

V. 168



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 594

BUROMBCCARICA

MANOV. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	524	07/03/2022			33.687,73

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: trentatremilaseicentoottantasette e 73 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021_3_1935 del 15/11/2021

202200000721519

PAGAMENTO FATTURE N.2021_3_1958 CIG ZA233E27AF, 2021_3_2058 CIG Z38333A390,
2021_3_2059 CIG Z6F341E7ED, 2021_3_1957 CIG Z2133E26A2,
2021_3_2060 CIG Z7932D6D1D, 2021_3_1967 CIG Z2B33E7CAB,
2021_3_2041 CIG Z6D34101F5, 2021_3_2057 CIG ZDD32D6BA22021_3_1864 CIG Z6933B4328, 2021_3_1863 CIG Z3533B42DE,
2021_3_2027 CIG Z8634041A9, 2021_3_2040 CIG ZA034102F5,
2021_3_2000 CIG Z1533E7D9A, 2021_3_1928 CIG Z2333D5F2B,
2021_3_1929 CIG ZA933D60F5, 2021_3_1925 CIG ZEE33C3CBF,
2021_3_1865 CIG Z8C33BA3DA, 2021_3_1837 CIG Z2D33A9BFE,
2021_3_1857 CIG Z5033B61AD, 2021_3_1856 CIG Z4D33B60DE,
2021_3_1858 CIG Z8933B615A, 2021_3_1924 CIG Z9133C3D2C,
2021_3_1927 CIG ZC533BFACA, 2021_3_1673 CIG Z0D333A3BD,
2021_3_1935 CIG Z7133D0D3B**IMPORTO LORDO**

33.687,73

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

33.687,73

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	33.687,73	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EURO MOCCANICA


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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000721519

Identificativo Pagamento: 524

Importo: 33687,73 €

Codice Fiscale: 03039500735

Data Inserimento: 07/03/2022 - 11:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

UHL
7/3/22


FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5982544678 Data SDI: 17/10/2021 04:37

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_1673	2021-10-07	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.IRISBUS AZ.533 INFO 3 TARGATO EG 403 CH INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG Z0D333A3BD INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 381/2021 DEL 28.09.2021	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EG403CH TELAIO AZ 533 KM 251793	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: CKUCt

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2843
DATA DI REGISTR.	2-2 OTT. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5982544678 Data SDI: 17/10/2021 04:37

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_1673	2021-10-07	EUR 193,18

Dati ordine acquisto
Dati DDT
Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.IRISBUS AZ.533 INFO 3 TARGATO EG 403 CH INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG Z0D333A3BD INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 381/2021 DEL 28.09.2021	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EG403CH TELAIO AZ. 533 KM 251793	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

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

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 pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: CkUCt

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2843
DATA DI REGISTR. 22 OTT. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 OTT 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-03-2022

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

25 GEN. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 GEN. 2022

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 533

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

126100

DOCUMENTAZIONE:	Presente/in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	51 ✓	C	27-09-21	126100	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	51 ✓	O	27-09-21	661	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	51 ✓	C	28-09-21	17688	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	51 ✓	C	29-09-21	17789	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	51 ✓	O	28-09-21	452	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	51 ✓	O	28-09-21	457	✓
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 28-10-2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1673	Data fattura: 07/10/2021	Importo: 166.46
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 25 GEN. 2022
---------------------	-------------------------	----------------------



Vole
xle
30-09-21



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 381/2021 del 28.09.2021

OGGETTO: bus n. 533 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG (NON DISPONIBILE AL MOMENTO) Z0D333 A 38D

Visto che:

- con D.D.T. n. 661 del 27/09/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- Il preventivo, pervenuto in data 28/09/2021, assunto al prot. 17688/21 del 28/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 166,46 + IVA;**

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

- costo dell'intervento: € 166,46 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 1 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
- 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;**
- garanzia sull'intervento: 1 anno;**
- consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
- redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: NON APPLICABILE VISTO L'IMPORTO ESIGUO E LA DOCUMENTABILITÀ DEL BUON ESITO;**
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;**
- Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)**
- Codice destinatario: 5WKJP7T**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. *Mario Piazza*

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

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

N. 661 del 27/09/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: Euronorm
Via Appia - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L.)
01	BUS AZ N° 533 PER REVISIONE METE + CARIA DI CIRCOLAZIONE BUS NON RIT. DI CARBUR.	

ASPETTO ESTERIORE DEI GENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente \
cessionario

DATA

OR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSUARIO

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).

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-ent@pigepec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. a P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 28 Settembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 692/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione MCTC

Vs. Bus Iris Bus - Tg. CX 199 XG - AZ. 533 - (km. 251793)

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

Versamenti M.T.I. (esente IVA)

€ 45,00

Spese postali

€ 1,46

Competenze e prestazione

€ 120,00

TOTALE

€ 166,46

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

€ 166,46

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

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. 452/		DEL 28/09/2021		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 291589	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO IVECO TARGATO EG 403 CH AZ. 533 CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 661 DEL 27.09.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 533			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
IMPORTO			AL		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	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 28/09/2021 Ora 08:31			FIRMA DEL CONDUCENTE x Pietro D'Acquino		
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 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 90 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO x Pietro D'Acquino		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



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. 457/		DEL 28/09/2021		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 291602	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE VS. AZ. 533 E 552 CONSEGNA TOCI CON DDT. 658 E 661 DEL 27.09.2021 NC VA LIBRETTI CIRCOLAZIONE AZ. 533 E 552			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
X	I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 28/09/2021 Ora 11:54			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 titolo a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sont'importi dovuti 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	



Data	27/09/2021
Numero problema	91.672
Numero commessa	126180

Autobus 0533

Autista **SCREDO VINCENZO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTELLotta ORAZIO**

AVARIA COLLAUDO DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6144038330 Data SDI: 13/11/2021 04:53

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_1837	2021-11-03	EUR 2.687,44

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA 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 Z2D33A9BFE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 423/2021 DEL 28.10.2021	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	133,00	-30 %	93,10	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
H00048644	ISOLAMENTO	PZ	1	271,00	-25 %	203,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 10 MOTORE, FILTRO BLOWBY (SFIATO MOTORE), INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO OLIO INFO 13 SERVOSTERZO, FILTRO GASOLIO INFO 14 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO LIQUIDO INFO 15 IMPIANTO ADBLUE, FILTRO VALVOLA INFO 16 ESSICCATORE, FILTRI ARIA, FILTRO INFO 17 ANTIPOLLINE E OULIZIA FILTRO ABITACOLO, INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 19 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "FRENO INFO 20 INOPERANTE" CON PULIZIA CONTATTO INFO 21 SERVODISTRIBUTORE, SOSTITUZIONE INFO 22 GUAINA ISOLAMENTO TERMICO MARMITTA INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 308296	PZ	25	25,00		625,00	22 %

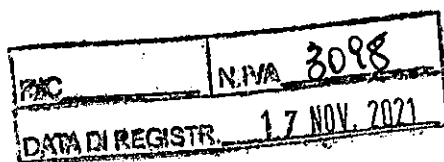
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.202,82	484,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.202,82		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7PTm

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6144038330 Data SDI: 13/11/2021 04:53

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_1837	2021-11-03	EUR 2.687,44

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA 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 Z2D33A9BFE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 423/2021 DEL 28.10.2021	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %	
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %	
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %	
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %	
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %	
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %	
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %	
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	133,00	-30 %	93,10	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
H00048644	ISOLAMENTO	PZ	1	271,00	-25 %	203,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 10 MOTORE, FILTRO BLOWBY (SFIATO MOTORE), INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO OLIO INFO 13 SERVOSTERZO, FILTRO GASOLIO INFO 14 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO LIQUIDO INFO 15 IMPIANTO ADBLUE, FILTRO VALVOLA INFO 16 ESSICCATORE, FILTRI ARIA, FILTRO INFO 17 ANTIPOLLINE E OULIZIA FILTRO ABITACOLO, INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 19 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "FRENO INFO 20 INOPERANTE" CON PULIZIA CONTATTO INFO 21 SERVODISTRIBUTORE, SOSTITUZIONE INFO 22 GUAINA ISOLAMENTO TERMICO MARMITTA. INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ. 703 KM 308296	PZ	25	25,00		625,00	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:

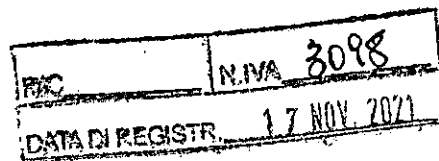
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.202,82	484,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.202,82		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7PTm

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

17 NOV 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-03-2022

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

27 GEN. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 GEN. 2022

NOTE:

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 703
EURO MECCANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

126843

DOCUMENTAZIONE:	Presente/in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	C	24-10-21	126843	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	25-10-21	721	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	27-10-21	20077	✓
	SI	C	27-10-21	20078	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	28-10-21	20138	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	27-10-21	524	✓
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	29-10-21		✓
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 03-11-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1837	Data fattura: 03/11/2021	Importo: € 2202,82
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 27 GEN. 2022	

Prof. 25.10.21

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

(BUS 703 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE)

Il giorno 28/10/21, 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. 20138/21 del 28/10/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PORRO IN DATA 28/10/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... de

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	FILTRO ARIA	1	160,30	x	
2	ISOLAMENTO - GUAINA	1	203,25	x	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 423/2021 del 28.10.2021

OGGETTO: bus n. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIGZ2D33A9BFE

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 721 del 25/10/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 27/10/2021, prot. 20077/21 del 27/10/2021 indica il costo totale dell'intervento in € **2.202,82 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.202,82 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marlanna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gagapet.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039600735 - REA ta - 188056

Taranto, 27 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 800/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703- (km.308296)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro blow by (sfiato motore), filtro e prefiltro gasolio,
filtro olio ventilatore viscostatico,
filtro olio servosterzo, filtro gasolio riscaldatore webasto,
filtro liquido impianto Ad Blu, filtro valvola
essiccatore, filtri aria, filtro antipolline e
pulizia filtro abitacolo,
sostituzione olio cambio e filtro olio,
sistemazione difettosità "freno inoperante" con
pulizia contatto servodistributore,
sostituzione guaina isolamento termico marmitta.

