (di Vs.fornitura),
sostituzione guanti sferici, sostituzione testine
specchio scatola dello sterzo e testine
bracci di reazione,
sostituzione ammortizzatori,
sistemazione supporti parafrangente anteriore
Dx e Sx con fissaggio in saldatura,
sostituzione sensori d'usura freni anteriori
e sistemazione cablaggio,
sostituzione pneumatici anteriori (di Vs.fornitura)

Manodopera	hu	30,00	x	25,00	€ 750,00
-------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------------

Equilibratura, convergenza e campanatura (lavorazione a terzi)					€ 105,00
---	--	--	--	--	-----------------

Totale parziale					€ 855,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Oggetto: RICHIESTA

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

Data: 30/04/2021 10.33

A: <amat@amat.ta.it>, "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>,
"'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>, "'Ufficio Tecnico'" <ufficiotecnico@amat.ta.it>

BUONGIORNO

PER LA DEFINIZIONE DEI LAVORI VS. AZIENDALE 713 TARGATO FP 975 CY VI RICHIEDIAMO

I SEGUENTI PARTICOLARI:

N. 1 CULLA AVANTRENO

N. 2 GOMME ANTERIORI

CORDIALI SALUTI

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. 267 del 21/04/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: Euronormies
Via Appia - TA.

153

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

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

IMPORTO 44

01	BUS AZ. NO 703 PER RIPARAZ. A/R LATO AUTISTA E LATO PASSEGG. BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
----	--	--

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLÉ

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessione

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 4

FIRMA DEL CESSANTE

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 2311 del 30/04/2021

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: Euronice s.r.l.
Via Appia - TA.

... JDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS, ORD, N.

DEL

☐ in conto,

IN DEROGA

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N - C011E

PESO KG

PORTO

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

FIRME

211 EUR.
546 ANDR.

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 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).

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		2	leone 225/15/16		713	

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data
30 / 4 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	Cinello	S518	713	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

30 / 4 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE