

7891



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2500

EUROM@CCAMICA

SCAD. 30/05/2021

**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	2.500	02/12/2021			18.777,70

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: diciottomilasettecentosettantasette e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021_3_1087 del 25/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.2021_3_1072 CIG Z893230E65, 2021_3_1071 CIG Z0732302E3,
2021_3_1073 CIG Z633230522, 2021_1_297 CIG Z1A32311D0,
2021_3_1086 CIG Z3330764D2, 2021_3_1088 CIG Z6B309593F,
2021_3_1085 CIG ZEA307651F, 2021_3_1084 CIG Z5830764022021_3_1116 CIG Z9E32413F5, 2021_3_1119 CIG ZD7324A5B9,
2021_3_1115 CIG Z45324147B, 2021_1_314 CIG Z6032414E5,
2021_3_1138 CIG ZC9325179B, 2021_3_1136 CIG ZCD32518AF,
2021_3_1137 CIG Z8D325181A, 2021_3_1139 CIG Z2A32516E9,
2021_3_1155 CIG Z0B3265FD6, 2021_3_1156 CIG ZF33265F9E,
2021_3_1154 CIG Z933266037, 2021_3_1157 CIG ZAD3265F61,
2021_3_1166 CIG Z42326804F, 2021_3_1165 CIG Z953265CD5,
2021_3_1191 CIG ZF13239160, 2021_3_1199 CIG Z19326EFD1,
2021_3_1198 CIG ZD8326EA6E, 2021_3_1200 CIG ZEE3273BDB,
2021_3_1192 CIG ZD231F7AB4, 2021_3_1193 CIG Z9E323918E,
2021_1_334 CIG Z5B316082B, 2021_3_1201 CIG Z8932743EE,
2021_3_1202 CIG Z493274369, 2021_3_1209 CIG Z27327C082,
2021_3_1228 CIG ZF2327E63E, 2021_3_1274 CIG Z24328E9C3,
2021_3_1120 CIG Z53324A66C, 2021_3_1087 CIG Z963095817

202100002021332

IMPORTO LORDO	18.777,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	18.777,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	18.777,70
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BOROMBECCANICA
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100002021338

Identificativo Pagamento: 2500

Importo: 18777,70 €

Codice Fiscale: 03039500735

Data Inserimento: 02/12/2021 - 13:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vip
19/12/21
Donati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5345825252 Data SDI: 03/07/2021 07:59

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_1071	2021-06-22	EUR 294,68

Dati ordine acquisto

Dati DDT

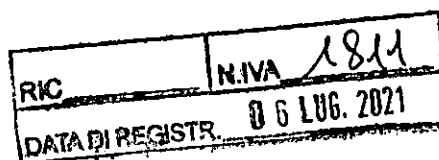
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006143476	RELAIS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ 703 INFO 4 CIG Z0732302E3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE DI N. 3 RELAIS INFO 7 LAVORO N. 217/2021 DEL 09.06.2021	PZ	3	18,46	-25 %	41,54	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' CAMBIO CON: INFO 9 LIVELLO OLIO SCATOLA CAMBIO CON INFO 10 ESITO POSITIVO, VERIFICA CABLAGGIO E INFO 11 SISTEMAZIONE CON LA SOSTITUZIONE DI N 3 INFO 12 RELAIS PROVA SU STRADA CON ESITO INFO 13 POSITIVO	PZ	6	25,00		150,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 14 DIAGNOSTICA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 275338	PZ	1	50,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	241,54	53,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 241,54		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BONT

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5345825252 Data SDI: 03/07/2021 07:59

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_1071	2021-06-22	EUR 294,68

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006143476	RELAIS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ 703 INFO 4 CIG Z0732302E3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE DI N. 3 RELAIS INFO 7 LAVORO N. 217/2021 DEL 09.06.2021	PZ	3	18,46	-25 %	41,54	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' CAMBIO CON: INFO 9 LIVELLO OLIO SCATOLA CAMBIO CON INFO 10 ESITO POSITIVO, VERIFICA CABLAGGIO E INFO 11 SISTEMAZIONE CON LA SOSTITUZIONE DI N 3 INFO 12 RELAIS PROVA SU STRADA CON ESITO INFO 13 POSITIVO	PZ	6	25,00		150,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 14 DIAGNOSTICA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 275338	PZ	1	50,00		50,00	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

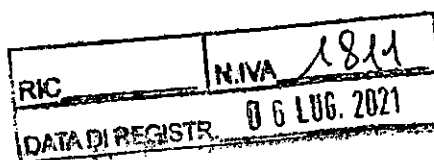
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	241,54	53,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 241,54		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo invio: BONT

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

06 LUG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

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

01 SET. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 SET. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 703

SEZIONE 1

DITTA "

" LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123565

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	123565 ✓ 89032	06-06-21 ✓	✓ on
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓	O	324 ✓	04-06-21 ✓	✓ on
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	1048 ✓	03-06-21 ✓	✓ on
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	O+C	10851 ✓	18-06-21 ✓	✓ on
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	O	251 ✓	03-06-21 ✓	✓ on
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	SI ✓	O		21-06-21 ✓	✓ on
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - EMAIL DI COMUNICAZIONE AMAT-DITTA	SI ✓	O		28-07-21 ✓	✓ on
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 30-07-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1071	Data fattura: 22/06/2021	Importo: € 241,54 + IVA ✓
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 01 SET. 2021
---------------------	-------------------------	----------------------

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

(BUS 703 – SOSTITUZIONE N.3 RELAIS)

Il giorno 21/6/21, 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. 10951/21 del 18/06/2021.

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 ELZZI IN DATA 9/6/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 217/2021 del 09.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE N. 3 RELAIS

CIG 20732302E3

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 324 del 04.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 403/21, pervenuto in data 09/06/2021, assunto al prot. 10148/21, indica che l'intervento non ricade nella garanzia e calcola il costo totale della lavorazione pari a € 241,54+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 241,54+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)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 217/2021 del 09.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE N. 3 RELAIS

CIG

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 324 del 04.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 403/21, pervenuto in data 09/06/2021, assunto al prot. 10148/21, indica che l'intervento non ricade nella garanzia e calcola il costo totale della lavorazione pari a € 241,54+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 241,54+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)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

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

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 217/2021 del 09.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE N. 3 RELAIS

CIG

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 324 del 04.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 403/21, pervenuto in data 09/06/2021, assunto al prot. 10148/21, indica che l'intervento non ricade nella garanzia e calcola il costo totale della lavorazione pari a € 241,54+IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 241,54+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)
- 9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

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

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **06/06/2021**
Numero problema **89.038**
Numero commessa **123565**

Data registrazione:

Autobus **0703**

06/06/2021 08.06.13

Autista **BARI ROBERTO**

Località avaria: **PM**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **BLOCCO CAMBIO CENTRALINA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 6/6/21 8:05 - 8:40 MASCIOMESNA
EFFETTUATA DIAGNOSI CANCELLAZIONE ERRORI, RIMANE ACCESA SPIA
MOTORE CON ERRORE "VALVOLA DI SICUREZZA PRESSIONE GASOLIO RAIL"
(PRV) LAVORO SOSPESO

Invio ditta esterna:

DITTA EUROMECCANICA 7/6/21

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo esito positivo
+ verificato Recambi BS 3 Reli

Data e ora
restituzione esercizio:

6/6/21

Firma Operatore

Oggetto: R: AMAT AZ. 703 09.06.2021

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

Data: 28/07/2021, 15:44

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

NON SENZA SCUSARCI PER IL RITARDO NELLA RISPOSTA, MA ERAVAMO
CONVINTI DI AVER CHIARITO VERBALMENTE.
VI SIGNIFICHIAMO CHE QUEL TIPO DI RICAMBIO E' CONSIDERATO DI CONSUMO,
MENTRE LA M. O. NORMALE MANUTENZIONE PERIODICA.

SALUTI

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

Inviato: martedì 27 luglio 2021 14:09

A: Euromeccanica SRL - officina; 'unitaofficina'; giuseppe.degruttola@cnhind.com

Oggetto: Re: AMAT AZ. 703 09.06.2021

ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta

grazie

Il 25/06/2021 08:52, Marianna Ettore ha scritto:

Salve

non capisco come mai questo intervento non sia in garanzia?

grazie

Il 09/06/2021 10:37, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

BUONGIORNO

SI ALLEGA ALLA PRESENTE PREVENTIVO DI SPESA VS. AZ. 703

NS. PROT. N. 403/21 DEL 09.06.21

SALUTI

--

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5345826166 Data SDI: 03/07/2021 08:07

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_1072	2021-06-22	EUR 721,97

Dati ordine acquisto

Dati DDT

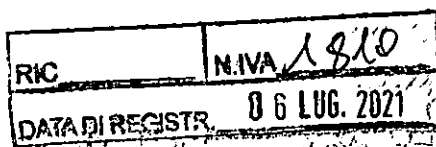
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	446004440 CENTRALINA ABS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TG. FP 754 CY AZ. 560 INFO 4 CIG Z893230E65 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE CENTRALINA ABS INFO 7 -ORDINE A CONSUNTIVO- INFO 8 LAVORO N. 226/2021 DEL 18.06.2021	PZ	1	207,98	-15 %	176,78	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' AVARIA CAMBIO INFO 10 E AVARIA ABS CON INFO 11 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 12 DIAGNOSTICA, S R CENTRALINA ABS PER INFO 13 SOSTITUZIONE CON CENTRALINA INFO 14 REVISIONATA, RIPRISTINO IMPIANTO LINEA INFO 15 "CAN"	PZ	15	25,00		375,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 16 DIAGNOSTICA INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP754CY TELAIO AZ. 560 KM 185262	PZ	1	35,00		35,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	591,78	130,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 591,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BOIO9

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5345826166 Data SDI: 03/07/2021 08:07

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_1072	2021-06-22	EUR 721,97

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	446004440 CENTRALINA ABS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TG. FP 754 CY AZ. 560 INFO 4 CIG Z893230E65 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE CENTRALINA ABS INFO 7 -ORDINE A CONSUNTIVO- INFO 8 LAVORO N. 226/2021 DEL 18.06.2021	PZ	1	207,98	-15 %	176,78	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' AVARIA CAMBIO INFO 10 E AVARIA ABS CON INFO 11 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 12 DIAGNOSTICA, S R CENTRALINA ABS PER INFO 13 SOSTITUZIONE CON CENTRALINA INFO 14 REVISIONATA, RIPRISTINO IMPIANTO LINEA INFO 15 "CAN"	PZ	15	25,00		375,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 16 DIAGNOSTICA INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP754CY TELAIO AZ. 560 KM 185262	PZ	1	35,00		35,00	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

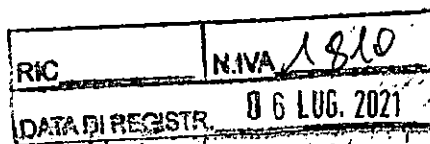
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	591,78	130,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 591,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BOIO9

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

06/10/2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-12-2021

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

01 SET. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 SET. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 560

SEZIONE 1

DITTA "

" LAV.: 126/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

122836

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	C	88261 ✓	11/05 ✓	✓ an
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	C	265 ✓	14/05 ✓	✓ an
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)			304 ✓	26/05 ✓	✓ an
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	C	10671 ✓	16/06 ✓	✓ an
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	C	10940 ✓	18/06 ✓	✓ an
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	C	256 ✓	15/06 ✓	✓ an
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 ✓	/	21/06 ✓	✓ an
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:		
		01 SET. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1072	Data fattura: 12/06/2021	Importo: € 591,78 ✓ + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		01 SET. 2021

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

(BUS 560 – SOSTITUZIONE CENTRALINA ABS)

Il giorno 21/6/21, 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. 10940/21 del 18/06/2021.

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 2122 IN DATA 15/6/21, 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

876
.....

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	CENTRAUNA ABS	1	176,78	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

.....
876



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 226/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 560 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA ABS -- ordine a consuntivo

CIG 2893230E65

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 265 del 14.05.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 415/21, pervenuto in data 16/06/2021, assunto al prot. 10671/21, indica il costo totale della lavorazione in € 591,78 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 591,78 + 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);**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 226/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 560 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA ABS – ordine a consuntivo CIG

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 265 del 14.05.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 415/21, pervenuto in data 16/06/2021, assunto al prot. 10671/21, indica il costo totale della lavorazione in € 591,78 + IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 591,78 + 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);
- 9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

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

Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 226/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 560 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA ABS – ordine a consuntivo CIG

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 265 del 14.05.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 415/21, pervenuto in data 16/06/2021, assunto al prot. 10671/21, indica il costo totale della lavorazione in € 591,78 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 591,78 + 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);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

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 03038500735 - REA Is - 188056

Taranto, 15 Giugno 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 415/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. FP 754 CY- AZ. 560 - (km.185262)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità avaria "cambio"
e avaria "ABS" con:
diagnosi con strumentazione diagnostica,
S/R centralina "ABS" per sostituzione
con centralina revisionata,
ripristino impianto linea "CAN".

Manodopera hu 15,00 x 25,00 € 375,00

Diagnosi con strumentazione diagnostica € 35,00

Totale parziale € 410,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
446 004 44 0	centralina "ABS"	1	207,98	15	31,20	176,78
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>181,78</u>

Totale manodopera € 410,00

Totale ricambi € 181,78

Totale imponibile € 591,78

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

€ 591,78

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.

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

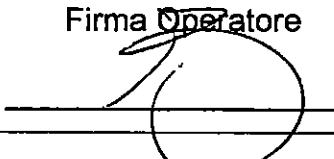
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 256/		DEL 15/06/2021		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 289867					
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									
TARGATO FP 754 CY AZ. 560									
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 265									
DEL 14/05/2021									
NC VA AUTOMEZZO AZ. 560			1,000						
NC VA CENTRALINA ABS			1,000						
RIF. VS. DDT. N. 304 DEL 26.05.2021									
NC VA DISPLAY DA C/ VISIONE			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 15/06/2021 Ora 13:05				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si 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 costi e spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/05/2021 Numero problema 88.261 Numero commessa 122836
Data registrazione: 11/05/2021 12:04:58	Autobus: 0560 Autista MAIULLARI GIUSEPPE	
Località avaria: CM		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA SE NE ESCONO LE MARCE IN CORSA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>13,55 inizio lavori</u> <u>Chilometro (ABBANONTE 13,55/15,00) cablocco di cambio</u> <u>controllo cablocco cambio prova su strada +</u> <u>eseguire diagnosi 17,30 lavori sferiti</u>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: <u>renduto da ditta SUBINCOER</u> <u>primo da aut. 16 (prova 6.) collaud</u> <u>positivo</u>		
Data e ora restituzione: <u>15/6/21</u>		
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5355122704 Data SDI: 03/07/2021 07:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1073	2021-06-23	EUR 383,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	BOMBOLA RIG. PIRO' KG 4 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ. 671 INFO 4 CIG Z633230522 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' ANTINCENDIO INFO 7 ORDINE A CONSUNTIVO INFO 8 LAVORO 227/2021 DEL 18.06.2021	PZ	1	187,00	-15 %	158,95	22 %
NC	TRASPORTO AND./RIT.	PZ	1	30,00		30,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 10 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON INFO 11 SOSTITUZIONE SERBATOIO CON INVOLUCRO INFO 12 RIGENERATO (VEDI "DICHIARAZIONE DI INFO 13 CONFORMITA' N 50 21" ALL) INFO 14 CON OBBLIGO DI RESO TOLTO D'OPERA E INFO 15 CONTROLLO TRIENNALE IMPIANTO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ. 671 KM 351161	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	313,95	69,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 313,95		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BQamW

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1812
DATA DI REGISTR. 06 LUG. 2021	

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1073	2021-06-23	EUR 383,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	BOMBOLA RIG. PIRO' KG 4 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ. 671 INFO 4 CIG Z633230522 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' ANTINCENDIO INFO 7 ORDINE A CONSUNTIVO INFO 8 LAVORO 227/2021 DEL 18.06.2021	PZ	1	187,00	-15 %	158,95	22 %
NC	TRASPORTO AND./RIT.	PZ	1	30,00		30,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 10 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON INFO 11 SOSTITUZIONE SERBATOIO CON INVOLUCRO INFO 12 RIGENERATO (VEDI "DICHIARAZIONE DI INFO 13 CONFORMITA' N 50 21" ALL) INFO 14 CON OBBLIGO DI RESO TOLTO D'OPERA E INFO 15 CONTROLLO TRIENNALE IMPIANTO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ. 671 KM 351161	PZ	5	25,00		125,00	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 %	313,95	69,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 313,95		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BQamW

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1812
DATA DI REGISTR.	06 LUG. 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 06 LUG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-12-2021 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.vi.**

DATA 01 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 01 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 64

SEZIONE 1

DITTA "Eurotec" LAV.: 777/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123648

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	C	89/36 ✓	10/06 ✓	✓ on
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	C	332 ✓	10/06 ✓	✓ on
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	C	10749 ✓	12/06 ✓	✓ on
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	C	10939 ✓	18/06 ✓	✓ on
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	C	718 ✓	16/06 ✓	✓ on
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	✓	21/06 ✓	✓ on
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 01 SET. 2021	Note: CERTIFICAZIONE IMPIANTO ✓ on		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1073	Data fattura: 23/06/2021	Importo: € 313,95 + IVA ✓
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 01 SET. 2021
---------------------	------------------	----------------------

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

(BUS 671 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' ANTINCENDIO)

Il giorno 21/6/21, 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. 10939/21 del 18/06/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 16/6/21, 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

SG
.....

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	BOMBOLA REVISIONATA	1	158,95		X
2	* PERCHÉ REVISIONATA				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 227/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' ANTINCENDIO – ordine a consuntivo

CIG **2633230522**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 332 del 10.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 416/21, pervenuto in data 16/06/2021, assunto al prot. 10749/21, indica il costo totale della lavorazione in € 313.95+IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 313.95+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- 3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- 4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- 5. **consegna autobus:** consegna c/o 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);
- 9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

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

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

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

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 227/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' ANTINCENDIO – ordine a consuntivo

CIG

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 332 del 10.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 416/21, pervenuto in data 16/06/2021, assunto al prot. 10749/21, indica il costo totale della lavorazione in € 313,95+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 313,95+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

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

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

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

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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 227/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' ANTINCENDIO – ordine a consuntivo

CIG

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 332 del 10.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 416/21, pervenuto in data 16/06/2021, assunto al prot. 10749/21, indica il costo totale della lavorazione in € 313.95+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 313.95+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o 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);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

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, 16 Giugno 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 416/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 692 FT - AZ. 671 - (km.351161 - h.17562)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Ripristino funzionalità sistema antincendio vano motore (PIRO) con: sostituzione serbatoio con involucro rigenerato (vedi "dichiarazione di conformità n. 50/21 all.) con obbligo di reso tolto d'opera e controllo triennale impianto

Manodopera hu 5,00 x 25,00 € 125,00

Totale parziale € 125,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
Rev. 4	Bombola rig. Piro kg 4	1	187,00	15	28,05	158,95
Tra/2	Trasporto and./rit.	1	30,00	N	N	30,00
						<u>188,95</u>

Totale manodopera € 125,00

Totale ricambi € 188,95

Totale imponibile € 313,95

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

€ 313,95

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.BE. 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. 258/ DEL 16/06/2021		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 289880						
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						
TARGATO EH 692 FT AZ. 671						
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 332						
DEL 10.06.21						
NC VA AUTOMEZZO AZ. 671		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		FIRMA DEL CONDUCENTE				
C/RESTITUZIONE Data 16/06/2021 Ora 08:44						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare di 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 **10/06/2021**
Numero problema **89.136**
Numero commessa **123648**

Data registrazione: **10/06/2021 13.16.40**
Autobus **0671**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO DITTA
EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____

Invio ditta esterna: **10-06-21 DITTA EUROMECCANICA**

Collaudo ditta esterna: **effettuato collaudo e tutto posto in servizio**

Data e ora restituzione esercizio: **16/6/21**

Firma Operatore



EUROMECCANICA s.r.l.

OFFICINA SPECIALIZZATA

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647 - Tel. 099-4752909 Pbx - Fax 099 4752890 - Cap. soc. 10.000,00

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it - C. F. e P.IVA : 03039500735 - R.E.A. TA n. 188056

Taranto, 16/06/2021

Spett. le
A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI n. 657
74123 TARANTO (TA)

Ns. ord. di lavoro 21/728

Controllo periodico Sistema Antincendio PIRO'

Vs. bus Iveco/Sitcar 70 c 17 - City Tour - Tg. EH 692 FT - AZ. 671

In pari data si certifica di aver eseguito i controlli di funzionalità del Sistema Antincendio PIRO' con:

	Positivo	Negativo
Controllo tubazione termosensibile con esito	x	
Controllo box elettronico	x	
Controllo serbatoio		x

Si procede alla sostituzione del serbatoio da KM4

PER CUI SI DA ESITO POSITIVO AL COLLAUDO

- | | |
|--|------------------|
| - Prossimo controllo semestrale (visivo) | il Dicembre/2021 |
| - Prossimo controllo triennale | il Giugno/2024 |


EUROMECCANICA S.R.L.



INNOVAZIONE
INGEGNERIA
INDUSTRIA

PLUVIO

AGRIPPA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

N.ro 50/21

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Acquirente Purchaser

Euromeccanica S.r.l.
S.S. 7, Appia91
74123 Taranto

Ordine a riferimento e data

Order reference and date

Ordine con Telefonico del 07/06/21

Fornitore

From (Supplier)

PD&F S.r.l.

Via F. Nuraghi Ex Via Aeroporto
c/o Consorzio "Il Sole"
80038 Pomigliano d'Arco
Napoli

Si certifica che la totalità delle forniture sottospecificate (o dei servizi sottospecificati) è **conforme in ogni parte alle specifiche e ai disegni.**

Certified that the whole of the supplies detailed below (or the services described below) conform in all respects to the specification(s) and drawing(s).

Data 08/06/21

Firma (Fornitore)

PD&F S.r.l.
VIA NURAGHI EX VIA AEROPORTO
ZONA A.S.I. C/O CONSORZIO "IL SOLE"
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
C.F. & P.IVA 06517091218
R.E.A. di Napoli N° 220555

N. ordine del contratto <i>Contract Item Number</i>	Denominazione e n. di identificazione <i>Stock/Part Number and Name</i>	Q.tà <i>Quantity</i>	Numero imball. <i>Package Number</i>	Q.tà Ricevuta <i>Received Quantity</i>
	REV4 - Serbatoio Piro Kg.4 Revisione Generale S.N. 142	01	01	01

PD&F S.r.l. Uffici e stabilimento:

Via F. Nuraghi c/o cons. IL SOLE - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Tel. / fax 081 8449041 P.IVA & C.F. 06517091218

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5355123192 Data SDI: 04/07/2021 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_1_297	2021-06-23	EUR 526,65

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801840805 TUBAZIONE INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 NS. DDT. N. 257 DEL 15/06/2021 INFO 3 CIG Z1A32311D0 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA TUBAZIONE PER BUS 706 INFO 6 ORDINE A CONSUNTIVO PER MOTIVI DI INFO 7 URGENZA INFO 8 LAVORO N. 228/2021 DEL 18.06.2021 INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	575,57	-25 %	431,68	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	431,68	94,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 431,68		IT57J053851580400000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BQanC

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5355123192 Data SDI: 04/07/2021 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_1_297	2021-06-23	EUR 526,65

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801840805 TUBAZIONE INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 NS. DDT. N. 257 DEL 15/06/2021 INFO 3 CIG Z1A32311D0 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA TUBAZIONE PER BUS 706 INFO 6 ORDINE A CONSUNTIVO PER MOTIVI DI INFO 7 URGENZA INFO 8 LAVORO N. 228/2021 DEL 18.06.2021 INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	575,57	-25 %	431,68	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	431,68	94,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 431,68		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 08 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-12-2021	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.	
DATA 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 706

SEZIONE 1

DITTA "EUKOMSECCARIA" LAV.: 778/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123745

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	e	89235 ✓	14/06 ✓	✓ an
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 ✓	e	10756 ✓	17/06 ✓	✓ an
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	e	10938 ✓	18/06 ✓	✓ an
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	e	1257 ✓	15/06 ✓	✓ an
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 [firma]	Data 01 SET. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 297	Data fattura: 23/06/2021	Importo: €471,68 ✓ + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 01 SET. 2021



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 228/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA TUBAZIONE per bus 706 – ordine a consuntivo per motivi di urgenza

CIG 21A3234DO

Visto che:

- a) il preventivo n. 418/21, pervenuto in data 17/06/2021, assunto al prot. 10756/21, indica il costo totale della lavorazione in € 431,68+IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 431,68+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/fornitura:** 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.
8. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PECamat@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. 228/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA TUBAZIONE per bus 706 – ordine a consuntivo per motivi di urgenza

CIG

Visto che:

- a) il preventivo n. 418/21, pervenuto in data 17/06/2021, assunto al prot. 10756/21, indica il costo totale della lavorazione in € 431,68+IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 431,68+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/fornitura:** 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.
8. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 228/2021 del 18.06.2021

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA TUBAZIONE per bus 706 – ordine a consuntivo per motivi di urgenza

CIG

Visto che:

- a) il preventivo n. 418/21, pervenuto in data 17/06/2021, assunto al prot. 10756/21, indica il costo totale della lavorazione in € 431,68+IVA;

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

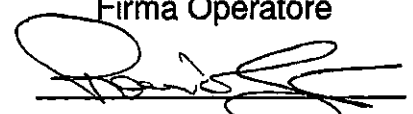
1. **costo dell'intervento: € 431,68+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento/fornitura:** 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.
8. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 14/06/2021 Numero problema 89.235 Numero commessa 123765
Data registrazione: 14/06/2021 14.43.10	Autobus 0706 Autista FUMAROLA GIUSEPPE	
Località avaria: DEP		
inserita da: MARTELOTTO ORAZIO		
AVARIA ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA		
<i>(F. 1234) (14/6) 11315-1930</i> Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>15/06/21 (F. 1234) (14/6) 11315-1930</i> <i>Eseguito lavoro di manutenzione A/C, sostituito un tubo</i> <i>A/C, acquistato dalla ditta Euromeccanica, reso funzionante con</i> <i>gesto d'ingegnere. Messa in ordine il veicolo</i>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: _____		
Data e ora restituzione esercizio: <i>15/06/21</i> <i>119,30</i>		
Firma Operatore 		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5359307695 Data SDI: 05/07/2021 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_1086	2021-06-25	EUR 1.235,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500041192	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.FURGONE OFFICINA INFO 3 IVECO DAILY 35-150 TG. FC 811 CR INFO 4 CIG Z3330764D2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO AVANTRENO E SOST. PATTINI INFO 7 FRENO ANT. INFO 8 LAVORO N. 442021 DEL 02.02.201	PZ	1	140,62	-25 %	105,47	22 %
500054697	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
5801317933	COMANDO FLESSIBILE	PZ	1	140,00	-25 %	105,00	22 %
5801564293	BRACCIO OSCILLANTE S	PZ	2	222,02	-25 %	333,03	22 %
3020036	FANALINO STROBO LED	PZ	2	78,00	-15 %	132,60	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 10 S R BRACCIO OSCILLANTE SUPERIORE PER INFO 11 SOSTITUZIONE, INFO 12 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO ANTERIORI E INFO 13 SENSORI D'USURA, INFO 14 S R COMANDO FLESSIBILE LEVA CAMBIO PER INFO 15 SOSTITUZIONE, INFO 16 S R FANALINO STROBO LED ANTERIORE SUL INFO 17 PARAURTI PER SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE INFO 18 IMPIANTO INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 356867	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.012,45	222,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 1.012,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1BI

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1825
DATA DI REGISTR. 06 LUG. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5359307695 Data SDI: 05/07/2021 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_1086	2021-06-25	EUR 1.235,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500041192	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.FURGONE OFFICINA INFO 3 IVECO DAILY 35-150 TG. FC 811 CR INFO 4 CIG Z3330764D2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO AVANTRENO E SOST. PATTINI INFO 7 FRENO ANT. INFO 8 LAVORO N. 442021 DEL 02.02.201	PZ	1	140,62	-25 %	105,47	22 %
500054697	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
5801317933	COMANDO FLESSIBILE	PZ	1	140,00	-25 %	105,00	22 %
5801564293	BRACCIO OSCILLANTE S	PZ	2	222,02	-25 %	333,03	22 %
3020036	FANALINO STROBO LED	PZ	2	78,00	-15 %	132,60	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 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 10 S R BRACCIO OSCILLANTE SUPERIORE PER INFO 11 SOSTITUZIONE, INFO 12 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO ANTERIORI E INFO 13 SENSORI D'USURA, INFO 14 S R COMANDO FLESSIBILE LEVA CAMBIO PER INFO 15 SOSTITUZIONE, INFO 16 S R FANALINO STROBO LED ANTERIORE SUL INFO 17 PARAURTI PER SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE INFO 18 IMPIANTO INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 356867	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.012,45	222,74

Dati pagamento

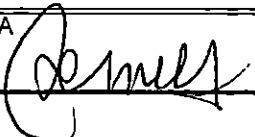
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 1.012,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1Bi

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1825
DATA DI REGISTR. 06 LUG. 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

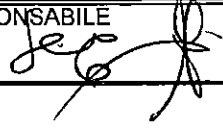
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-17-2021	FIRMA 

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 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ. IVECO DAILY

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 44 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

119771

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	e	85-052 ✓	29/01 ✓	✓ OK
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	e	85 ✓	29/01 ✓	✓ OK
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	e	1941 ✓	01/02 ✓	✓ OK
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	e	2159 ✓	03/02 ✓	✓ OK
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	0	65 ✓	29/01 ✓	✓ OK
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	0	65	29/01	✓ OK
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	0	/	12/02 ✓	✓ OK
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data SET. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1086	Data fattura: 25/06/2021	Importo: € 1022,45 + IVA ✓
-----------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 1 SET. 2021

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

(IVECO DAILY – RIPRISTINO AVANTRENO E SOST. PATTINI FRENO ANT.)

Il giorno 12/02/2021, 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. 2159/21 del 03/02/2021.

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 SEARDO IN DATA 20/01/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

FISCHETTI CONFERMA IL COLLAUDO SUI LAVORI GIÀ IN DATA
20/01/21, QUANDO IN URGENZA I FUNZIONISTI HANNO
RECUPERATO IL MEZZO DEL PRONTO INTERVENTO

-) 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):

Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	COMANDO FLESSIBILE	1	105,00	X	
2	BRACCIO ORIZZONTALE	2	333,03	X	
3	SERIE PATTINI FRENO	1	105,47	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

.....



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5359307644 Data SDI: 05/07/2021 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_1088	2021-06-25	EUR 2.886,59

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 HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 990 TF AZ. 705 INFO 4 CIG Z6B309593F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 53/2021 DEL 10.02.21	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	49,42	-25 %	37,07	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	130,05	-30 %	91,04	22 %
5010377244	TASSELLO	PZ	2	19,61	-25 %	29,42	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	39,87	-25 %	29,90	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO WEBASTO, FILTRO INFO 11 E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, INFO 13 FILTRO SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO, INFO 14 FILTRO VALVOLA SFIATO MOTORE, FILTRO INFO 15 COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, FILTRO INFO 16 COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, FILTRO INFO 17 ADBLUE, FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 18 ESSICCATORE, CONTROLLO E RABBOCCO INFO 19 OLIO VENTOLA, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO INFO 20 E FILTRO, SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMAND INFO 21 CINGHIA POMPA ACQUA E CINGHIA INFO 22 COMPRESSORE CONDIZIONATORE INFO 23 SOSTITUZIONE TASSELLI RADIATORE E INFO 24 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ. 705 KM 264093	PZ	36	20,00		720,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.366,06	520,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 2.366,06		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1BY

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_1088	2021-06-25	EUR 2.886,59

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 HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 990 TF AZ. 705 INFO 4 CIG Z6B309593F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 53/2021 DEL 10.02.21	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	49,42	-25 %	37,07	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	130,05	-30 %	91,04	22 %
5010377244	TASSELLO	PZ	2	19,61	-25 %	29,42	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	39,87	-25 %	29,90	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	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 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO WEBASTO, FILTRO INFO 11 E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, INFO 13 FILTRO SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO, INFO 14 FILTRO VALVOLA SFIATO MOTORE, FILTRO INFO 15 COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, FILTRO INFO 16 COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, FILTRO INFO 17 ADBLUE, FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 18 ESSICCATORE, CONTROLLO E RABBOCCO INFO 19 OLIO VENTOLA, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO INFO 20 E FILTRO, SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMAND INFO 21 CINGHIA POMPA ACQUA E CINGHIA INFO 22 COMPRESSORE CONDIZIONATORE INFO 23 SOSTITUZIONE TASSELLI RADIATORE E INFO 24 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ 705 KM 264093	PZ	36	20,00		720,00	22 %

Dati Riepilogo

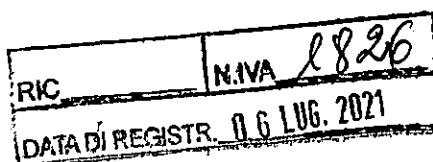
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.366,06	520,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 2.366,06		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1BY

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 06 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-12-2021	FIRMA <i>(firma)</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 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 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>(firma)</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>(firma)</i>
NOTE:	



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 705

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 53 / 2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

119946

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	e	05.235 ✓	04/02 ✓	N on
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	e	93 ✓	04/02 ✓	V on
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	e	02363 ✓	08/02 ✓	V on
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	e	02638 ✓	11/02 ✓	V on
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	e	73 ✓	05/02 ✓	V on
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK ✓	e	94 ✓	05/02 ✓	V on
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	0	/	12/02 ✓	V on
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: DOCUMENTAZIONE fotografica ✓		
		01 SET. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1088	Data fattura: 25/06/2021	Importo: €2366,04 ✓ + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	Sezione	01 SET. 2021

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

(BUS 705 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 12/02/2021, 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. 2638/21 del 11/02/2021.

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 5/2/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

88

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	FILTRO ALA	1	159,61	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 53/2021 del 10.02.2021

OGGETTO: BUS AZ. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIG Z6B309593F

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 93 del 04.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 118/21, pervenuto in data 05/02/2021, assunto al prot. 2363/21, indica il costo totale della lavorazione in € 2.366,04+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.366,04+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA 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-ord@gigapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P.IVA 03039600735 - REA in - 168056

Taranto, 05 Febbraio 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 118/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km.264093)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:

**sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by, filtro webasto,
filtro e prefiltro gasolio, filtro olio ventilatore viscostatico, filtro aria,
filtro serbatoio olio servosterzo, filtro/valvola sfiato motore, filtro
combustibile impianto webasto, filtro combustibile impianto webasto,
filtro ad blue, filtro ventilatore A/C, filtro essiccatore,
controllo e rabbocco olio ventola,**

Sostituzione olio cambio e filtro

**Sostituzione cinghia di comando, cinghia pompa acqua e
cinghia compressore condizionatore.**

Sostituzione tasselli radiatore e collare di fissaggio.

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

Totale parziale

€ 720,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	32,82	30	9,85	22,97
IV504272431	prefiltro combustibile	1	132,46	30	39,74	92,72
IV2992242	filtro olio motore	1	31,10	30	9,33	21,77
IV5801699113	filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV500086593	filtro Ad Blue	1	74,69	30	22,41	52,28
IV42559501	filtro serbatoio	1	22,49	30	6,75	15,74
IV5801445572	filtro olio	1	99,06	30	29,72	69,34
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
IV5802276802	valvola	1	109,62	20	21,92	87,70
IV500086279	filtro essiccatore	1	97,14	30	29,14	68,00
IV504113074	filtro webasto	1	9,54	30	2,86	6,68
IV504070038	guarnizione coperchio	1	39,52	20	7,90	31,62
IV503446539	filtro ventola A/C	1	84,27	30	25,28	58,99
IV3813292	grasso spay	1	16,40	20	3,28	13,12
IV42569708	filtro olio cambio	1	130,05	30	39,02	91,04
IV5801574531	cinghia di comando	1	49,42	25	12,36	37,07
SM 6PK1035	cinghia pompa acqua	1	18,54	25	4,64	13,91
SM XPB1600	cinghia compressore	2	44,66	25	22,33	66,99
IV5010377244	tassello radiatore	2	19,61	25	9,81	29,42
IV5801745057	collare di fissaggio	1	39,87	25	9,97	29,90
OL14631910	olio cambio ATF 120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	18	11,88	10	21,38	192,46
OL 40001	olio AP 51	2	4,09	10	0,82	7,36
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						1.646,04

Totale manodopera

€ 720,00

Totale ricambi

€ 1.646,04

Totale imponibile

€ 2.366,04

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

€ 2.366,04

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

EUROMECCANICA SRL

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	32,82	30	9,85	22,97
IV504272431	prefiltro combustibile	1	132,46	30	39,74	92,72
IV2992242	filtro olio motore	1	31,10	30	9,33	21,77
IV5801699113	filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV500086593	filtro Ad Blue	1	74,69	30	22,41	52,28
IV42559501	filtro serbatoio	1	22,49	30	6,75	15,74
IV5801445572	filtro olio	1	99,06	30	29,72	69,34
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
IV5802276802	valvola	1	109,62	20	21,92	87,70
IV500086279	filtro essiccatore	1	97,14	30	29,14	68,00
IV504113074	filtro webasto	1	9,54	30	2,86	6,68
IV504070038	guarnizione coperchio	1	39,52	20	7,90	31,62
IV503446539	filtro ventola A/C	1	84,27	30	25,28	58,99
IV3813292	grasso spay	1	16,40	20	3,28	13,12
IV42569708	filtro olio cambio	1	130,05	30	39,02	91,04
IV5801574531	cinghia di comando	1	49,42	25	12,36	37,07
SM 6PK1035	cinghia pompa acqua	1	18,54	25	4,64	13,91
SM XPB1600	cinghia compressore	2	44,66	25	22,33	66,99
IV5010377244	tassello radiatore	2	19,61	25	9,81	29,42
IV5801745057	collare di fissaggio	1	39,87	25	9,97	29,90
OL14631910	olio cambio ATF 120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	18	11,88	10	21,38	192,46
OL 40001	olio AP 51	2	4,09	10	0,82	7,36
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						1.646,04

Totale manodopera**€ 720,00****Totale ricambi****€ 1.646,04****Totale imponibile****€ 2.366,04**

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

€ 2.366,04

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 73/		DEL 05/02/2021		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 287730	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO HEULIEZ GX137 TARGATO FM 990 TF AZ. 705 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 93 DEL 04.02.2021 NC			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
VA VS. BUS HEULIEZ GX 137					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 05/02/2021 ora 11:30			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</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. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/02/2021**
 Numero problema **85.235**
 Numero commessa **119946**

Data registrazione:

Autobus: **0705**

04/02/2021 14:21:49

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **EUROMECCANICA PER TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 04/02/21

Collaudo ditta
esterna:

*esepuro collaudato esito positivo verifica
Pompe Press e filtri e cinghia e*

Data e ora
restituzione

5/2/21

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

IVECO bus

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CGQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.	74/	DEL	05/02/2021	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	TA			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA		287738	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
IN RIF. VS. BUS AZ. 705 VI EFFETTUIAMO								
RESTITUZIONE FILTRO ARIA								
NC		VA ELEMENTO FILTRO ARIA		1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
				B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE					
X	I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 05/02/2021 ora 13:16				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricav. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suoli 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			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5359307244 Data SDI: 05/07/2021 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_1085	2021-06-25	EUR 1.373,06

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006217847	RACCORDO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO EG 405 CH AZ 552 INFO 4 CIG ZEA307651F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PERDITA GAS INFO 7 LAVORO N. 43/2021 DEL 02.02.2021	PZ	1	1.313,95	-25 %	985,46	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 9 RICERCA FUGA CON STRUMENTAZIONE INFO 10 SPECIFICA INFO 11 S R VALVOLA DI CARICO PER SOSTITUZIONE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EG405CH TELAIO AZ 552 KM 121513	PZ	7	20,00		140,00	22 %

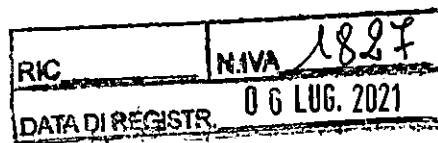
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.125,46	247,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 1.125,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1AJ

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5359307244 Data SDI: 05/07/2021 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_1085	2021-06-25	EUR 1.373,06

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006217847	RACCORDO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO EG 405 CH AZ 552 INFO 4 CIG ZEA307651F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PERDITA GAS INFO 7 LAVORO N. 43/2021 DEL 02.02.2021	PZ	1	1.313,95	-25 %	985,46	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 9 RICERCA FUGA CON STRUMENTAZIONE INFO 10 SPECIFICA INFO 11 S'R VALVOLA DI CARICO PER SOSTITUZIONE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EG405CH TELAIO AZ 552 KM 121513	PZ	7	20,00		140,00	22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

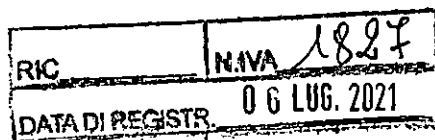
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.125,46	247,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 1.125,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1AJ

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 06 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-12-2021	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 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 552

SEZIONE 1

DITTA " *Wnoveccewla* " LAV.: 43 / 2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

69419

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	c	84718 ✓	18/01 ✓	✓ on
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	c	49 ✓	18/01 ✓	✓ on
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	c	1943 ✓	01/02 ✓	✓ on
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	c	2158 ✓	03/02 ✓	✓ on
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	c	62 ✓	29/01 ✓	✓ ✓ on
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	c	62	29/01	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	on ✓	o	/	12/02 ✓	✓ on
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 01 SET. 2021	Note: <i>doc. fotografica</i> ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1085	Data fattura: 25/06/2021	Importo: € 115,46 + IVA ✓
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 01 SET. 2021
---------------------	----------------------	-------------------

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

(BUS 552 - RIPRISTINO PERDITA GAS) *26.05.2021* *VAWNA & PARDON*

Il giorno *19*/02/2021, 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. 2158/21 del 03/02/2021.

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 *21241* IN DATA *08/1/21*, 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

[Signature]

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	RACCORDO GDS	1	985,46	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 43/2021 del 02.02.2021

OGGETTO: BUS AZ. 552 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PERDITA GAS

CIG ZEA304651F

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 49 del 18/01/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 106/21, pervenuto in data 18/01/2021, assunto al prot. 1943/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.125,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.125,46+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

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

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@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 18 Gennaio 2021

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

Ns.rif.: Prot. 106/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. EG 405 CH - AZ. 552 - (km.121513)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

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

Manodopera hu 7,00 x 20,00 € 140,00

TOTALE € 140,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5006217847	raccordo	1	1313,95	25	328,49	985,46
						<u>985,46</u>

Totale manodopera € 140,00

Totale ricambi € 985,46

Totale imponibile € 1.125,46

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.125,46
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).



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. 62/		DEL 29/01/2021		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 287603	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 552 TARGATO EG 405 CH CONSEGNATOCI CON DDT 49 DEL 18/01/2021 NC VA AUTOBUS AZ. 552 NC VA RACCORDO			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: RESO data 29/01/2021 Ora 12:33			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Prulicson</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 ulteriori avvisi - 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	002
				FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Prulicson</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5359307294 Data SDI: 05/07/2021 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_1087	2021-06-25	EUR 2.039,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	503134622 TELERUTTORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ. 659 INFO 4 CIG Z963095817 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE CENTRALINA CAMU INFO 7 LAVORO N. 52/2021 DEL 10.02.2021	PZ	1	137,63	-25 %	103,22	22 %
5006144131	ECU-CAMU	PZ	1	1.467,85	-20 %	1.174,28	22 %
5006143476	RELAIS	PZ	1	18,46	-25 %	13,85	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R STACCABBATERIA MANUALE PER INFO 9 SOSTITUZIONE, INFO 10 S R CENTRALINA "CAMU" TELAIO PER INFO 11 SOSTITUZIONE E PROGRAMMAZIONE, INFO 12 RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA "CAMU" INFO 13 CARROZZERIA E SOSTITUZIONE RELAIS	PZ	8	20,00		160,00	22 %
*	RIVALSA SPESE PER COLLEGAMENTO INFO 14 TELEMATICO PER PROGRAMMAZIONE INFO 15 (N 2 GETTONI COIL X Eur 110,00) INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 410074	PZ	1	220,00		220,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.671,35	367,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 1.671,35		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1AU

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETRONICA

Id SDI: 5359307294 Data SDI: 05/07/2021 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_1087	2021-06-25	EUR 2.039,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	503134622 Teleruttore INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ 659 INFO 4 CIG Z963095817 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE CENTRALINA CAMU INFO 7 LAVORO N. 52/2021 DEL 10.02.2021	PZ	1	137,63	-25 %	103,22	22 %
5006144131	ECU-CAMU	PZ	1	1.467,85	-20 %	1.174,28	22 %
5006143476	RELAIS	PZ	1	18,46	-25 %	13,85	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R STACCABBATERIA MANUALE PER INFO 9 SOSTITUZIONE, INFO 10 S R CENTRALINA "CAMU" TELAIO PER INFO 11 SOSTITUZIONE E PROGRAMMAZIONE, INFO 12 RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA "CAMU" INFO 13 CARROZZERIA E SOSTITUZIONE RELAIS	PZ	8	20,00		160,00	22 %
*	RIVALSA SPESE PER COLLEGAMENTO INFO 14 TELEMATICO PER PROGRAMMAZIONE INFO 15 (N 2 GETTONI COIL X Eur 110,00) INFO 16 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH484FT TELAIO AZ 659 KM 410074	PZ	1	220,00		220,00	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

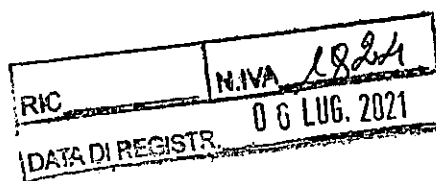
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.671,35	367,70

Dati pagamento

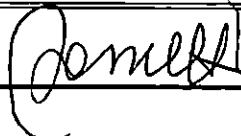
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 1.671,35		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1AU

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 06 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-07-2021	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 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
NOTE:	



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 52 /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

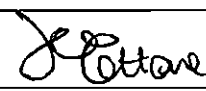
COMMESSA Nr.