Manodopera	hu	25,00	x	25,00	€ 625,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 625,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	22,60	30	6,78	15,82
IV42569708	filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	filtro Ad Blu	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	filtro olio vent.	1	100,00	30	30,00	70,00
IV2992241	filtro combustibile	1	33,00	30	9,90	23,10
IV2992242	filtro olio mot.	1	32,00	30	9,60	22,40
IV5802292922	filtro blow by	1	95,00	30	28,50	66,50
IV504113074	filtro comb. Web.	1	10,60	30	3,18	7,42
IV503446539	filtro ant.abitacolo	1	88,00	30	26,40	61,60
IV2992261	cartuccia filtro essic.	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504272431	cart.prefiltro gas	1	133,00	30	39,90	93,10
IV504070038	guarn.coperchi punt.	1	40,00	25	10,00	30,00
IVH00048644	isolamento	1	271,00	25	67,75	203,25
OL14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 13541100	olio Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						1.577,82

Totale manodopera € 625,00
Totale ricambi € 1.577,82
Totale imponibile € 2.202,82

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.202,82
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 27 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 801/21=Off.---- Vs. DDT N° 721 del 25/10/2021

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.308296)

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

Tagliando di manutenzione

(a Vs.carico)

**Sostituzione guaina di isolamento
termico marmitta.**

(a Vs.carico)

Sostituzione sensore vaschetta d'espansione

GARANZIA IVECO


EUROMECCANICA SRL

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 721 del 25/10/2021

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

Ditta: Euronest srl
Via Appia 1A

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

12.3

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{eur}
01	BUS AZ. N° 703 PER FRENO PORTE INOPERANTE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 0150

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

PRIMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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

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.	524/	DEL	27/10/2021	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 292168				
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1				
CODICE ARTICOLO			CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VS.			BUS	IVECO HEULIEZ					
GX 137 TARGATO FM 988 TF			AZ.	703					
CONSEGNATO CON VS.			DOT. N.	721					
DEL 25.10.2021									
NC			VA	AUTOMEZZO VS. AZ. 703	1,000				
NC			VA	FILTRO ARIA	1,000				
NC			VA	QUATNA ISOLAMENTO MARMITTA	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 27/10/2021 Ora 15:11									
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 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. 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	FIRMA DEL DESTINATARIO						

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **24/10/2021**
Numero problema **92.434**
Numero commessa **126893**

Data registrazione: **24/10/2021 15.25.17**
Autobus **0703**
Autista **GIOVINAZZI COSIMO**

Località avaria: **PM**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **PRENO PORTE INOPERANTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURORISMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO DI MANUTENZIONE,
SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' FRENO PORTE INOPERANTE,
DALLA DITTA EURORISMECCANICA. PRIMA FUNZIONATA' BUS,
ESITO POSITIVO, ESSEGUITE FOTO PRONCHI RIESTRATI DEL BUS
SOSTITUITI

Data e ora
restituzione esercizio:

28/10/21

11.00

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6148916845 Data SDI: 14/11/2021 04:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1858	2021-11-04	EUR 415,96

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI BUS IVECO/MMI - URB INFO 3 70C17HA TARGATO FP 978 CY AZ. 710 INFO 4 CIG Z8933B615A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 429/2021 DEL 02.11.2021	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP978CY TELAIO AZ. 710 KM 255317	PZ	4,5	25,00		112,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	340,95	75,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 340,95		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7IHc

Versione Style 2.9.0

R/C	N.IVA 3106
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6148916845 Data SDI: 14/11/2021 04:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1858	2021-11-04	EUR 415,96

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI BUS IVECO/MMI - URBV INFO 3 70C17HA TARGATO FP 978 CY AZ 710 INFO 4 CIG Z8933B615A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 429/2021 DEL 02.11.2021	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP978CY TELAIO AZ 710 KM-255317	PZ	4,5	25,00		112,50	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 %	340,95	75,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 340,95		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7IHc

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3106
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 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 17 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 04-03-2022 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 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 710
CAV. 429/21

SEZIONE 1

-ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

23.08.21

COMMESSA Nr.

126970

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	29/10	22563	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	29/10	736	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	02/11	20323/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	O	02/11	20340/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	02/11	532	✓
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	V ✓	O	04/10	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>15.11.21</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1858</u>	Data fattura: <u>04/11/2021</u>	Importo: <u>€ 340,95</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>27 GEN. 2022</u>
---------------------	----------------------	--------------------------

AV. 23.08.21

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

(BUS 710 - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE)

Il giorno 4/10/21, alle ore 13:50 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. 20340/21 del 02/11/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE SENEO IN DATA 2/11/21, 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

..... Seccione

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. 429/2021 del 02.11.2021

OGGETTO: bus n. 710 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG Z89338615A

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 736 del 29/10/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 29/10/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 340,95 + IVA**;

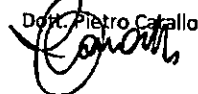
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 340,95 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.


Dott. Pietro Catallo

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Aprila, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752570

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

Taranto, 29 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

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

Ns.rif.: Prot. 815/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 978 CY - AZ. 710 - (km.255317 - h.11957)

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

**Manodopera: tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro gasolio, filtro aria e
filtro antipolline.**

Manodopera	hu	4,50	x	25,00	€ 112,50
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale					€ 112,50
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086309	filtro antipolline	1	23,80	30	7,14	16,66
IV2995655	filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
IV5802050393	filtro gasolio	1	56,00	30	16,80	39,20
IV5801317097	filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
OL13431	olio Urania LS	8	14,54	10	11,63	104,69
						<u>228,45</u>

Totale manodopera € 112,50
Totale ricambi € 228,45
Totale imponibile € 340,95

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

€ 340,95

*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.

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

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

Taranto, 29 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 815/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 978 CY - AZ. 710 - (km.255317 - h.11957)

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

Manodopera: tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro gasolio, filtro aria e
filtro antipolline.

Manodopera	hu	4,50	x	25,00	€ 112,50
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale	€ 112,50
-----------------	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV500086309</i>	<i>filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>23,80</i>	<i>30</i>	<i>7,14</i>	<i>16,66</i>
<i>IV2995655</i>	<i>filtro olio</i>	<i>1</i>	<i>41,00</i>	<i>30</i>	<i>12,30</i>	<i>28,70</i>
<i>IV5802050393</i>	<i>filtro gasolio</i>	<i>1</i>	<i>56,00</i>	<i>30</i>	<i>16,80</i>	<i>39,20</i>
<i>IV5801317097</i>	<i>filtro aria</i>	<i>1</i>	<i>56,00</i>	<i>30</i>	<i>16,80</i>	<i>39,20</i>
<i>OL13431</i>	<i>olio Urania LS</i>	<i>8</i>	<i>14,54</i>	<i>10</i>	<i>11,63</i>	<i>104,69</i>
						<u>228,45</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 112,50
<i>Totale ricambi</i>	€ 228,45
<i>Totale imponibile</i>	€ 340,95

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

€ 340,95

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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

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.	532/	DEL	02/11/2021	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			292216
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO /MMI - URB 70 C 17 HA TARGATO FP 979 CY - AZ. 710 CONSEGNATO CON VS. DDT. 736 DEL 29.10.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 710				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
				1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
				B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE					
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 02/11/2021 ora 09:05				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA 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 e conformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta e visto o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nominali e la spesa sostanziale per il ritardo nell'adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI							



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **29/10/2021**
Numero problema **92.563**
Numero commessa **126970**

Data registrazione:

Autobus **0710**

29/10/2021 08.29.07

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

**DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO PER TAGLIANDO
EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*02-11-21 Bus ripristinato da ditta Euromeccanica
eseguito tagliando con disposizione ufficio*

Data e ora
restituzione esercizio:

02-11-21

08:50

Firma Operatore

Sebastiano Incardona

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6148916316 Data SDI: 14/11/2021 04:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1856	2021-11-04	EUR 3.358,38

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ. 716 INFO 4 CIG Z4D33B60DE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PIU' INFO 7 REVISIONE FRENI ANT. E POST. INFO 8 LAVORO N. 428/2021 DEL 02.11.2021	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	133,00	-30 %	93,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
504153152	RACCORDO DI SFIATO	PZ	1	27,20	-25 %	20,40	22 %
500083554	SERIE PATTINI	PZ	1	465,00	-25 %	348,75	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 10 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 11 FILTRO BLOWBY (SFIATO MOTORE), FILTRO INFO 12 GASOLIO RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO INFO 13 E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO E INFO 14 RABBOCCO OLIO, FILTRO OLIO SERVOSTERZO, INFO 15 FILTRO LIQUIDO ADBLUE, FILTRO ARIA, INFO 16 FILTRO VALVOLA ESSICCATORE E FILTRO INFO 17 ANTIPOLLINE INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 19 S R RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI PER INFO 20 SOSTITUZIONE PATTINI INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ. 716 KM 220764	PZ	40	25,00		1.000,00	22 %

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.752,77	605,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.752,77		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7IHG

Versione Style 2.9.0

MC	N.IVA 368
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6148916316 Data SDI: 14/11/2021 04:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735	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_1856	2021-11-04	EUR 3.358,38

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ. 716 INFO 4 CIG Z4D33B60DE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PIU' INFO 7 REVISIONE FRENI ANT. E POST. INFO 8 LAVORO N. 428/2021 DEL 02.11.2021	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	133,00	-30 %	93,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	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:

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

7,7

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.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
504153152	RACCORDO DI SFIATO	PZ	1	27,20	-25 %	20,40	22 %
500083554	SERIE PATTINI	PZ	1	465,00	-25 %	348,75	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 10 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 11 FILTRO BLOWBY (SFIATO MOTORE), FILTRO INFO 12 GASOLIO RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO INFO 13 E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO E INFO 14 RABBOCCO OLIO, FILTRO OLIO SERVOSTERZO, INFO 15 FILTRO LIQUIDO ADBLUE, FILTRO ARIA, INFO 16 FILTRO VALVOLA ESSICCATORE E FILTRO INFO 17 ANTIPOLLINE INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 19 S R RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI PER INFO 20 SOSTITUZIONE PATTINI INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 220764	PZ	40	25,00		1.000,00	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

17 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2022


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.

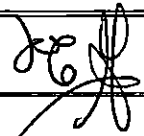
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 GEN. 2022


IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 GEN. 2022



NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.752,77	605,61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.752,77		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7IHG

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 36%
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

0.3 - 0000 LT25 1.1.1

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 716

CAV. 428/21

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

23.08.21

COMMESSA Nr.

126971

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	29/10	22564	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	29/10	434	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	02/11	-	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	02/11	20339/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	C	02/11		V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	C	02/11		V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	04/11	-	V
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:		
		15/11			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1856	Data fattura: 04/11/2021	Importo: 2752,77
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		27 GEN. 2022	

1011 13.08.21

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

(BUS 716 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE + REV. FRENI ANT. E POST.)

Il giorno 4/11/21, alle ore 13:40, 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. 20339/21 del 02/11/2021.

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 SENED IN DATA 2/11/21, 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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PATINI	1	348,75	X	
2	FIURO AMA	1	160,30	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[Signature]*.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 428/2021 del 02.11.2021

OGGETTO: bus n. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE + 1 REV. FRENI ANT. E POST.

CIGZ4D33B60DE

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 734 del 29/10/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 02/11/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.752,77 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.752,77 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore *se*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 02 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 819/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km.220764)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

Manodopera : Tagliando di manutenzione con:

sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blowby (sfiato motore),
filtro gasolio riscaldatore Webasto, filtro e prefiltro gasolio,
filtro olio e rabbocco olio, filtro olio servosterzo, filtro liquido
Adblue, filtro aria, filtro valvola essiccatore e filtro antipolline.
Sostituzione olio cambio e filtro olio, s/r ruote anteriori e
posteriori per sostituzione pattini.