119 951

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK ✓	C	85.244 ✓	04/02 ✓	✓ ok
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK ✓	C	94/185 ✓	04/02 ✓	✓ ok
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK ✓	C	02397 ✓	08/02 ✓	✓ ok
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK ✓	C	02637 ✓	11/02 ✓	✓ ok
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK ✓	C	77 ✓	08/02 ✓	✓ ok
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK ✓	O	85 ✓	17/02 ✓	✓ ok
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK ✓	O	/	05/03 ✓	✓ ok
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 SET. 2021	Note: DOC. FOTOGRAFICA ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1087	Data fattura: 25/06/2021	Importo: €1.671.25 ✓ + IVA
------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 SET. 2021	

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

(BUS 659 – SOSTITUZIONE CENTRALINA CAMU)

Il giorno 05/03 ~~12/02~~ 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. 2637/21 del 11/02/2021.

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 SENEBO IN DATA 8/2/2021, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....[firma].....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CENTRALINA ECU - CAMU	1	144,28	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 52/2021 del 10.02.2021

OGGETTO: BUS AZ. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CENTRALINA CAMU
CIG Z963095817

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 94/bis del 04.02.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 120/21, pervenuto in data 08/02/2021, assunto al prot. 2397/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.671,35+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.671,35+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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

Ns.rif.:Prot. 120/21=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 RT - AZ.652 - (Km.410074)

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

Manodopera: S/R staccabatteria manuale per sostituzione,
S/R centralina "CAMU" telaio per sostituzione
e programmazione,
riprogrammazione centralina "CAMU"
cartozzeria e sostituzione relais.

Manodopera hu 8,00 x 20,00 € 160,00

Rivalsa spese per collegamento telematico
per programmazione
(n.2 gettoni coll x €110,00)
€ 220,00

Totale parziale € 380,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503134622	teleruttore	1	137,63	25	34,41	103,22
IV5006144131	centralina ECU-CAMU	1	1467,85	20	293,57	1174,28
IV5006143476	relais	1	18,46	25	4,62	13,85
						<u>1.291,35</u>

Totale manodopera € 380,00
Totale ricambi € 1.291,35
Totale imponibile € 1.671,35

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 1.671,35**
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

IVECO

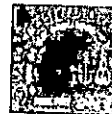
IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N.	77/	DEL	08/02/2021	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO					TA
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 287748				
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO BUS HEULIEZ GX 137 AZ. 659 NC VA VS. BUS HEULIEZ GX AZ. 659				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 RESTITUZIONE Data 08/02/2021 Ora 12:45				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
				Covella					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentiti 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 della termine la Ditta autorizzata ad emettere tratta e 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					
				[Firma]					



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/02/2021**
 Numero problema **85.244**
 Numero commessa **119951**

Data registrazione:

04/02/2021 17:42:20

Autobus: **0659**

Autista **FISCHETTI AUGUSTO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **FALCONE GIUSEPPE**

AVARIA

IN CONSEGNA DA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **04/02/21 GIOVINAZZI + FORDONE 11500-1731**

*Seguito intervento presso papaveri posto mercanzia per quanto
 la moto veicolo per ricambio presso ditta Euromeccanica, con
 Centralina come solito compenso.*

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 04/02/21

Collaudo ditta
esterna:

**08-02-21 Bus rientrato da ditta Euromeccanica
 eseguiti controlli e provate nel piazzale con
 esito positivo**

Data e ora
restituzione

08-02-21

19:05

Firma Operatore

Luca F...



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

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.	85/	DEL	17/02/2021	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO			TA	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA		287905	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO DDT PER RESTITUZIONE RICAMBIO RIF. AZ. 659 NC		VA CENTRALINA	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 17/02/2021 Ora 11:38			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 r/cav. 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				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5359307188 Data SDI: 05/07/2021 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_1084	2021-06-25	EUR 1.373,06

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006217847	RACCORDO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO CX273 XG KM 405042 AZ. 553 INFO 4 CIG Z583076402 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PERDITA GAS INFO 7 LAVORO N. 42/2021 DEL 02.02.2021	PZ	1	1.313,95	-25 %	985,46	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 9 RICERCA FUGA CON STRUMENTAZIONE INFO 10 SPECIFICA INFO 11 S R VALVOLA DI CARICO PER SOSTITUZIONE INFO 12 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ 553 KM 507957	PZ	7	20,00		140,00	22 %

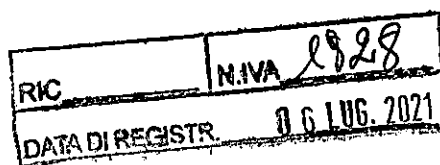
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.125,46	247,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 1.125,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1A8

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5359307188 Data SDI: 05/07/2021 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_1084	2021-06-25	EUR 1.373,06

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006217847	RACCORDO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO CX273 XG KM 405042 AZ. 553 INFO 4 CIG Z583076402 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PERDITA GAS INFO 7 LAVORO N. 42/2021 DEL 02.02.2021	PZ	1	1.313,95	-25 %	985,46	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 9 RICERCA FUGA CON STRUMENTAZIONE INFO 10 SPECIFICA INFO 11 S R VALVOLA DI CARICO PER SOSTITUZIONE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ. 553 KM 507957	PZ	7	20,00		140,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

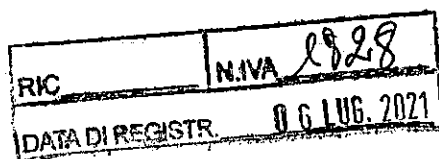
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.125,46	247,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 1.125,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BR1A8

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
06 LUG. 2021
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
07-12-2021
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 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
60 gg fmDATA FIRMA DEL RESPONSABILE
19/10/2021
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
19/10/2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 42 / 2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

119456 / 119816

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	C	84.816 ✓	21/01 ✓	✓ on
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	C	62/90 ✓	21/01 ✓	✓ on
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	C	1942 ✓	01/02 ✓	✓ on
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	C	2156 ✓	03/02 ✓	✓ on
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on	O	64/78 ✓	29/01 ✓	✓ on
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	O	64/78 ✓	29/01 ✓	✓ on
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	on ✓	O	✓	12/02 ✓	✓ on
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 73	Data 19/10/2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1084	Data fattura: 25/06/2021	Importo: € 1.125,46 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma Leo Ottone	Data 19/10/2021

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

(BUS 553 – RIPRISTINO PERDITA GAS) CON SOST. VAVOM e (secondo)

Il giorno 12/02/2021, 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. 2156/21 del 03/02/2021.

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 POZZO IN DATA 9/2/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

PRIMO INTERVENTO DAL 21/01/2021 AL 29/01/2021; SECONDO
INTERVENTO DAL 2/2/2021 AL 9/2/2021 (IN GARANZIA).

-) 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	Raceondo	1	985,46	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 42/2021 del 02.02.2021

OGGETTO: BUS AZ. 553 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PERDITA GAS

CIG 2583046402

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 62 del 21/01/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 105/21, pervenuto in data 21/01/2021, assunto al prot. 1942/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.125,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.125,46+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**

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

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

Sede Legale: s.s.7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752950

E-mail: euromerconline-ard@paper.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P.IVA 03039500738 - REA tn - 188058

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.r/f.:Prot. 105/21=/Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

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

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

TOTALE € 140,00

Ricambi

Totale manodopera	€ 140,00
Totale ricambi	€ 985,46
Totale imponibile	€ 1.125,46

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

€ 1.125,46

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

EUROMECANICA 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. 64/		DEL 29/01/2021		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 287605	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 553 TARGATO CX 273 XG CONSEGNA TOCI CON DDT 62 DEL 21/01/2021			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA AUTOBUS AZ. 553			1,000		
NC VA RACCORDO			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: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 29/01/2021 Ora 13:08			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 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. Bensì, 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO 		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **21/01/2021**
 Numero problema **84.816**
 Numero commessa **119546**

Data registrazione:

Autobus: **0553**

21/01/2021 05:46:56

Autista **PETIO MICHELE**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **PUZZA DI GAS - IN CORSA SI SPEGNE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 21/01/21 Aversa 08:50-09:10
Esperto Luccarelli, rilevato cattivo odore metano e no inadempienza gas,
lavoro eseguito per tutti i difetti Euranormica in garanzia

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

effettuato collaudo e tutto positivo
e verificato sost. bocchetto al. corredo
gas e Ricambi Resa

Data e ora
restituzione

20/1/21

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO 

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

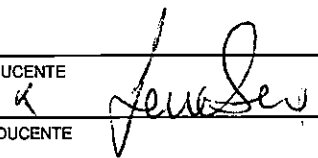
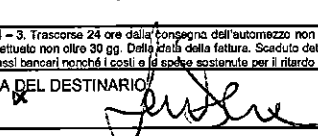
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 78/ DEL 09/02/2021		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 287771								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO CITYCLASS TARGATO CX 273 XG AZ. 553 CONSEGNATO CON VS. DDT 90 DEL 02.02.2021 NC VA AUTOBUS IVECO CITYCLASS AZ. 553				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	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 09/02/2021 Ora 15:50				FIRMA DEL CONDUCENTE 				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE 				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o 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 **30/01/2021**
 Numero problema **85.096**
 Numero commessa **UP816**

Data registrazione:

Autobus: **0553**

30/01/2021 14:41:19

Autista **FANELLI BERNARDO**

Località avaria: **C.M.**

Inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA

PUZZA DI GAS IN VETTURA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

2.77 735-800
eseguiti controlli gas al minimo si
chiede inf. in presenza lo portò di due euro alla

Invio ditta esterna:

Eurotecnic

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUI TI LAVORI DI ELIMINAZIONE FODITA GAS TETANO
CON SERRAGLIO RACCOMI INTERESSATI DALLA DITTA EUROTECNICA.
CONTROLO EVENTUALE FODITA ODORIF DI GAS TETANO, AL
MANEVO NON RILEVATO. ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione

09/02/21

11655

Firma Operatore

Fanelli

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5402617131 Data SDI: 10/07/2021 06:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1116	2021-06-30	EUR 183,78

Dati ordine acquisto

Dati DDT

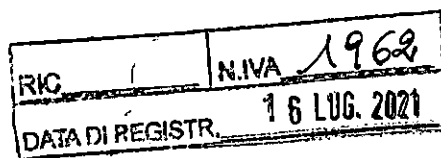
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
AVX13X925	CINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS AZ. 713 INFO 3 CIG Z9E32413F5 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C INFO 6 LAVORO N. 237/2021 DEL 25.06.2021	PZ	1	15,60	-25 %	11,70	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,5	65,00	-20 %	78,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,06	50,77	-20 %	2,44	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	21,00		21,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 7 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 8 A C CON SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE INFO 9 (GARANZIA MMI) E RABBOCCO GAS FREON INFO 10 SULL'IMPIANTO, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 11 COMANDO COMPRESSORE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ. 713 KM 208890	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,64	33,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 150,64		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BXV6P

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5402617131 Data SDI: 10/07/2021 06:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1116	2021-06-30	EUR 183,78

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
AVX13X925	CINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS AZ 713 INFO 3 CIG Z9E32413F5 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C INFO 6 LAVORO N. 237/2021 DEL 25.06.2021	PZ	1	15,60	-25 %	11,70	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,5	65,00	-20 %	78,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,06	50,77	-20 %	2,44	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	21,00		21,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 7 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 8 A C CON SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE INFO 9 (GARANZIA MMI) E RABBOCCO GAS FREON INFO 10 SULL'IMPIANTO, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 11 COMANDO COMPRESSORE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 208890	PZ	1,5	25,00		37,50	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

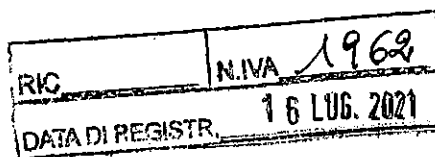
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,64	33,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 150,64		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BXV6P

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 16 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-2021	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 SOGG. D.F.F.M.
DATA 29 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 713

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 372021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123898

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	c	89441 ✓	22/06 ✓	✓ on
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	c	372 ✓ 362 ✓	22/06 ✓ 22/06 ✓	✓ on ✓ on
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	c	4554 ✓	21/06 ✓	✓ on
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	c	10662 ✓	21/06 ✓	✓ on
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	c	273 ✓	22/06 ✓	✓ on
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	/	28/06 ✓	✓ on
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 28/8/21	Data 28/8/21	Note: BUONO MACCHINE ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1116	Data fattura: 30/06/2021	Importo: € 150.65 + IVA ✓
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 29 SET. 2021	Data 29 SET. 2021

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

(BUS 713 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C)

Il giorno 28/6/21, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11662/21 del 25/06/2021.

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 Porzio IN DATA 23/6/21, 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

Joe
.....

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

86

.....

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. 237/2021 del 25.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C
CIG Z9E32413F5

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 368 del 22.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 439/21, pervenuto in data 23/05/2021, assunto al prot. 11554/21, indica il costo totale della lavorazione in € 150,64+IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 150,64+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. Mario Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 237/2021 del 25.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C
CIG Z9E32413F5

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 368 del 22.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 439/21, pervenuto in data 23/05/2021, assunto al prot. 11554/21, indica il costo totale della lavorazione in € 150,64+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 150,64+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. *Mario 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@plgasec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. a P. IVA 03039600735 - REA ta - 188058

Taranto, 23 Giugno 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 439/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.208890 - h.9323)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione funzionalità impianto A/C con:
sostituzione tratto di tubazione (garanzia MMI)
e rabbocco gas freon sull'impianto,
sostituzione cinghia comando compressore.

Manodopera	hu	1,50	x	25,00	€ 37,50
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 37,50
-----------------	--	--	--	--	---------



Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
LEAVX13X925	cinghia	1	15,60	25	3,90	11,70
DT R134A	gas frigorifero	1,5	65,00	20	19,50	78,00
DT K400235	olio per impianti A/C	0,06	50,77	20	0,61	2,44
MC	materiale di consumo	1	21,00	N	N	21,00
						<u>113,14</u>

Totale manodopera € 37,50
Totale ricambi € 113,14
Totale imponibile € 150,64

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

€ 150,64

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

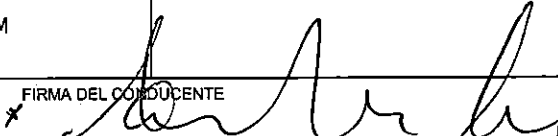
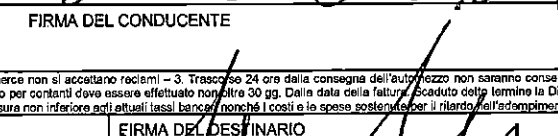
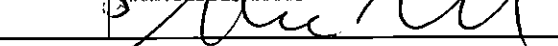
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

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. 273/		DEL 23/06/2021		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 289998	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO TARGATO FP 975 CY AZ. 713 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 368 DEL 22.06.2021 NC			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
CS. DESCRIZIONE VA AUTOMEZZO AZ. 713					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 23/06/2021 Ora 12:01			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 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO 		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI			

AmAt



BOLLA DI SEGNALE AVARIA		Data 22/06/2021 Numero problema 89.441 Numero commessa 123898
Data registrazione: 22/06/2021 07.41.59	Autobus 0713 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria:	DEPOSITO	
inserita da:	SCALZI PREMIO	
AVARIA	DITTA EUROMECCANICA PER RIPRISTINO A/C	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:		
Invio ditta esterna:	EUROMECCANICA	
Collaudo ditta esterna:	ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO A/C DALLA DITTA EUROMECCANICA. CONTROLLO FUNZIONAMENTO A/C, ESITO POSITIVO, AL PASSATO LAVORO SI RIGUARDA ABBANDONARE. NON VI SONO DUBBI ESENTIAMENTE SOSTITUITI ALL'INTERNO	
Data e ora restituzione esercizio:	23/06/21 11626	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5402616129 Data SDI: 10/07/2021 06:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1115	2021-06-30	EUR 248,88

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	297-12 TUBAZIONE RACCORDATA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI PER VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ. 719 INFO 4 CIG Z45324147B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 FORNITURA MATERIALE INFO 7 LAVORO N. 238/2021 DEL 25.06.2021 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS TELAIO AZ. 719 KM 183557	PZ	2	120,00	-15 %	204,00	22 %

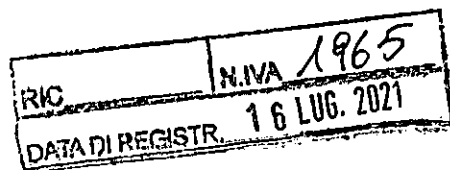
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	204,00	44,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-08-31	EUR 204,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BXV49

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5402616129 Data SDI: 10/07/2021 06:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1115	2021-06-30	EUR 248,88

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	297-12 TUBAZIONE RACCORDATA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI PER VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ 719 INFO 4 CIG Z45324147B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 FORNITURA MATERIALE INFO 7 LAVORO N. 238/2021 DEL 25.06.2021 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS TELAIO AZ 719 KM 183557	PZ	2	120,00	-15 %	204,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	204,00	44,88

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

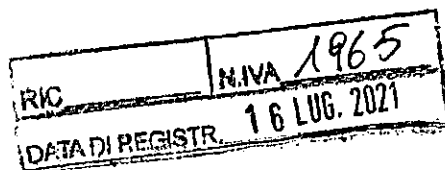
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-08-31	EUR 204,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BXV49

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 16 LUG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-12-2021 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 60GG. D.F.F.M.

DATA 29 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 29 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 719

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123804

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	c	89380 ✓	20/06 ✓	✓ on
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	c	365 ✓	21/06 ✓	✓ on
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	c	11553 ✓	21/06 ✓	✓ on
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	c	11663 ✓	25/06 ✓	✓ on
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	c	276 ✓	23/06 ✓	✓ on
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 29/9/21	Data 29/9/21	Note: 31000 MACCARTHY ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1115	Data fattura: 20/06/2021	Importo: € 204,1 ✓ + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 29/9/21	Data 29 SET. 2021



di
Vice
sf

Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 238/2021 del 25.06.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 719 - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE
CIGZ45324147B**

Visto che:

- a) il preventivo n. 437/21, pervenuto in data 23/06/2021, assunto al prot. 11553/21, indica il costo totale della lavorazione in € 204,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 204,00+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.**
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

Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 238/2021 del 25.06.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 719 - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE
CIGZ45324147B**

Visto che:

- a) il preventivo n. 437/21, pervenuto in data 23/06/2021, assunto al prot. 11553/21, indica il costo totale della lavorazione in € 204,00+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 204,00+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.
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.

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, 23 Giugno 2021

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

Ns.rif.:Prot. 437/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di lavorazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la lavorazione
di costruzione n.2 tubazioni per A/C:

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
297-12	tubazione raccordata	2	120	15	36,00	204,00
						<u>204,00</u>

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

€ 204,00

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 276/		DEL 23/06/2021		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 290003	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO TUBI A/C PER AZ. 719 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 365 DEL 21.06.2021 IN C/LAVORAZIONE NC VA TUBI A/C AZ. 719			QUANTITA' 2,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
SCONTO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 23/06/2021 Ora 12:27			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 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. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio e 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

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

a mezzo:

 vettore

☒ cedente

 cessionario

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

Ditta: Euronice
Via Nappia - TA.

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

173

CAUSALE DEL TRASPORTO

PORTO LAVORAZIONE

VS. ORD. N.

DEL

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

IMPORTO $\frac{1}{2}$

02

TUBI A/C PER BUS AZ. N° 11

IMPORTO $\frac{1}{2}$

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

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).

KYMA

MOBILITÀ

AMAT SPA

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 20833 /21

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 123886

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

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
			Sm. Tubo A/c		719	
			HB	A0058320667		

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

21/6/21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **20/06/2021**
Numero problema **89.380**
Numero commessa **123884**

Data registrazione:

Autobus **0719**

20/06/2021 00.22.00

Autista **RUSSO MASSIMILIANO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **A/C NON FUNZIONA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

ANTONANTO 07-459
21.06.21 Nisi 07.15 13.00

Inizio lavori di ripristino A/C lav. n. 21-06-21 GIOVINAZZI-
ANTONANTO 12.15-18.40 Soluzione tubo A/C, usato tubo
riscaldato dalla ditta Euroconcessionarie, rif. foglio per A/C

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

24/06/21

18.40

Firma Operatore

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5402616805 Data SDI: 10/07/2021 06:23

Formato Trasmissione: FPR12

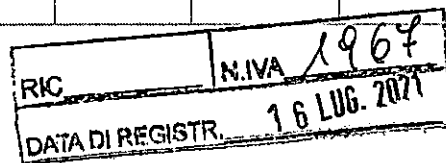
Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_1_314	2021-06-30	EUR 110,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801564963	MANICOTTO ACQUA RAFF INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 VS. BUS AZ. 666 INFO 3 CIG Z6032414E5 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA MATERIALE INFO 6 LAVORO N. 239/2021 DEL 25.06.2021 INFO 7 NS. DDT. N. 277 DEL 23/06/2021 INFO 8 iva soggetta a split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	106,25	-15 %	90,31	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,31	19,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 90,31		IT57J0538515804000000038657

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5402616805 Data SDI: 10/07/2021 06:23

Formato Trasmissione: FPR12

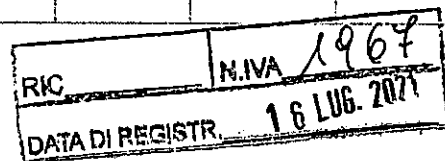
Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_1_314	2021-06-30	EUR 110,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801564963	MANICOTTO ACQUA RAFF INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 VS. BUS AZ 666 INFO 3 CIG Z6032414E5 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 FORNITURA MATERIALE INFO 6 LAVORO N. 239/2021 DEL 25.06.2021 INFO 7 NS. DDT. N. 277 DEL 23/06/2021 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	106,25	-15 %	90,31	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,31	19,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 90,31		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 18 LUG 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-12-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 21/10/21 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 21/10/21 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: *Form. MAT.*

SEZIONE 1

DITTA " *Acron* " *LAV. 299/2021*

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123606

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>on</i>	<i>c</i>	<i>89093</i>	<i>27/06</i>	<i>✓ on</i>
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)	<i>on</i>	<i>c</i>	<i>11552</i>	<i>25/06</i>	<i>✓ on</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>on</i>	<i>c</i>	<i>11664</i>	<i>25/06</i>	<i>✓ on</i>
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus <i>RICAMBI</i>	<i>on</i>	<i>c</i>	<i>277</i>	<i>23/06</i>	<i>✓ on</i>
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 <i>2/10/21</i>	Note: <i>MAN</i>		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>314</i>	Data fattura: <i>30/06/21</i>	Importo: € <i>40,31</i> + IVA
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>21-10-21</i>
---------------------	----------------------	----------------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 239/2021 del 25.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE
CIG Z6032414E5

Visto che:

- a) il preventivo n. 438/21, pervenuto in data 25/06/2021, assunto al prot. 11552/21, indica il costo totale della lavorazione in € 90,31+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 90,31+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o 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.**
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.