Manodopera	hu	40,00	x	25,00	€ 1.000,00
------------	----	-------	---	-------	------------

Totale parziale					€ 1.000,00
-----------------	--	--	--	--	------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL13541100	Olio fiat urania Fe Ls	18	13,54	10	24,37	219,35
OL14631910	Olio cambio ATF 120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 40001	Olio Idraulicar AP51	2	5,03	10	1,01	9,05
IV 504153153	Raccordo di sfianto	1	27,20	25	6,80	20,40
IV 42559501	Filtro serbat. olio serv.	1	22,60	30	6,78	15,82
IV504272431	Prefiltro gasolio mot.	1	133,00	30	39,90	93,10
IV42569708	Filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	Filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	Filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	Filtro Adblue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	Filtro olio ventilatore	1	100,00	30	30,00	70,00
IV 2992241	Filtro gasolio motore	1	33,00	30	9,90	23,10
IV 2992242	Filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV 5802292922	Filtro Blowby	1	95,00	30	28,50	66,50
IV503446539	Filtro antipolline	1	88,00	30	26,40	61,60
IV 2992261	Filtro valv. Essiccatore	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504113074	Filtro gasolio webasto	1	10,60	30	3,18	7,42
IV504070038	Guarnizione coperchio	1	40,00	25	10,00	30,00
IV500083554	Serie pattini freno	1	465,00	25	116,25	348,75
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.752,77</u>

Totale manodopera	€ 1.000,00
Totale ricambi	€ 1.752,77
Totale imponibile	€ 2.752,77

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.752,77
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 734 del 29/10/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

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

DATA: Euroneedline

Via Appia

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

[X]

☐ is conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE:** Ditta, Domìllio o Residenzà**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

OR4

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

IVECO**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. 533/ DEL 02/11/2021		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 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO			
BUS HEULIEZ GX 137			
TARGATO FW 640 LS AZ. 716			
CONSEGNATO CON VS. DOT. N. 734			
DEL 29.10.21			
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 716		1,000	
NC VA SERIE PATTINI		1,000	
NC VA FILTRO ARIA		1,000	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657		SCONTO	
TR/R.B.		TOTALE MERCE	
BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
SPESE VARIE		AL	
SPESE INCASSO		IMPOSTA	
TOTALE NETTO		TOTALE IMPOSTA	
TRASPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
C/RESTITUZIONE Data 02/11/2021 ora 11:40			
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 reami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine e difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suo importi scaduti la Ditta provvederà ad eddebitare 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		FIRMA DEL DESTINATARIO	
NUMERO COLLI			

AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **29/10/2021**
Numero problema **92.564**
Numero commessa **126871**

Data registrazione:

29/10/2021 08.30.26

Autobus **0716**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO PER TAGLIANDO
EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*02-11-21 Bus rientrato da ditta Euro meccanica
per tagliando, eseguiti controlli esito positivo.*

Data e ora
restituzione esercizio:

02-11-21

13:14

Firma Operatore

Roberto Finazzo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6148916513 Data SDI: 14/11/2021 04:35

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_1857	2021-11-04	EUR 431,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - INFO 3 70C17HA TARGATO FP 980 CY AZ 712 INFO 4 CIG Z5033B61AD INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E DIAGNOSI INFO 7 LAVORO N. 430/2021 DEL 02.11.2021	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' INFO 9 "SPIA MOTORE" E SISTEMAZIONE CON INFO 10 RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORE, INFO 11 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 12 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTR INFO 13 ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 220036	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	353,45	77,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 353,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7IHR

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3108
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6148916513 Data SDI: 14/11/2021 04:35

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_1857	2021-11-04	EUR 431,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - INFO 3 70C17HA TARGATO FP 980 CY AZ. 712 INFO 4 CIG Z5033B61AD INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E DIAGNOSI INFO 7 LAVORO N. 430/2021 DEL 02.11.2021	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
13431	OLIO URANIA L.S.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' INFO 9 "SPIA MOTORE" E SISTEMAZIONE CON INFO 10 RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORE, INFO 11 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 12 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTR INFO 13 ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 220036	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	353,45	77,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 353,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7IHR

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3108
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 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 17 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-03-2022 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 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 712

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

23.08.21

COMMESSA Nr.

126944

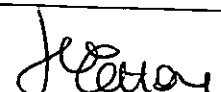
24V. 430

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	28/10	92538	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	28/10	732	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	02/11	20392/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	02/11	20341/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	02/11	531	V
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	V ✓	O	02/11	/	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>15/11</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1857</u>	Data fattura: <u>06/11/2021</u>	Importo: <u>€ 353,45</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>27 GEN. 2022</u>
---------------------	---	--------------------------

Det. 23.08.21

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

(BUS 712 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E DIAGNOSI)

Il giorno 4/11/21, alle ore 12.30, 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. 20341/21 del 02/11/2021.

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 SERED IN DATA 2/11/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... Marianna Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]*



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 430/2021 del 02.11.2021

OGGETTO: bus n. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E DIAGNOSI

CIGZ5033861AD

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 732 del 28/10/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 29/10/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 353,45 + IVA**;

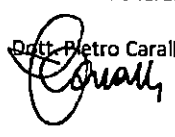
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 353,45 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ord@sigepco.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03030600735 - REA ta - 168068

Taranto, 29 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 813/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km.220036 - h.10354)

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

**Manodopera: Diagnosi per ricerca difettosità "spia motore"
e sistemazione con:
ripristino cablaggio motore,
tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro gasolio, filtro aria e
filtro antipolline.**

Manodopera	hu	5,00	x	25,00	€ 125,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale					€ 125,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV500086309	<i>filtro antipolline</i>	1	23,80	30	7,14	16,66
IV2995655	<i>filtro olio</i>	1	41,00	30	12,30	28,70
IV5802050393	<i>filtro gasolio</i>	1	56,00	30	16,80	39,20
IV5801317097	<i>filtro aria</i>	1	56,00	30	16,80	39,20
OL13431	<i>olio Urania LS</i>	8	14,54	10	11,63	104,69
						<u>228,45</u>

Totale manodopera € 125,00
Totale ricambi € 228,45
Totale imponibile € 353,45

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

€ 353,45

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

EUROMECCANICA SRL

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

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 ta - 188058

Taranto, 29 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 813/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km.220036 - h.10354)

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

**Manodopera: Diagnosi per ricerca difettosità "spia motore"
e sistemazione con:
ripristino cablaggio motore,
tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro gasolio, filtro aria e
filtro antipolline.**

Manodopera	hu	5,00	x	25,00	€ 125,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale	€ 125,00
------------------------	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086309	filtro antipolline	1	23,80	30	7,14	16,66
IV2995655	filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
IV5802050393	filtro gasolio	1	56,00	30	16,80	39,20
IV5801317097	filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
OL13431	olio Urania LS	8	14,54	10	11,63	104,69
						<u>228,45</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 125,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 228,45
<i>Totale imponibile</i>	€ 353,45

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

€ 353,45

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



MUTENZIONE, 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

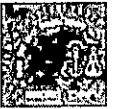
Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 531/ DEL 02/11/2021		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 292215								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO IVECO MMI - URBY 70 C 17 TG. FP 980 CY AZ. 712 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 732 DEL 28.10.21 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 712				QUANTITA' 1,000	PREZZO 	SCONTO 	IMPORTO 	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO			
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					SCONTO			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				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 02/11/2021 ora 08:43					FIRMA DEL CONDUCENTE 			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE 			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Tre mesi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					FIRMA DEL DESTINATARIO 			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI				



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **28/10/2021**
Numero problema **92.538**
Numero commessa **126 PCH**

Data registrazione:

28/10/2021 08.59.50

Autobus **0712**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **TAGLIANDO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*07-11-21 Bus rientrato da ditta Euromeccanica
per tagliando a stura eseguito controlli auto
positivo*

Data e ora
restituzione esercizio:

02.11.21

13:00

Firma Operatore

Luca Vignani

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6151038991 Data SDI: 15/11/2021 04:26

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_1865	2021-11-05	EUR 125,36

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086682	SERIE DI RIPARAZIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS MECO/MMI INFO 3 URBY 70 C 17 HA AZ 715 INFO 4 CIG Z8C33BA3DA INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 DIAGNOSI MOTORE-RIPARAZIONE PERDITA INFO 7 ACQUA INFO 8 LAVORO N. 433/2021 DEL 03.11.2021	PZ	1	87,00	-25 %	65,25	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' INFO 10 "SPIA MOTORE" E SISTEMAZIONE CON INFO 11 RIPRISTINO CABLAGGIO TURBINA (GARANZIA) INFO 12 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 13 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE TAPPO INFO 14 BECCUCCIO INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP977CY TELAIO AZ 715 KM 212075	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	102,75	22,61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 102,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7v1y

Versione Style 2.9.0

RAC	N.IVA 3109
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6151038991 Data SDI: 15/11/2021 04:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

A.M.A.T. Spa
VIA CESARE BATTISTI,657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1865	2021-11-05	EUR 125,36

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086682	SERIE DI RIPARAZIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS MECO/MMI INFO 3 URBY 70 C 17 HA AZ 715 INFO 4 CIG Z8C33BA3DA INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 DIAGNOSI MOTORE-RIPARAZIONE PERDITA INFO 7 ACQUA INFO 8 LAVORO N. 433/2021 DEL 03.11.2021	PZ	1	87,00	-25 %	65,25	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' INFO 10 "SPIA MOTORE" E SISTEMAZIONE CON INFO 11 RIPRISTINO CABLAGGIO TURBINA (GARANZIA) INFO 12 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 13 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE TAPPO INFO 14 BECCUCCIO INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP977CY TELAIO AZ 715 KM 212075	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	102,75	22,61

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2022-01-31	EUR 102,75	IT57J0538515804000000038657
----------	------------	------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7v1y

Versione Style 2.9.0

RAC	N.IVA 3109
DATA DI REGISTR.	17 NOV. 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

17 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-03-2022

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 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 715

CAV-433/21 EULOTECANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

25/10/21

COMMESSA N°.

126 838

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	VV	C	24/10	22430	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	25/10	223	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	VV	C	02/11	20356/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	VV	O	04/11	20460/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	VV	O	03/11	535/21	V
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	VV	O	08/11	-	V
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:		
		10/11/21	-		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1865	Data fattura: 05/11/2021	Importo: 102,75
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		27 GEN. 2022

Prof. 25.10.21

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

(BUS 715 – DIAGNOSI MOTORE E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA)

Il giorno 8/11/21, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 20460/21 del 04/11/2021.

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 SERED IN DATA 3/11/21, 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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 433/2021 del 03.11.2021

OGGETTO: bus n. 715 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI MOTORE – RIPARAZIONE PERDITA ACQUA

CIG78C338A3DA

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 723 del 25/10/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 02/11/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 102,75 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 102,75 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
2. **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;**
3. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
4. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
5. **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;**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;**
7. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);**
8. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 02 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 821/21-Off./a c

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km. 212075 - h 9895)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione

Manodopera: Diagnosi per verifica difettosità "spia motore" e sistemazione
con ripristino cablaggio turbina (garanzia),
eliminazione perdita liquido di raffreddamento con
sostituzione tappo/beccuccio

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086682	Serie riparazione	1,00	87,00	25	21,75	65,25
						<u>65,25</u>

Totale manodopera	€ 37,50
-------------------	---------

Totale ricambi	€ 65,25
----------------	---------

Totale imponibile	€ 102,75
-------------------	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 102,75
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 723 del 25/10/2021

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMECCANICA
VIA APPIA - TA.

IDIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{IVA}
01	BOS AZ NO 715 PER SPIA AVARIA MOTORE/EDF ILLUMINATA, NON RENDI, CONSUMO ECESSIVO LIQUIDO REFRIGERANTE BOS FORNITO DI AERIO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752800

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

Taranto, 02 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 822/21=Off/----- Vs. DDT N° 723 del 25/10/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km.212075 - h. 9895)

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

*Ripristino cablaggio turbina
A/C passeggeri*

GARANZIA
IVECO

*Eliminazione perdita liquido di
raffreddamento con sostituzione tabbo/beccuccio*

A Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

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.		535/		DEL		03/11/2021		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		292245	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO	
										Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE						QUANTITA'		PREZZO		SCONTO	
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO IVECO MMI7URBY 70C17 TARGATO FP 977 CY CONSEGNATOICI CON VS. DDT. N. 723 DEL 25.10.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 715						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 03/11/2021 Ora 08:57						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 alla conformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA				NUMERO COLLI				001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **24/10/2021**
Numero problema **92.430**
Numero commessa **126838**

Data registrazione:

Autobus **0715**

24/10/2021 07.42.32

Autista **DESIANTE VINCENZO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA

**SPIA AVARIA MOTORE - CONSUMO ECCESSIVO ACQUA - NON
SCALA LE MARCE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*03-11-21 Bus rientrato da ditta Euro-mecanica
eseguito controlli su lavoro eseguito esito
positivo.*

Data e ora
restituzione esercizio:

03-11-21

11:20

Firma Operatore

Luigi Sinigaglia

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

Taranto, 02 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 821/21-Off./a c

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km. 212075 - h 9895)

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

Manodopera: Diagnosi per verifica difettosità "spia motore" e sistemazione
con ripristino cablaggio turbina (garanzia),
eliminazione perdita liquido di raffreddamento con
sostituzione tappo/beccuccio

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086682	Serie riparazione	1,00	87,00	25	21,75	65,25
						<u>65,25</u>

Totale manodopera	€ 37,50
-------------------	---------

Totale ricambi	€ 65,25
----------------	---------

Totale imponibile	€ 102,75
-------------------	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 102,75
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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 02 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 822/21=Off./----- Vs. DDT N° 723 del 25/10/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km.212075 - h. 9895)

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

*Ripristino cablaggio turbina
A/C passeggeri*

**GARANZIA
IVECO**

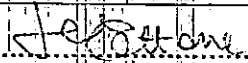
*Eliminazione perdita liquido di
raffreddamento con sostituzione tabbo/beccuccio*

A Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 25/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	124	1	0	125	110	+ 15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	703	FRENO PORTE INOPERANTE	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	715	AVARIA MOTORE E LIQUIDO RAFFREDD.	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
3	719	COMPRESSORE A.C. INCHIODATO	2019	EUROMECCANICA	€ 700,00		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ 							

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6151038979 Data SDI: 15/11/2021 04:26

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_1863	2021-11-05	EUR 3.453,97

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 635 LS AZ. 720 INFO 4 CIG Z3533B42DE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 425/2021 DEL 29.10.2021	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	133,00	-30 %	93,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
500083554	SERIE PATTINI	PZ	2	465,00	-25 %	697,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 10 MOTORE, FILTRO BLOW BY (SFIATO MOTORE), INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO E RABBOCCO INFO 13 OLIO, FILTRO VALVOLA DI SFIATO E RACCORD INFO 14 SFIATO SUL COPERCHIO PUNTERIA, FILTRO INFO 15 OLIO SERVOSTERZO, FILTRO GASOLIO INFO 16 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO LIQUIDO INFO 17 IMPIANTO ADBLUE, FILTRO VALVOLA INFO 18 ESSICCATORE, FILTRI ARIA, FILTRO INFO 19 ANTIPOLLINE E PULIZIA FILTRO ABITACOLO, INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO, FILTRO OLIO, INFO 21 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "FRENO INFO 22 INOPERANTE" CON PULIZIA CONTATTO INFO 23 SERVODISTRIBUTORE, S R RUOTE ANTERIORI INFO 24 E POSTERIORI PER SOTTITUZIONE PATTINI E INFO 25 SENSORI D'USURA INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ. 720 KM 228263	PZ	30	25,00		750,00	22 %

↳ **Dati Riepilogo**

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.831,12	622,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.831,12		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo invio: D7V1m

Versione Style 2.9.0

PEC	N. IVA 3129
DATA DI REGISTRAZIONE	19 NOV. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6151038979 Data SDI: 15/11/2021 04:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

A.M.A.T. Spa
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1863	2021-11-05	EUR 3.453,97

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 635 LS AZ 720 INFO 4 CIG Z3533B42DE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 425/2021 DEL 29.10.2021	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	133,00	-30 %	93,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
500083554	SERIE PATTINI	PZ	2	465,00	-25 %	697,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 10 MOTORE, FILTRO BLOW BY (SFIATO MOTORE), INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO E RABBOCCO INFO 13 OLIO, FILTRO VALVOLA DI SFIATO E RACCORD INFO 14 SFIATO SUL COPERCHIO PUNTERIA, FILTRO INFO 15 OLIO SERVOSTERZO, FILTRO GASOLIO INFO 16 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO LIQUIDO INFO 17 IMPIANTO ADBLUE, FILTRO VALVOLA INFO 18 ESSICCATORE, FILTRI ARIA, FILTRO INFO 19 ANTIPOLLINE E PULIZIA FILTRO ABITACOLO, INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO, FILTRO OLIO, INFO 21 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "FRENO INFO 22 INOPERANTE" CON PULIZIA CONTATTO INFO 23 SERVODISTRIBUTORE, S R RUOTE ANTERIORI INFO 24 E POSTERIORI PER SOSTITUZIONE PATTINI E INFO 25 SENSORI D'USURA INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ 720 KM 228263	PZ	30	25,00		750,00	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 %	2.831,12	622,85

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2022-01-31	EUR 2.831,12	IT57J0538515804000000038657
----------	------------	--------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7V1m

Versione Style 2.9.0

PEC	N. IVA 3129
DATA DI REGISTR.	19 NOV. 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

19 NOV 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-03-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG dffm

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2/2/22

Jeg

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2/2/22

Jeg

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: L20
CAV. 425/21

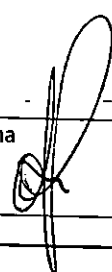
SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

01/09/21

COMMESSA Nr.

126920

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	27/10	2254	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	27/10	428	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	27/10	20/11/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	02/11	20316/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	C	28/10	526	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V ✓	C	28/10	526	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	04/11	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>15/11</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1863</u>	Data fattura: <u>5/11/21</u>	Importo: <u>€ 2.831,12</u>
-----------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------

+IVA

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>Selettore</u>	Data <u>2/2/22</u>
---------------------	------------------------	--------------------

+ REV. FRENI ANT. E POST.

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

Data: 09/02/18

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	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	FILTRO ARIA	1	160,30	x	
2	SERIE PATTINI	2	697,50	x	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 425/2021 del 29.10.2021

OGGETTO: bus n. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 728 del 27/10/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 27/10/2021, prot. 20144/21 del 28/10/2021 indica il costo totale dell'intervento in € **2.831,12 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.831,12 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

- [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3533B42DE
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.831,12
Oggetto	tagliando manutenzione
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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-ort@sigepco.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. n. P. IVA 03039500736 - REA tn - 168038

Taranto, 27 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 801/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 635 LS - AZ. 720- (km.228263)

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

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio motore,
filtro blow by (sfiato motore), filtro e prefiltro gasolio,
filtro olio ventilatore viscostatico e rabbocco olio, filtro
valvola di sfiato e raccordo sfiato sul coperchio punterla,
filtro olio servosterzo, filtro gasolio riscaldatore webasto,
filtro liquido impianto Ad Blu, filtro valvola
essiccatore, filtri aria, filtro antipolline e
pulizia filtro abitacolo,
sostituzione olio cambio, filtro olio,
sistemazione difettosità "freno inoperante" con
pulizia contatto servodistributore,
s/r ruote anteriori e posteriori per sostituzione pattini e
sensori d'usura.

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

Totale parziale					€ 750,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	22,60	30	6,78	15,82
IV42569708	filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30 ✓
IV5801699114	filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	filtro Ad Blu	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	filtro olio vent.	1	100,00	30	30,00	70,00
IV2992241	filtro combustibile	1	33,00	30	9,90	23,10
IV2992242	filtro olio mot.	1	32,00	30	9,60	22,40
IV5802292922	filtro blow by	1	95,00	30	28,50	66,50
IV504113074	filtro comb. Web.	1	10,60	30	3,18	7,42
IV503446539	filtro ant.abitacolo	1	88,00	30	26,40	61,60
IV2992261	cartuccia filtro essic.	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504272431	cart.prefiltro gas	1	133,00	30	39,90	93,10
IV504070038	guarn.coperchi punt.	1	40,00	25	10,00	30,00
IV 500083554	Serie pattini freno	2	465,00	25	232,50	697,50 ✓
OL14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 40001	Olio idraulico AP51	2	5,03	10	1,01	9,05
OL 13541100	olio Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						2.081,12

Totale manodopera

€ 750,00

Totale ricambi

€ 2.081,12

Totale imponibile

€ 2.831,12

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

€ 2.831,12

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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 prodotte o vendute;

☐ prese in comodato;

☐ prese in locazione;

☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;

☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

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 concorrono.

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

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

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. 526/		DEL 28/10/2021		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 292185					
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									
BUS IVECO HEULIEZ GX 137									
TARGATO FM 635 LS AZ. 720									
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 728									
DEL 27.10.2021									
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 720			1,000						
NC VA FILTRO ARIA			1,000						
NC VA SERIE PATTINI FRENO			1,000						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657									
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X		I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 28/10/2021 ora 11:55				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna 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		FIRMA DEL DESTINATARIO			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 27/10/2021

Numero problema 92.511

Numero commessa 126920

Data registrazione:

Autobus 0720

27/10/2021 08.45.32

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: LUCCARELLI CIRO

AVARIA DITTA EUROMECCANICA PER TAGLIANDO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO COMPLETO, ROTORE E
FRENO, ELIMINATA DISTROSCITA' FRENO PENTE INSUPERABILE
DALLA DITTA EUROMECCANICA. PRIMA RIVERNICATA BUS CON
ESITO POSITIVO, ASSIEME PZO RICAMBI SOSTITUITI/RISOLTI.