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 239/2021 del 25.06.2021

OGGETTO: BUS AZ. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE
CIG Z6032414E5

Visto che:

- a) il preventivo n. 438/21, pervenuto in data 25/06/2021, assunto al prot. 11552/21, indica il costo totale della lavorazione in € 90,31+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 90,31+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna *c/o 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.
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, 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, 23 Giugno 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 438/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura
per Vs. Bus AZ.666

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
IV5801564963	manicotto	1	106,25	15	15,94	90,31
						<u>90,31</u>

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

€ 90,31

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

Oggetto: Re: AMAT AZ. 666 FORNITURA 23.06.21

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

Data: 02/07/2021, 10:34

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

allora correggo a penna come 660.

grazie

Il 30/06/2021 16:07, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

PURTROPPO CI HANNO RIFERITO COME AZ. 666 MA IN REALTA'

FA RIFERIMENTO AL BUS HEULIEZ AZ. 660

DATO CHE MI E' ARRIVATO ORDINATIVO PER FATTURAZIONE CON SCRITTO AZ. 666

LASCIO INVARIATO O ASPETTO TUA MODIFICA?

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

Inviato: mercoledì 30 giugno 2021 13:54

A: Euromeccanica SRL - officina; amat@amat.ta.it; 'unitaofficina'; 'Ufficio Tecnico'

Oggetto: Re: AMAT AZ. 666 FORNITURA 23.06.21

scusate

ma il manicotto è per Heuliex o per SITCAR?

perchè sul preventivo avete scritto bus 666 (sitcar) mentre su ddt di consegna 660 (heuliez)

fateci sapere

grazie

Il 25/06/2021 09:07, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

BUONGIORNO

SI ALLEGA ALLA PRESENTE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI

VS. AZ. 666

NS. PROT. N. 438/21 DEL 23.06.21

SALUTI

--

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO  **IVECO bus**

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 277/		DEL 23/06/2021		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 290004	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO VS. MEZZO AZ. 660 NC			CS DESCRIZIONE VA 5801564963 MANICOTTO	QUANTITA' 1,000	PREZZO 0,01
				SCONTO	IMPORTO 0,01
					AL 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
RD 60 GG RM DF B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.		TOTALE MERCE 0,01	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,01	AL 22
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,01		TOTALE IMPONIBILE 0,01
					TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO 0,01
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
Destinatario		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA		Data 23/06/2021 Ora 14:31		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. Su gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi o 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 **09/06/2021**
Numero problema **89.093**
Numero commessa **123606**

Data registrazione: **09/06/2021 11.10.10**
Autobus **0660**
Autista **ZACCARIA ORAZIO**

Località avaria: **PM**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Microbi 10:10 - 12:00

Eseguita diagnosi e inizio lavoro di controllo su pianto elettrico
per pompa UNFA lav. vesp. 10-06-21 Microbi 11:15 - 19:30 Continuazione
lavori di ricerca quanto lav. vesp. 23-06-21 SCHEDO 12:30 -
18:45 Montato manichetto acqua + tubo riserboimento per
acqua e montato tutti componenti + fatto rabbocco acqua da
fare diagnosi e prova su strada. lav. vesp.

Invio ditta esterna:

(N.B. manichetto ^{acqua} sostituito, acquistato da ditta Leromacc.)

Collaudo ditta
esterna:

Microbi 15:35 - 17:00 Sef. Sordani
ABS on f. Dr

Data e ora
restituzione esercizio:

25/6/21

17:00

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5406920087 Data SDI: 11/07/2021 16:04

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_1119	2021-07-01	EUR 211,58

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Mag.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 976 CY INFO 4 CIG ZD7324A5B9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C INFO 7 LAVORO N. 243/2021 DEL 29.06.2021	PZ	1,7	65,00	-20 %	88,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 9 GAS FRENO SULL'IMPIANTO, INFO 10 S R COMPRESSORE PASSEGGERI PER INFO 11 SOSTITUZIONE (GARANZIA MMI) INFO 12 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' APERTURA INFO 13 BOTOLA CON RIPRISTINO IMPIANTO INFO 14 ELETTRICO (GARANZIA MMI) INFO 15 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 195347	PZ	3	25,00		75,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	173,43	38,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 173,43		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BXdBg

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1963
DATA DI REGISTR. 16 LUG. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5406920087 Data SDI: 11/07/2021 16:04

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_1119	2021-07-01	EUR 211,58

Dati ordine acquisto

bus 714

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/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 976 CY INFO 4 CIG ZD7324A5B9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C INFO 7 LAVORO N. 243/2021 DEL 29.06.2021	PZ	1,7	65,00	-20 %	88,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO RECUPERO E RICARICA PARZIALE INFO 9 GAS FRENO SULL'IMPIANTO, INFO 10 S R COMPRESSORE PASSEGGERI PER INFO 11 SOSTITUZIONE (GARANZIA MMI) INFO 12 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' APERTURA INFO 13 BOTOLA CON RIPRISTINO IMPIANTO INFO 14 ELETTRICO (GARANZIA MMI) INFO 15 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 195347	PZ	3	25,00		75,00	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 %	173,43	38,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 173,43		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BXdBg

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1963
DATA DI REGISTR. 16 LUG. 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 16 LUG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-10-2021 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 60GG. D.F.F.M.**

DATA 13 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 716

SEZIONE 1

LAV. 243/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123984

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C		23-06-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓	O	385	23-06-21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	11726	28-06-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C	11970	30-06-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C (X)	11778	28-06-21	✓
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	SI ✓	O		2-07-21	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: D.D.T. DITTA N. 280 del 25-06-21 orig. (X)					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 16-07-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1119	Data fattura: 01/07/2021	Importo: 173,43
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 13 OTT. 2021
---------------------	-------------------------	----------------------

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

(BUS 714 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C)

Il giorno 2/7/21, alle ore 10:00, 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. 11970/21 del 30/06/2021.

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 25/6/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 243/2021 del 29.06.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C
CIGZD7324A5B9**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 385 del 23.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 446/21, pervenuto in data 28/06/2021, assunto al prot. 11726/21, indica il costo totale della lavorazione in € 173,43+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 173,43+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.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

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@gigapeu.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 25 Giugno 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 446/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.195347)

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

Manodopera: Scarico recupero e ricarica parziale gas freno
sull'impianto,
S/R Compressore passeggeri per sostituzione
(Garanzia MMI),
sistemazione funzionalità apertura botola con
ripristino impianto elettrico (Garanzia MMI)

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

Totale parziale					€ 75,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>DT R134A</i>	<i>Gas frigorigeno(1,4+0,3)</i>	<i>1,7</i>	<i>65,00</i>	<i>20</i>	<i>22,10</i>	<i>88,40</i>
<i>DT K400235</i>	<i>Olio per impianto A/C</i>	<i>0,05</i>	<i>50,77</i>	<i>20</i>	<i>0,51</i>	<i>2,03</i>
<i>MC</i>	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>8,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>8,00</i>
						<u>98,43</u>

Totale manodopera € 75,00
Totale ricambi € 98,43
Totale imponibile € 173,43

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 173,43**
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; Km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 25 Giugno 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

e.p.c.

MMI Sp. Z.o.o.

g.sironi@mmi-bus.pl

Ns.rif.:Prot. 445/21=Off./----- Rif. Vs. DDT N° 385 del 23/06/2021

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus Iveco/MMI 70C17 - URBV - Tg. FP 976 CY - AZ. 714

(km.195347)

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

Sostituzione compressore A/C passeggeri

Garanzia MMI

Sostituzione funzionalità apertura botola

Garanzia MMI

Rabbocco gas sull'impianto autista e passeggeri

A Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx – Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO**SIEMENS VDO**

Centro Tecnico



Member of CISO Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

[illegible]

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **23/06/2021**
Numero problema **89.502**
Numero commessa **123989**

Data registrazione:

Autobus **0714**

23/06/2021 12.22.48

Autista **FUMAROLA FRANCO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **VENTILAZIONE ANT. BOTOLE TETTO NON SI APRONO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Intervento eseguito e collaudo esito positivo
AC Fumicola + Botole*

Data e ora
restituzione esercizio:

25/6/21

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5406920181 Data SDI: 11/07/2021 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1120	2021-07-01	EUR 491,76

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 HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 635 LS AZ. 720 INFO 4 CIG Z53324A66C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C INFO 7 LAVORO N. 244/2021 DEL 29.06.21	PZ	1	86,68	-30 %	60,68	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3,7	65,00	-20 %	192,40	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 9 CON S R COMPRESSORE PER SOSTITUZIONE INFO 10 (GARANZIA IVECO), INFO 11 PULIZIA FILTRO ABITACOLO, SOSTITUZIONE INFO 12 FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA E RICARICA INFO 13 GAS FREON SULL'IMPIANTO INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ. 720 KM 196093	PZ	6	25,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	403,08	88,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 403,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BXdBw

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1952
DATA DI REGISTR. 15 LUG. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:5406920181 Data SDI: 11/07/2021 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1120	2021-07-01	EUR 491,76

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 HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 635 LS AZ 720 INFO 4 CIG Z53324A66C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C INFO 7 LAVORO N. 244/2021 DEL 29.06.21	PZ	1	86,68	-30 %	60,68	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3,7	65,00	-20 %	192,40	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 9 CON S.R COMPRESSORE PER SOSTITUZIONE INFO 10 (GARANZIA IMECO), INFO 11 PULIZIA FILTRO ABITACOLO, SOSTITUZIONE INFO 12 FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA E RICARICA INFO 13 GAS FREON SULL'IMPIANTO INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ 720 KM 196093	PZ	6	25,00		150,00	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 %	403,08	88,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 403,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BXdBw

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1952
DATA DI REGISTRAZIONE	15 LUG. 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 15 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>cho</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-11-2021	FIRMA <i>penit</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 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 60GG. D.F.F.M.
DATA 29 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>so</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>so</i>

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 720

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123863

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	123863	19-06-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI SI	0 0	973 393	23-06-21 25-06-21	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	11725	28-06-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C	11971	30-06-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	0	273	25-06-21	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI ✓	0	409	02-08-21	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI ✓	0		21/12/21	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: BUOLO APPROVATO MAGAZZO ADAT	SI ✓	0	20843	25-06-21	✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 06-08-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1120	Data fattura: 01/07/2021	Importo: € 403,08
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:

DEROGA N 473 PROT. 4481/26 N. PROT. 11743 DEL 29-06-21 C+0 ✓

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

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

(BUS 720 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C)

Il giorno 21/9/21, alle ore 10:30, 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. 11971/21 del 30/06/2021.

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 25/6/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


Oggetto: R: AMAT AZ. 720 25.06.21

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

Data: 27/07/2021, 15:44

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

SIAMO ANCORA IN ATTESA DI RICEVERE IL COMPRESSORE
DA NOI ORDINATO E A VOI RICHIESTO DATO CHE LE PREVISIONI DI
CONSEGNA ERANO LUNGHI.

SARA' NS. PREMURA CONSEGNAVELO NON APPENA CI VERRA' CONSEGNA TO.

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

Inviato: martedì 27 luglio 2021 14:07

A: Euromeccanica SRL - officina

Oggetto: Re: AMAT AZ. 720 25.06.21

Scusate, ci avete restituito il compressore nuovo?

Il 28/06/2021 12:46, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

BUONGIORNO

SI ALLEGA ALLA PRESENTE PREVENTIVO DI SPESA VS. AZ. 720

NS. PROT. N. 447/21 DEL 25.06.2021

SALUTI



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 409/		DEL 02/09/2021		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 291142	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RESTITUIAMO VS. PARTICOLARE PER VS. AZ. 720 CONSEGNA TOCI CON VS. DOT N. 394 DEL 25.06.2021 NC VA COMPRESSORE A/C			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
(intervento in parauso) si viene restituito un compressore nuovo che va a magazzino, prelevato + conto visione					
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 02/09/2021 Ora 09:29			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Tre giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre giorni 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a 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	



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 244/2021 del 29.06.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' A/C
CIGZ53324A66C**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 379 del 23.06.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 447/21, pervenuto in data 25/06/2021, assunto al prot. 11725/21, indica il costo totale della lavorazione in € 403,08+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 403,08+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.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

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

Taranto, 25 Giugno 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 447/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 635 LS - AZ. 720 - (km. 196093)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

Manodopera: Sistemazione funzionalità impianto A/C con:
S/R compressore per sostituzione (Garanzia IVECO),
pulizia filtro abitacolo, sostituzione filtro antipolline
autista e ricarica gas freon sull'impianto.

Manodopera	hu	6,00	x	25,00	€ 150,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 150,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503446539	Filtro antipolline	1	86,68	30	26,00	60,68
DT R134A	Gas frigorifero	3,7	65,00	20	48,10	192,40
						<u>253,08</u>

Totale manodopera

€ 150,00

Totale ricambi

€ 253,08

Totale imponibile

€ 403,08

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

€ 403,08

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

Taranto, 25 Giugno 2021

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

Ns.rif.: Prot. 443/21=Off/ ----- Rif. N° 379 del 23/06/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 635 LS - AZ. 720 - (km. 196093)

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

Sostituzione compressore A/C

Garanzia IVECO

*

*Pulizia filtro abitacolo, sostituzione
filtro antipolline autista e ricarica
gas freon*

a Vs. carico

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.

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. 279/		DEL 25/06/2021		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 290071		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 720 TARGATO FW 635 LS CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 379 DEL 23.06.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 720			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 25/06/2021 Ora 16:06			FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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 dello 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		



Taranto 25/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 473 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. 720 (2019)

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 COMPRESSORE A/C
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 25/06/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 473 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. 720 (2019)

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 COMPRESSORE A/C
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

Fwd: RICHIESTA PER AZ. 720

Unità Manutenzioni

ven 25/06/2021 08.45

A: AMAT SpA <amat@amat.ta.it>;

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: RICHIESTA PER AZ. 720

Data: Fri, 25 Jun 2021 08:41:37 +0200

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

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

BUONGIORNO

CON LA PRESENTE RI RICHIEDE PER VS. AZ 720

UN COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA IN PRESTITO.

SALUTI

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011557/2021

AmAt**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **19/06/2021**
Numero problema **89.359**
Numero commessa **123863**

Data registrazione:

19/06/2021 10.02.29Autobus **0720**Autista **ZIZZI -ANTONIO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **MASI FABIO****AVARIA** **ARIA CONDIZIONATA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Nig 1030 1100
esefuto controlli di invio in forare
pro allo con fine

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

esefuto colludo A/c lavoro
in forare se con fine A/c
pro allo fine da sostituire

Data e ora
restituzione esercizio:

25/6/21

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5443098459 Data SDI: 16/07/2021 15:44

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_1137	2021-07-06	EUR 774,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	TRA/2 TRASPORTO AND./RIT. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 686 FT AZ. 665 INFO 4 CIG Z8D325181A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE ANNUALE IMPIANTO PIRO' INFO 7 LAVORO N. 248/2021 DEL 01.07.2021	PZ	1	30,00		30,00	22 %
NC	RF102/COP COPERTURA BOX	PZ	1	8,40	-15 %	7,14	22 %
NC	CAVO TERMOSENSIBILE	PZ	1	310,00	-15 %	263,50	22 %
NC	REV.4 PIRO' KG. 4	PZ	1	187,00	-15 %	158,95	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 9 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON: INFO 10 SOSTITUZIONE CAVO TERMOSENSIBILE, INFO 11 SOSTITUZIONE COPERTURA BOX INFO 12 SOSTITUZIONE BOMBOLA DA KG 4 CON INFO 13 INVOLUCRO GENERATO CON OBBLIGO DEL INFO 14 RESO (VEDI "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INFO 15 N 54 21 ALL) INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH686FT TELAIO AZ 665 KM 387890	PZ	7	25,00		175,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	634,59	139,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 634,59		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Bboxj

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1977
DATA DI REGISTR. 21 LUG. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5443098459 Data SDI: 16/07/2021 15:44

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_1137	2021-07-06	EUR 774,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	TRA/2 TRASPORTO AND./RIT. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 686 FT AZ. 665 INFO 4 CIG Z8D325181A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE ANNUALE IMPIANTO PIRO' INFO 7 LAVORO N. 248/2021 DEL 01.07.2021	PZ	1	30,00		30,00	22 %
NC	RF102/COP COPERTURA BOX	PZ	1	8,40	-15 %	7,14	22 %
NC	CAVO TERMOSENSIBILE	PZ	1	310,00	-15 %	263,50	22 %
NC	REV.4 PIRO' KG. 4	PZ	1	187,00	-15 %	158,95	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 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 9 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO) CON: INFO 10 SOSTITUZIONE CAVO TERMOSENSIBILE, INFO 11 SOSTITUZIONE COPERTURA BOX INFO 12 SOSTITUZIONE BOMBOLA DA KG 4 CON INFO 13 INVOLUCRO GENERATO CON OBBLIGO DEL INFO 14 RESO (VEDI "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INFO 15 N 54 21 ALL) INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH686FT TELAIO AZ 685 KM 387890	PZ	7	25,00		175,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	634,59	139,61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-30	EUR 634,59		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Bboxj

Versione Style 2.9.0

RIC	MIVA 1877
DATA DI REGISTRAZIONE 21 LUG. 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

21/06/2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-17-2021

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 60GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

123422

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	123422	31-05-21	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓	O	313	31-05-21	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	11849	29-06-21	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C	12153	01-07-21	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	O	282	28-06-21	
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	SI ✓	O		2-07-21	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma De Padua	Data 19-07-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1137	Data fattura: 06/07/21	Importo: € 634,59
NOTE: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PROT. 11849 DEL 29-06-21 COPIA N° 21/687 N° 81/54			
Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 29 SET. 2021	

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

CON SOST.

(BUS 665 – REVISIONE ANNUALE IMPIANTO PIRO')

Il giorno 2/7/21, alle ore 9:30, 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. 12153/21 del 01/07/2021.

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 Polato IN DATA 28/6/21, 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	BOMBOLA PINO 4xG	1	158,15		X
2	NON RESTITUITA PER OBBLIGO DEL RESO				
3	CAVO TENNOS.		263,15	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

.....
.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 248/2021 del 01.07.2021

OGGETTO: BUS AZ. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE ANNUALE IMPIANTO PIRO'
CIG78D325181A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 313 del 31.05.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 448/21, pervenuto in data 28/06/2021, assunto al prot. 11849/21, indica il costo totale della lavorazione in € 634,59+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 634,59+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.

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.

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

E-mail: euromeccanica-italia@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500739 - REA ts - 188058

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rlf.:Prot. 448/21=/Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 686 FT - AZ. 665 - (km.387890)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: *Ripristino funzionalità sistema antincendio vano motore (PIRO') con: sostituzione cavo termosensibile, sostituzione copertura box sostituzione bombola da kg 4 con involucro generato con obbligo del reso (vedi "dichiarazione di conformità n. 54/21 all.)*

Manodopera	hu	7,00	x	25,00	€ 175,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale € 175,00

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>Rev. 4</i>	<i>Bombola rig. Pirò kg 4</i>	<i>1</i>	<i>187,00</i>	<i>15</i>	<i>28,05</i>	<i>158,95</i>
<i>Tra/2</i>	<i>Trasporto and./rit.</i>	<i>1</i>	<i>30,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>30,00</i>
<i>112/180 c2/2</i>	<i>Cavo termosensibile</i>	<i>1</i>	<i>310,00</i>	<i>15</i>	<i>46,50</i>	<i>263,50</i>
<i>102/cop.</i>	<i>Copertura box</i>	<i>1</i>	<i>8,40</i>	<i>15</i>	<i>1,26</i>	<i>7,14</i>
						<i>459,59</i>

Totale manodopera **6175,00**

Totale ricambi	€ 459,50
-----------------------	-----------------

Totale imponible	€ 634,59
-------------------------	-----------------

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

€ 634,59

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

EUROMECCANICA SRL

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

N.ro 54/21

CERTIFICATE OF CONFORMITY**Acquirente Purchaser**Euromeccanica S.r.l.
S.S. 7, Appia91
74123 Taranto**Ordine a riferimento e data***Order reference and date*

Ordine con E-Mail del 18/06/21

Fornitore*From (Supplier)***PD&F S.r.l.**

Via F. Nuroghi Ex Via Aeroporto

c/o Consorzio "Il Sole"

80038 Pomigliano d'Arco

Napoli

Si certifica che la totalità delle forniture sottospecificate (o dei servizi sottospecificati) è conforme in ogni parte alle specifiche e ai disegni.

Certified that the whole of the supplies detailed below (or the services described below) conform in all respects to the specification(s) and drawing(s).

Data 21/06/21

Firma (Fornitore)

PD&F S.r.l.
Via Nuroghi Ex Via Aeroporto
Zona A.S. 7, 80038 Pomigliano d'Arco (NA)
C.F. 01474520812 P.IVA 06317091218
R.S.A. 01474520812

N. ordine del contratto <i>Contract Item Number</i>	Denominazione e n. di identificazione <i>Stock/Part Number and Name</i>	Q.tà <i>Quantity</i>	Numero imball. <i>Package Number</i>	Q.tà Ricevuta <i>Received Quantity</i>
	REV4 - Serbatoio Piro Kg.4 Revisione Generale S.N. 140/16	01	01	01

PD&F S.r.l. Uffici e stabilimento:

Via F. Nuroghi c/o cons. IL SOLE - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Tel / fax 081 8449041 P.IVA & C.F. 06317091218

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **31/05/2021**
Numero problema **88.904**
Numero commessa **123428**

Data registrazione:

31/05/2021 03.28.02Autobus **0665**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **SCALZI PREMIO**AVARIA **CONTROLLO ANTINCENDIO ANNUALE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Cont. Impianto antincendio ob. Prov. 28

Invio ditta esterna:

EUNETECNICACollaudo ditta
esterna:

*ESSEGUITI LAVORI DI RIPARAZIONE E COLLEGAMENTO SIST
MA ANTINCENDIO VANO VEICOLI, ESSEGUITA FOTO RICAMBIO
SOSTITUITO AVVISATO ESTIMATORE DI SPURTO AL FINE ESSEGUIRE
POLIZIA CAVALERIA INTERNO PRIMA DI ORARIA IN ESERCIZIO.*

Data e ora
restituzione esercizio:**28/06/21****11620**

Firma Operatore