Data e ora
restituzione esercizio:

29/10/21

11039

Firma Operatore

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6151038987 Data SDI: 15/11/2021 04:26

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_1864	2021-11-05	EUR 665,33

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801574531	CINGHIA DI COMANDO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ 719 INFO 4 CIG Z6933B4328 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A/C INFO 7 LAVORO N. 426/2021 DEL 29.10.2021	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
503450526	FILTRO ACQUA	PZ	1	187,00	-25 %	140,25	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-25 %	66,00	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	4,3	65,00	-20 %	223,60	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 9 CON S R COMPRESSORE PER SOSTITUZIONE INFO 10 (GARANZIA), SOSTITUZIONE FILTRO INFO 11 DISIDRATATORE, SOSTITUZIONE CINGHIA DI INFO 12 COMANDO E RICARICA GAS FREON, INFO 13 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS TELAIO AZ 719 KM 325627	PZ	3	25,00		75,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	545,35	119,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 545,35		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7V1s

Versione Style 2.9.0

PAC	N. IVA 3128
DATA DI REGISTR.	19 NOV. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6151038987 Data SDI: 15/11/2021 04:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

A.M.A.T. Spa
VIA CESARE BATTISTI,657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1864	2021-11-05	EUR 665,33

Dati ordine acquisto**Dati DDT****Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801574531	CINGHIA DI COMANDO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ 719 INFO 4 CIG Z6933B4328 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A/C INFO 7 LAVORO N. 426/2021 DEL 29.10.2021	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
503450526	FILTRO ACQUA	PZ	1	187,00	-25 %	140,25	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-25 %	66,00	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	4,3	65,00	-20 %	223,60	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 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 9 CON S R COMPRESSORE PER SOSTITUZIONE INFO 10 (GARANZIA), SOSTITUZIONE FILTRO INFO 11 DISIDRATATORE, SOSTITUZIONE CINGHIA DI INFO 12 COMANDO E RICARICA GAS FREON, INFO 13 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE AUTISTA INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS TELAIO AZ 719 KM 325627	PZ	3	25,00		75,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	545,35	119,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 545,35		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: D7v1s

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3128
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 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 19 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03 10 2022 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 2/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 2/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA **EURMECCANICA**

LAVAGNA, RI

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

25/10/21

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	92463	25/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	785	26/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	20269/21	02/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	20317/21	02/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	527	29/10	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	591	02/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	C	-	04/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DELOGA RICAMBI	V	C	2024/21	28/10	✓
Controllo eseguito da:	firma an	Data 14/12/21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1864	Data fattura: 5/11/21	Importo: € 545,35 + IVA
-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE

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

Aut. 25.10.21

RESTITUITO
CONFERMARE

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

(BUS 719 – SISTEMAZIONE IMPIANTO A/C)

Il giorno 4/11/21, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 20317/21 del 02/11/2021.

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 FORZUO IN DATA 29/10/21, 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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 426/2021 del 29.10.2021

OGGETTO: bus n. 719 - Ordine di esecuzione dei lavori per SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A/C

CIG

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 719 del 26/10/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 29/10/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 545,35 + IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 545,35 + IVA**;
1. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. 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;
3. garanzia sull'intervento: 1 anno;
4. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
5. 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;
6. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
7. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
8. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

◦ [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z6933B4328
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 545,35
Oggetto	RIPRISTINO A/C
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione

Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, KM. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752490

E-mail: euromeccanica-@gigape.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 186056

Taranto, 29 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 812/21=Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719 - (km.325627)

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),
sostituzione filtro disidratatore, sostituzione cinghia
di comando e ricarica gas freon,
sostituzione filtro antipolline autista.**

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

Totale parziale

€ 75,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134A	Gas frigorifero	4,3	65	20	55,90	223,60
IV5801574531	Cinghia di comando	1	54,00	25	13,50	40,50
IV503450526	Filtro disidratatore	1	187,00	25	46,75	140,25
IV 503446539	Filtro antipolline	1	88,00	25	22,00	66,00
						<u>470,35</u>

Totale manodopera € 75,00
Totale ricambi € 470,35
Totale imponibile € 545,35

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 545,35
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

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, 29 Ottobre 2021

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

Ns.rif.:Prot. 812/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719 - (km.325627)

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),
sostituzione filtro disidratatore, sostituzione cinghia
di comando e ricarica gas freon,
sostituzione filtro antipolline autista.

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>DTR134A</i>	<i>Gas frigorifero</i>	<i>4,3</i>	<i>65</i>	<i>20</i>	<i>55,90</i>	<i>223,60</i>
<i>IV5801574531</i>	<i>Cinghia di comando</i>	<i>1</i>	<i>54,00</i>	<i>25</i>	<i>13,50</i>	<i>40,50</i>
<i>IV503450526</i>	<i>Filtro disidratatore</i>	<i>1</i>	<i>187,00</i>	<i>25</i>	<i>46,75</i>	<i>140,25</i>
<i>IV 503446539</i>	<i>Filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>88,00</i>	<i>25</i>	<i>22,00</i>	<i>66,00</i>
						<u><i>470,35</i></u>

<i>Totale manodopera</i>	<i>€ 75,00</i>
<i>Totale ricambi</i>	<i>€ 470,35</i>
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 545,35</i>

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO *€ 545,35*
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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 29 Ottobre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.:Prot. 813/21=/Off./ ---- Vs. DDT N° 725 del 26/10/2021

*Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:***

Vs. richiesta del - Prot. N°.....

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719 - (km.325627)

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

Sostituzione compressore A/C

GARANZIA
IVECO

*Sostituzione filtro disidratatore, cinghia
di comando, filtro antipolline e 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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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. 527/		DEL 29/10/2021		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 292196	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO HEULIEZ GX 137 AZ. 719 TARGATO FW 638 LS CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. 725 DEL 26.10.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 719 NC VA FILTRO ACQUA			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
			1,000		
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
		SPESE VARIE	SCONTO		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 29/10/2021 ora 10:09			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché l'ondata spesa sostenuta per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **25/10/2021**
Numero problema **92.463**
Numero commessa **126842**

Data registrazione:

Autobus **0719**

25/10/2021 12.39.59

Autista **GIANNICO CESARE**

Località avaria: **PM**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **FRIZIONE COMPRESSORE ACCESO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EuroMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPRESSORE A/C IN
COND. GUARDA, SOST. FILTRO DISIDRATAZIONE, CIRCUITO DI
COND. E FILTRO ANTI POLVERE, DALLA DITTA EUROMEC-
CANICA. PRIMA FUNZIONATA' BUS ESITO POSITIVO, ESEGUITO
PRV. RICHIESTA SOSTITUITI / RIENTRATI

Data e ora
restituzione esercizio:

29/10/21

11/15

Firma Operatore

Diolun



Taranto 27/10/2021

c.a. — Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

- Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 532 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. 719 (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 in precedenza avuto necessità di sostituire i seguenti ricambi, facendone richiesta:

- N.1 COMPRESSORE A/C (TALE RICAMBIO È STATO POI DALLA DITTA RESTITUITO AD AMAT E QUINDI AL MAGAZZINO RIENTRANDO TALE SOSTITUZIONE IN GARANZIA) JSC

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

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

M. Piazza



Taranto 27/10/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 532 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. 719 (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 in precedenza avuto necessità di sostituire i seguenti ricambi, facendone richiesta:
 - N.1 COMPRESSORE A/C

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002117/20
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 126872

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1 Conf/more A/c	9082	719	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

27, 10, 21

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

1

N° REGISTRAZIONE

4483

8283

L'OPERATORE

8065

RESO



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0014263 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 126842

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Couin mare A/c	9092	FIP	
		RESO	RICEVUTO		
		DA DITTA	EUROTECETNICA		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 31/12/21

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



EUROMECCANICA S.r.l.

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

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapcc.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n 188056

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISO Federation



DOCUMENTO N.	591/	DEL	02/12/2021	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 292744	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO		
					Pag: 1 / 1		
CODICE ARTICOLO				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
CS DESCRIZIONE							AL
VI RESTITUIAMO IL SEGUENTE PARTICOLARE							
CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 729							
DEL 27.10.2021							
PER VS. AZ. 719							
NC VA COMPRESSORE A/C				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 02/12/2021 Ora 14:39							
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 di mercato, 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: 6192740308 Data SDI: 22/11/2021 04:20

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_1924	2021-11-12	EUR 2.815,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	I.V.A.
13541100	URANIA FE LS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO GD 733 CT AZ. 717 INFO 4 CIG Z9133C3D2C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 438/2021 DEL 05.11.2021	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
504238752	TAPPO	PZ	1	53,00	-25 %	39,75	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY (SFIATO MOTORE), FILTRO E INFO 11 PREFILTRO GASOLIO, FILTRO GASOLIO INFO 12 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO OLIO E INFO 13 RABBOCCO OLIO, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 14 VISCOSTATICO E RABBOCCO OLIO, FILTRO INFO 15 SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO, FILTRO ARIA, INFO 16 FILTRO LIQUIDO ADBLUE, FILTRO A C AUTIST INFO 17 E FILTRO ESSICCATORE SOSTITUZIONE OLIO INFO 18 CAMBIO E FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE INFO 19 CINGHIA COMANDI VARI, FORNITURA E INFO 20 MONTAGGIO TAPPO SERBATOIO ADBLUE INFO 21 (MANCANTE) INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GD733CT TELAIO AZ 717 KM 216799	PZ	36	25,00		900,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.307,87	507,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.307,87		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XB

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3162
DATA DI REGISTR. 24 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6192740308 Data SDI: 22/11/2021 04:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

A.M.A.T. Spa
VIA CESARE BATTISTI,657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1924	2021-11-12	EUR 2.815,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13541100	URANIA FE LS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO GD 733 CT AZ 717 INFO 4 CIG Z9133C3D2C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 438/2021 DEL 05.11.2021	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
504238752	TAPPO	PZ	1	53,00	-25 %	39,75	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY (SFIATO MOTORE), FILTRO E INFO 11 PREFILTRO GASOLIO, FILTRO GASOLIO INFO 12 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO OLIO E INFO 13 RABBOCCO OLIO, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 14 VISCOSTATICO E RABBOCCO OLIO, FILTRO INFO 15 SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO, FILTRO ARIA, INFO 16 FILTRO LIQUIDO ADBLUE, FILTRO A C AUTIST INFO 17 E FILTRO ESSICCATORE SOSTITUZIONE OLIO INFO 18 CAMBIO E FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE INFO 19 CINGHIA COMANDI VARI, FORNITURA E INFO 20 MONTAGGIO TAPPO SERBATOIO ADBLUE INFO 21 (MANCANTE) INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GD733CT TELAIO AZ 717 KM 216799	PZ	36	25,00		900,00	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 %	2.307,87	507,73

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.307,87		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9X8

Versione Style 2.9.0

REC	N.IVA 3162
DATA DI REGISTR. 2.4 NOV. 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

24 NOV 2021

CPO

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-03-2022

Benevisti

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 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

Jeg

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

Jeg

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 117

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

27.10.2021

CAV.
COMMESSA Nr.

127 M6

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	04/11	92708	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	04/11	149	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	/	/	/	/	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	04/11	20604/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	05/11	20663/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	04/11	542	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	04/11	542	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	08/11	/	V
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:		
		10.11.21	/		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1924	Data fattura: 12/11/2021	Importo: 12.307,87
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		27 GEN. 2022	

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

(BUS 717 - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE)

Il giorno 8/11/21, alle ore 9:15, 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. 20663/21 del 05/11/2021.

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 71771 IN DATA 5/11/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FIUTRO AMA	1	160,30	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. 438/2021 del 05.11.2021

OGGETTO: bus n. 717 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG29133C3D2C

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 749 del 04/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 04/11/2021, PROT. 20604/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.307,87 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.307,87 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 April, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-er@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500738 - REA nr. 188068

Taranto, 04 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 830/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. GD 733 CT - AZ. 717 - (km.216799)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

Manodopera : Tagliando di manutenzione con:

sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blowby (sfiato motore),
filtro e prefiltro gasolio, filtro gasolio riscaldatore Webasto,
filtro olio e rabbocco olio, filtro olio ventilatore viscostatico
e rabbocco olio, filtro serbatoio olio servosterzi, filtro aria,
filtro liquido Adblue, filtro A/C autista e filtro essiccatore.
Sostituzione olio cambio e filtro olio, sostituzione cinghia
comandi vari, fornitura e montaggio tappo serbatoio
Adblue (mancante)

Manodopera	hu	36,00	x	25,00	€ 900,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 900,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL13541100	Olio fiat urania Fe Ls	18	13,54	10	24,37	219,35
OL14631910	Olio cambio ATF 120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 40001	Olio Idraulicar APS1	2	5,03	10	1,01	9,05
IV 42559501	Filtro serbat. olio serv.	1	22,60	30	6,78	15,82
IV5802336763	Cartuccia prefiltro	1	53,00	30	15,90	37,10
IV42569708	Filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	Filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	Filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	Filtro Adblue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	Filtro olio ventilatore	1	100,00	30	30,00	70,00
IV 2992241	Filtro gasolio motore	1	33,00	30	9,90	23,10
IV 2992242	Filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV 5802292922	Filtro Blowby	1	95,00	30	28,50	66,50
IV503446539	Filtro antipolline	1	88,00	30	26,40	61,60
IV 2992261	Filtro valv. Essiccatore	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504113074	Filtro gasolio webasto	1	10,60	30	3,18	7,42
IV504070038	Guarnizione coperchio	1	40,00	25	10,00	30,00
IV5801574531	Cinghia di comando v.	1	54,00	25	13,50	40,50
IV504238752	Tappo serb. Adblue	1	53,00	25	13,25	39,75
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						1.407,87

Totale manodopera

€ 900,00

Totale ricambi

€ 1.407,87

Totale imponibile

€ 2.307,87

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

€ 2.307,87

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

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

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

N. 749 del 04/11/2021

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario**LUOGO DI DESTINAZIONE** (se diverso dall'indirizzo del pensionario) E VARIAZIONI

DITA: Europäische

U.A. Appia

V.S. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A 0120					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>		01/11/2017	10.17	R. P. P.	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La 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 o quella di cui alla lettera A).

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

IVECO**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

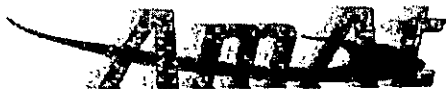
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N.	542/	DEL	04/11/2021	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		292292	
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								
BUS IVECO HEULIEZ GX 137								
TARGATO GD 733 CT AZ. 717								
CONSEGNATO CI CON VS. DOT. N. 749								
DEL 04.11.2021								
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 717			1,000					
NC VA FILTRO ARIA			1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
				B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE					
X	I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 05/11/2021 Ora 08:00			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere 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						

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 27/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b+c+d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e-f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+ 15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	716	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
2	717	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
3	718	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
4	719	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
5	720	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
6	721	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
7	722	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
8			2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
9							
IL CAPO UNITÀ							



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **04/11/2021**
Numero problema **92.708**
Numero commessa **127116**

Data registrazione:

Autobus **0717**

04/11/2021 09.09.32

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **TAGLIANDO PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA EUROMECCANICA 4/11/21

Collaudo ditta
esterna:

effettuato collaudo esito positivo
verifico cambio olio Topline

Data e ora
restituzione esercizio:

5/11/21

Firma Operatore

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6192740585 Data SDI: 22/11/2021 04:53

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_1927	2021-11-12	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.IRISBUS INFO 3 TARGATO FT 506 EY AZ.556 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG ZC533BFACA INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 435/2021 DEL 04.11.2021	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FT506EY TELAIO AZ. 556 KM 238289	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XS

Versione Style 2.9.0

RAC	N.IVA 3165
DATA DI REGISTR.	24 NOV. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6192740585 Data SDI: 22/11/2021 04:53

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_1927	2021-11-12	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.IRISBUS INFO 3 TARGATO FT 506 EY AZ.556 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG ZC533BFACA INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 435/2021 DEL 04.11.2021	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FT506EY TELAIO AZ 556 KM 238289	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

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

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 pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2022-01-31

EUR 166,46

IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XS

Versione Style 2.9.0

PAC	N.IVA 3165
DATA DI REGISTR.	24 NOV 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 2-4 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-03-2022 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 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 556

SEZIONE 1

CAV. 435/21 EUROTECCANICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

27.09.21

COMMESSA NR.

126925

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	27/10	92516	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	VV	O	27/10	431/21	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	04/11	20432/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	04/11	20583/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	27/10	525/21	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	04/11	540/21	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	08/11	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	/	/	/	/	
10. Altri documenti: Bolla di avaria	V	C	3/11	92.690	V
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		10/11/21			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1927	Data fattura: 12/11/2021	Importo: 166,46
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		27 GEN. 2022

Aut. 27.09.21

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

(BUS 556 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 8/11/21, 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. 20583/21 del 04/11/2021.

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 ZZZ IN DATA 4/11/21, 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

.....

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. 435/2021 del 04.11.2021

OGGETTO: bus n. 556 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIGZC533BFACA

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 743 del 03/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 04/11/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 166,46 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il 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-ant@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188036

Taranto, 04 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 827/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Iveco City Class - Tg. FT 506 EY - AZ. 556

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

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

TOTALE € 166,46

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

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


EUROMECCANICA SRL

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

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

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111

74121 TARANTO

Partita Iva 00146330733

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

DITTA: EUROTECCANICA

VIA APPIA TARANZO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS.	ORD.	N.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

DEF

☐ in conto;
☐ a saldo;

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 731 del 27/02/02

a mezzo:

□ vettore

☒ cedente

 cessionario

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

1852

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ. 556 PER LAVORI DI PROVA FRENODUTTORE, BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE: Dittà, Domìcilio o Residenza****DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME.**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO⁷⁷

FIRMA DEL CESIONARIO

Buffell 6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

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.E.A. TA n 188056

DOCUMENTO N. 525/		DEL 27/10/2021		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 292172	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 556 CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 731 DEL 27.10.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 556			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 27/10/2021 Ora 16:25			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI			



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **27/10/2021**
Numero problema **92.516**
Numero commessa **126925**

Data registrazione:

27/10/2021 12.19.28

Autobus **0556**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **PROVA FRENOMETRO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROSCONICA

Collaudo ditta
esterna:

ESGUITI LAVORI DI PROVA FRENOMETRO DALLA
DITTA EUROSCONICA

Data e ora
restituzione esercizio:

27/10/21

11.50

Firma Operatore

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



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

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 540/ DEL 04/11/2021		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 292279						
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 BUS IRISBUS TARGATO FT 506 EY CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 743 DEL 03.11.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 556		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 04/11/2021 Ora 09:37			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>			
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. 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Firma]</i>			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI				



Data	03/11/2021
Numero problema	92.670
Numero commessa	127044

Autobus 0556

Autista **ETTORRE MARIANNA**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA OFFICINA EUROMECCANICA X REVISIONE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

~~Firma Operatore~~



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 27/09/2021 tris (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	125	3	2	130	110	+ 20	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	511	REVISIONE MCTC	2005	JOLLY	€ 200,00		
2	514	REVISIONE MCTC	2005	JOLLY	€ 200,00		
3	520	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 200,00		
4	556	REVISIONE MCTC	2007	EUROMECCANICA	€ 200,00		
5	557	REVISIONE MCTC	2007	EUROMECCANICA	€ 200,00		
6	562	REVISIONE MCTC	2007	PICHIERRI	€ 200,00		
7	563	REVISIONE MCTC	2007	PICHIERRI	€ 200,00		
8	565	REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	€ 200,00		
9	570	REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	€ 200,00		
10	668	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00		
11	671	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00		
12	696	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00		
13	697	REVISIONE MCTC	2006	D'ELIA	€ 200,00		
IL CAPO UNITÀ							<i>[Signature]</i>

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6192740426 Data SDI: 22/11/2021 04:24

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_1925	2021-11-12	EUR 2.687,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ. 719 INFO 4 ***KM 226788*** INFO 5 CIG ZEE33C3CBF INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 8 LAVORO N. 437/2021 DEL 05.11.2021	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 10 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 11 FILTRO BLOWBY (SFIATO MOTORE), INFO 12 FILTRO GASOLIO RISCALDATORE WEBASTO, INFO 13 FILTRO E PREFILTRO-GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 14 E RABBOCCO OLIO, FILTRO OLIO SERVO INFO 15 STERZO, FILTRO LIQUIDO ADBLUE, FILTRO INFO 16 ARIA, FILTRO VALVOLA ESSICCATORE E INFO 17 FILTRO ANTIPOLLINE INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS TELAIO AZ 719 KM 325627	PZ	35	25,00		875,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.202,62	484,58

Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.202,62		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XG

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3161
DATA DI REGISTR.	23 NOV. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6192740426 Data SDI: 22/11/2021 04:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

A.M.A.T. Spa
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1925	2021-11-12	EUR 2.687,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ. 719 INFO 4 ***KM 226788*** INFO 5 CIG ZEE33C3CBF INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 8 LAVORO N. 437/2021 DEL 05.11.2021	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	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
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 10 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 11 FILTRO BLOWBY (SFIATO MOTORE), INFO 12 FILTRO GASOLIO RISCALDATORE WEBASTO, INFO 13 FILTRO E PREFILTRO-GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 14 E RABBOCCO OLIO, FILTRO OLIO SERVO INFO 15 STERZO, FILTRO LIQUIDO ADBLUE, FILTRO INFO 16 ARIA, FILTRO VALVOLA ESSICCATORE E INFO 17 FILTRO ANTIPOLLINE INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW638LS TELAIO AZ 719 KM 325627	PZ	35	25,00		875,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.202,62	484,58

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.202,62		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XG

Versione Style 2.9.0

PEC	N. IVA 3161
DATA DI REGISTR.	23 NOV. 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 presentata

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-03-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 00 DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1/2/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1/2/22

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 719

CAV. 437/21 EUROMECCANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

27/10/2021

COMMESSA N°.

127096

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	03/11	20688	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	03/11	446/21	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	04/11	20587/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	05/11	20662/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	04/11	541	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	04/11	541	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	08/11	-	V
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:		
		10/11/21	/		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1925	Data fattura: 12/11/21	Importo: € 2.202,62 + IVA
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		11/2/22	

21/10/21

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

(BUS 719 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE)

Il giorno 8/11/21, 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. 20662/21 del 05/11/2021.

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 5/11/21, 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	FILTRO ARIA	1	160,30	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. 437/2021 del 05.11.2021

OGGETTO: bus n. 719 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIGZEE33C3CBF

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 746 del 03/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 04/11/2021, PROT. 20587/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.202,62 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.202,62 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 04 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 829/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719 - (km.226788)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

Manodopera : Tagliando di manutenzione con:

sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blowby (sfiato motore),

filtro gasolio riscaldatore Webasto, filtro e prefiltro gasolio,

filtro olio e rabbocco olio, filtro olio servosterzo, filtro liquido

Adblue, filtro aria, filtro valvola essiccatore e filtro antipolline.

Sostituzione olio cambio e filtro olio.

Manodopera	hu	35,00	x	25,00	€ 875,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 875,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
OL13541100	Olio fiat urania Fe Ls	18	13,54	10	24,37	219,35
OL14631910	Olio cambio ATF 120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 40001	Olio Idraulicar AP51	2	5,03	10	1,01	9,05
IV 42559501	Filtro serbat. olio serv.	1	22,60	30	6,78	15,82
IV5802336763	Cartuccia prefiltro	1	53,00	30	15,90	37,10
IV42569708	Filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	Filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	Filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	Filtro Adblue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	Filtro olio ventilatore	1	100,00	30	30,00	70,00
IV 2992241	Filtro gasolio motore	1	33,00	30	9,90	23,10
IV 2992242	Filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV 5802292922	Filtro Blowby	1	95,00	30	28,50	66,50
IV503446539	Filtro antipolline	1	88,00	30	26,40	61,60
IV 2992261	Filtro valv. Essiccatore	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504113074	Filtro gasolio webasto	1	10,60	30	3,18	7,42
IV504070038	Guarnizione coperchio	1	40,00	25	10,00	30,00
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.327,62</u>

Totale manodopera**€ 875,00****Totale ricambi****€ 1.327,62****Totale imponibile****€ 2.202,62**

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

€ 2.202,62

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 746 del 03/11/2024

a mezzo:

 **vettore**

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: Euro nicotina
Da Appia - TA.

1. 1.1

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

 is conto

☐: a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO Lit.
01	BUS AZ. N° 719 PERI TACCUINO MOTORE BUS TORNITO A PIÙ CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

A-

4.5a

N. GILLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

QRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO: 7

FRMA DEL CESSIO 7/12

 6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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

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

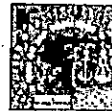
R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 541/ DEL 04/11/2021		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 292283						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO	
					Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 719						
BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO FW 638 LS						
CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 719						
DEL 03.11.2021						
NC	VA VS. AUTOMEZZO AZ. 719	1,000				
NC	VA FILTRO ARIA	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						
BANCA D'APPOGGIO						
SCONTO						
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
X		I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 05/11/2021 Ora 08:00			FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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 e conformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta o visto o riev. 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		FIRMA DEL DESTINATARIO

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 27/10/2021 (FASE 1- lett. B' della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+ 15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	716	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
2	717	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
3	718	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
4	719	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
5	720	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
6	721	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
7	722	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
8							
9							
IL CAPO UNITÀ						80	

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **03/11/2021**
Numero problema **92.688**
Numero commessa **127096**

Data registrazione:

03/11/2021 14.54.58

Autobus **0719**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **EUROMECCANICA PER TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DA ITA EURO MECCANICA 3/11/21

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO MANUTENZIONE DAZZO
DITTA EUROMECCANICA - CONTROLLO FUNZIONAMENTO BUS,
ESITO POSITIVO, ESSEGUITE POZZI RICAMBI SOSTITUITI/RIENTRA
TI

Data e ora
restituzione esercizio:

05/11/21

11.34.25

Firma Operatore

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1929	2021-11-12	EUR 466,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY INFO 3 70C17HA TARGATO FP 976 CY - AZ 714 INFO 4 CIG ZA933D60F5 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 444 DEL 10.11.2021	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	73,00	-30 %	51,10	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	3,00		3,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, INFO 9 FILTRO OLIO, FILTRO BLOW BY, FILTRO INFO 10 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLIN INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 221525	PZ	4	25,00		100,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	382,55	84,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 382,55		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9Xa

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3159
DATA DI REGISTR. 23 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6192740758 Data SDI: 22/11/2021 04:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

A.M.A.T. Spa
VIA CESARE BATTISTI,657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1929	2021-11-12	EUR 466,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URB INFO 3 70C17HA TARGATO FP 976 CY - AZ 714 INFO 4 CIG ZA933D60F5 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 444 DEL 10.11.2021	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	73,00	-30 %	51,10	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	3,00		3,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, INFO 9 FILTRO OLIO, FILTRO BLOW BY, FILTRO INFO 10 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLIN INFO 11 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 221525	PZ	4	25,00		100,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	382,55	84,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 382,55		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9Xa

Versione Style 2.9.0

ENC	N.A. 3158
DATA DI REGISTR.	23 NOV. 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 23 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 04-03-2022 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 1/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 1/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 714

LAV. 444/21

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

14.10.21

COMMESSA Nr.

127182

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	06/11	92775	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	08/11	763	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	09/11	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	09/11	20798/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	10/11	20908/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	09/11	547	✓
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	V ✓	O	16/11	-	✓
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:		
		17.11.21			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1929	Data fattura: 12/11/21	Importo: € 382,55 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	Scottone	11/2/22

14/10/21

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

(BUS 714 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 16/11/21, 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. 20908/21 del 10/11/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORNO IN DATA 12/11/21, 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

..... *sego*



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 444/2021 del 10.11.2021

OGGETTO: bus n. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIGZA933D60F5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 763 del 08/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/11/2021, PROT. 20798/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 382,55 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 382,55 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91.74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 09 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 839/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.221525)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro blow by, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.

Manodopera hu 4,00 x 25,00 € 100,00

Totale parziale € 100,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2995655	filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
IV5802050393	filtro gasolio	1	56,00	30	16,80	39,20
IV5801686484	filtro blow by	1	73,00	30	21,90	51,10
IV5801317097	filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
IV500086309	filtro antipolline	1	23,80	30	7,14	16,66
OL13431	olio Fiat Urania LS	8	14,54	10	11,63	104,69
MC	materiale di consumo	1	3,00	N	N	3,00
						<u>282,55</u>

Totale manodopera € 100,00

Totale ricambi € 282,55

Totale imponibile € 382,55

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

€ 382,55

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: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 09/11/2021, 09:20

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----YDbK0uqTctLPTI4wfFgQ6prn"

ID-Messaggio: <72d285bf-513c-d238-1279-25c4495c6afa@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.0

Referenze: <982f7963-245f-e7eb-45f6-5d4b210719f9@amat.ta.it> <80100014-
d304-8289-0f87-397bc49c21dd@amat.ta.it> <6d842021-cb88-429f-
ab3a-09ff84ed0fdf@amat.ta.it>

In-Reply-To: <6d842021-cb88-429f-ab3a-09ff84ed0fdf@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 714 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per TAGLIANDO MOTORE, consegnato con D.D.T. n. 763 del 08.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e

tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.

- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante) _____

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante) _____

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

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

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

IVECO  **IVECO**
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

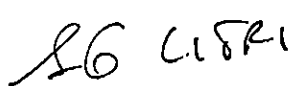
74123 TARANTO – S.S. 7 Appia km 647

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.		547/		DEL		09/11/2021		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 292346		
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO MMI URBY 70 C 17 TARGATO FP 976 CY AZ. 714 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 763 DEL 08.11.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 714						QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
						1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					SCONTO			
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657										
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE				
X		I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 09/11/2021 Ora 12:00						FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: Ragione Sociale / Residenza o domicilio / Data e ore ritiro						FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.										
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001		FIRMA DEL DESTINATARIO		

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **06/11/2021**
Numero problema **92.775**
Numero commessa **127182**

Data registrazione:

06/11/2021 12.57.33

Autobus **0714**

Autista **SCARCI FILOMENA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

CAMMINA SOLO IN QUARTA

SP.4 000

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

06/11/2021 13.00-14.00
effettuato il primo intervento presso il punto fermo e l'altro
punto fermo del m.m. e l'altro

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI TAGLIANDO VERSIONE DALLA
DITTA EUROTECCANICA. CONTROLLO FUNZIONALITA'
BUS, ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

12/11/21

11.00

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 14/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 10:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	126	2	1	129	110	+ 19	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	714	RUMORE DIFFERENZIALE	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 27/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+ 15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	708	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
2	709	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
3	710	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
4	711	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
5	712	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
6	713	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
7	714	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
8	715	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
9							
IL CAPO UNITÀ 							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6192740728 Data SDI: 22/11/2021 04:26

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_1928	2021-11-12	EUR 1.328,38

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13AVX925	CINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 827 LS AZ 724 INFO 4 CIG Z2333D5F2B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 442/2021 DEL 10.11.2021	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,00	-25 %	27,75	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	73,00	-30 %	51,10	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5801302588	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1	33,00	-25 %	24,75	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,1	65,00	-20 %	5,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 9 O RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 11 O RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERI, S R GRIGLIA PORTA INFO 13 FARI, RADIATORI PER SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 14 COMPRESSORE A C AUTISTA, CINGHIA INFO 15 COMPRESSORE A C PASSEGGERI E, CINGHIA INFO 16 COMANDO ALTERNATORE, TAGLIANDO INFO 17 MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO INFO 18 OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO BLOW BY, INFO 19 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 20 SOSTITUZIONE MANICOTTO RADIATORE INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW827LS TELAIO AZ 724 KM 171283	PZ	28	25,00		700,00	22 %

Dati Riépilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.088,84	239,54

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.088,84		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XY

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3158
DATA DI REGISTR. 23 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6192740728 Data SDI: 22/11/2021 04:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

A.M.A.T. Spa
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1928	2021-11-12	EUR 1.328,38

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13AVX925	CINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 827 LS AZ. 724 INFO 4 CIG Z233D5F2B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 442/2021 DEL 10.11.2021	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA 443	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,00	-25 %	27,75	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	73,00	-30 %	51,10	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	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
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5801302588	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1	33,00	-25 %	24,75	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,1	65,00	-20 %	5,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 9 O RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 11 O RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERI, S R GRIGLIA PORTA INFO 13 FARI, RADIATORI PER SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 14 COMPRESSORE A C AUTISTA, CINGHIA INFO 15 COMPRESSORE A C PASSEGGERI E, CINGHIA INFO 16 COMANDO ALTERNATORE, TAGLIANDO INFO 17 MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO INFO 18 OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO BLOW BY, INFO 19 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 20 SOSTITUZIONE MANICOTTO RADIATORE INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW827LS TELAIO AZ 724 KM 171283	PZ	28	25,00		700,00	22 %

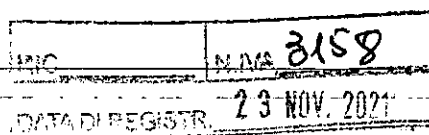
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	1.088,84	239,54

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.088,84		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XY



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

23 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04-03-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 CG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1/2/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1/2/22

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 724

CAV. 443 DEC 10.11.21

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

27/10/2021

COMMESSA Nr.

127187

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	06/11	22780	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	08/11	160	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	O	09/11	/	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	09/11	2097/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	10/11	20907/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	09/11	346	V
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	V	O	11/11	/	V
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:		
		15.11.21			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1928	Data fattura: 12/11/21	Importo: € 1.088,86 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	---------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		11/2/22

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

(BUS 724 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 11/10/21, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 20907/21 del 10/11/2021.

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 ZZZ IN DATA 10/11/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

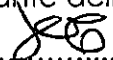
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 

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. 443/2021 del 10.11.2021

OGGETTO: bus n. 724 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIGZ2333D5F28

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 760 del 08/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/11/2021, PROT. 20797/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.088,84 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.088,84 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigaped.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500736 - REA ta - 188056

Taranto, 09 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 838/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 827 LS - AZ. 724 - (km.171283)

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

Manodopera: Scarico, recupero e successiva ricarica o rabbocco
liquido di raffreddamento,
scarico, recupero e successiva ricarica o rabbocco
gas freon sugli impianti A/C autista e passeggeri,
S/R griglia porta fari, radiatori per sostituzione
cinghia compressore AC autista,
cinghia compressore A/C passeggeri e,
cinghia comando alternatore,
tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro gasolio, filtro blow by,
filtro aria e filtro antipolline,
sostituzione manicotto radiatore.

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

Totale parziale

€ 700,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801686484	filtro blow by	1	73,00	30	21,90	51,10
IV500086309	filtro antipolline	1	23,80	30	7,14	16,66
IV5801317097	filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
IV5802050393	filtro gasolio	1	56,00	30	16,80	39,20
IV2995655	filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
BN13AVX925	cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
SM6PK1115	cinghia	1	23,96	25	5,99	17,97
IV5802102131	cinghia compressore	1	37,00	25	9,25	27,75
IV5801302588	manicotto acqua raff.	1	33,00	25	8,25	24,75
DT R134A	gas frigorifero	0,1	65,00	20	1,30	5,20
DT K400235	olio per impianti A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
SM11005	olio traccante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
OL13431	olio Fiat Urania LS	8	14,54	10	11,63	104,69
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						388,84

Totale manodopera**€ 700,00****Totale ricambi****€ 388,84****Totale imponibile****€ 1.088,84**

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

€ 1.088,84

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: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 09/11/2021, 09:25

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----mgQW5ca5d7Ve6xz2HK0LfIxi"

ID-Messaggio: <07b29e38-3995-2bcc-cb0c-8991f9c18a62@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.0

Referenze: <982f7963-245f-e7eb-45f6-5d4b210719f9@amat.ta.it> <80100014-
d304-8289-0f87-397bc49c21dd@amat.ta.it> <6d842021-cb88-429f-
ab3a-09ff84ed0fdf@amat.ta.it> <72d285bf-513c-d238-1279-25c4495c6afa@amat.ta.it>

In-Reply-To: <72d285bf-513c-d238-1279-25c4495c6afa@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 724 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per TAGLIANDO MOTORE, consegnato con D.D.T. n. 760 del 08.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 760 del 08/11/2021

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMEDLINE
Via Appia TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO 724 PER TACCUANDO MOTORE BUS FORNITO DI PNEU MATICI	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

4 LT

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

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. 546/		DEL 09/11/2021		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 292343	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO MMI URBV 70C17 TARGATO FW 827 LS AZ. 724 CONSEGNATO CI CON VS. DOT. N. 760 DEL 08.11.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 724			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE 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 09/11/2021 Ora 10:11			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **06/11/2021**
 Numero problema **92.780**
 Numero commessa **127187**

Data registrazione:

Autobus **0724**

06/11/2021 17.10.25

Autista **FUGGETTI MASSIMO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **SPIA OLIO LAMPEGGIANTE**

(TAGLIANDO)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DATA EURO RECEIVER

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo esito positivo
verifico bene non present.**

Data e ora
restituzione esercizio:

10/11/21

Firma Operatore



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6211743037 Data SDI: 25/11/2021 03:47

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_1935	2021-11-15	EUR 3.181,39

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5010377244	TASSELLO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 991 TF AZ. 706 INFO 4 CIG Z7133D0D3B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 442/2021 DEL 09.11.2021	PZ	2	19,80	-25 %	29,70	22 %
500359823	TAPPO	PZ	1	9,49	-25 %	7,12	22 %
503452505	CAVO ELETTRICO	PZ	1	16,80	-25 %	12,60	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	1	44,66	-25 %	33,50	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	110,00	-30 %	77,00	22 %
5802178561	POMPA ACQUA RISCALDA	PZ	1	221,00	-25 %	165,75	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 BLOWBY, FILTRO VALVOLA DI SFIATO, INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO INFO 12 GASOLIO RISCALDAMENTO WEBASTO, FILTRO INFO 13 OLIO SERVOSTERZO, FILTRO LIQUIDO ADBLUE, INFO 14 FILTRO OLIO VENTILATORE VISCOSTATICO E INFO 15 RABBOCCO OLIO CAMBIO, FILTRO ARIA, INFO 16 FILTRO ANTIPOLLINE, FILTRO VALVOLA INFO 17 ESSICCATORE, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E INFO 18 FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 19 COMANDI VARI, CINGHIA POMPA ACQUA E INFO 20 CINGHIA COMPRESSORE CONDIZIONATORE, INFO 21 S R POMPA DI RAFFREDDAMENTO MODULO INFO 22 ADBLUE PER SOSTITUZIONE, SOSTITUZIONE INFO 23 CAVO ELETTRICO COMANDO DOSATORE, INFO 24 SPEGNIMENTO SPIA MOTORE CON SOSTITU INFO 25 ZIONE SENSORE NOXA MONTE IN GARANZIA, INFO 26 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' POSTERIORE INFO 27 MOTORE CON SALDATURA E RINFORZO STAFFE INFO 28 DI SOSTEGNO VASCHETTA DI ESPANSIONE E INFO 29 SOSTITUZIONE TASSELLI, FORNITURA E INFO 30 MONTAGGIO TAPPO VASCHETTA DI ESPANSIONE INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 319902	PZ	36	25,00		900,00	22 %

RIC	N. IVA 3189
DATA DI REGISTR. 26 NOV. 2021	

DATA DI REGISTR.	
N. IVA	RIC

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.607,70	573,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.607,70		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DFzqg

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6211743037 Data SDI: 25/11/2021 03:47

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)	AM.AT. 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_1935	2021-11-15	EUR 3,181,39

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5010377244	TASSELLO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 991 TF AZ 706 INFO 4 CIG Z7133D0D3B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 442/2021 DEL 09.11.2021	PZ	2	19,80	-25 %	29,70	22 %
500359823	TAPPO	PZ	1	9,49	-25 %	7,12	22 %
503452505	CAVO ELETTRICO	PZ	1	16,80	-25 %	12,60	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	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
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	1	44,66	-25 %	33,50	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	110,00	-30 %	77,00	22 %
5802178561	POMPA ACQUA RISCALDA	PZ	1	221,00	-25 %	165,75	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 BLOWBY, FILTRO VALVOLA DI SFIATO, INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO INFO 12 GASOLIO RISCALDAMENTO WEBASTO, FILTRO INFO 13 OLIO SERVOSTERZO, FILTRO LIQUIDO ADBLUE, INFO 14 FILTRO OLIO VENTILATORE VISCOSTATICO E INFO 15 RABBOCCO OLIO CAMBIO, FILTRO ARIA, INFO 16 FILTRO ANTIPOLLINE, FILTRO VALVOLA INFO 17 ESSICCATORE, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E INFO 18 FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 19 COMANDI VARI, CINGHIA POMPA ACQUA E INFO 20 CINGHIA COMPRESSORE CONDIZIONATORE, INFO 21 S R POMPA DI RAFFREDDAMENTO MODULO INFO 22 ADBLUE PER SOSTITUZIONE, SOSTITUZIONE INFO 23 CAVO ELETTRICO COMANDO DOSATORE, INFO 24 SPEGNIMENTO SPIA MOTORE CON SOSTITU INFO 25 ZIONE SENSORE NOXA MONTE IN GARANZIA, INFO 26 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' POSTERIORE INFO 27 MOTORE CON SALDATURA E RINFORZO STAFFE INFO 28 DI SOSTEGNO VASCHETTA DI ESPANSIONE E INFO 29 SOSTITUZIONE TASSELLI, FORNITURA E INFO 30 MONTAGGIO TAPPO VASCHETTA DI ESPANSIONE INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 319902	PZ	36	25,00		900,00	22 %

RIC	N.IVA 3189
DATA DI REGISTR. 26 NOV. 2021	

DATA DI REGISTR.	
N.IVA	RIC

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.607,70	573,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.607,70		IT57J0538515804000000038657

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

25 NOV. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

04.03.2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 Cc DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/2/22

JEB

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/2/22

JEB

NOTE:

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 406

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

27.10.2021

COMMESSA Nr.

127075

CAV. 442/21 Rev. 1

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	03/11	22668	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	03/11	445	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	09/11	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	08/11	21063/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	09/11	21172/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	09/11	545	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	09/11	545	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	16/11	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
PRIMO PREVENTIVO	V	C	8/11	20783/21	V
PRIMO ORDINE	V	C	8/11	20822/21	V
RENDICONTO FINALE	V	C	12/11	21064/21	V
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		17.11.21			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 193	Data fattura: 15/11/21	Importo: 2.607,70€
NOTE:			
TIVA			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		4/2/22	

16/11/21

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

(BUS 706 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE)

Il giorno 16/11/21, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 21172/21 del 12/11/2021.

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 9/11/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

BUS INVIATO IL 3/11/21 IN GARANZIA PER QUANTO INDICATO NEL DDT N. 745. LA SOSTITUZIONE DEL SENSORE NOX È RISULTATA IN GARANZIA MENTRE IL RESTO È RISULTATO FUORI DALLA GARANZIA. VISTO L'INVIO DEL BUS, SI È PROVVEDUTO A CHIEDERE DI EFFETTUARE CONTESTUALMENTE IL TAGLIANDO (A PAGAMENTO).

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):

(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Scottoni

DOPO L'EMISSIONE DEL PRIMO ORDINE (EMESSO PER APPROVARE LA SPESA E FAR RIENTRARE IL BUS), SI È PROCEDUTO A CHIEDERE SPIEGAZIONI VERBALI AL FORNITORE SU QUANTO RIENTRANTE IN GARANZIA.

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

PER CUI IN SEGUITO IL FORNITORE HA RISPOSTO EVIDENZIANDO COSA RIGARDEVA IN GARANZIA E RIVEDENDO IL PREVENTIVO. SI È PROCEDUTO NEL REVISIONARE L'ORDINE.

Scottoni

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	FILTRO ARIA	1	160,30	X	
2	POMPA RISEALD. ADBUWE 1	1	165,75	X	
3	SENSORE NOX	1	In garanzia IVECO	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. 442/2021 del 09.11.2021 - REV.1

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro n. 442/2021 del 09.11.2021

OGGETTO: bus n. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG Z7133D0D3B

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 745 del 03/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 08/11/2021, PROT. 20793/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.989,69 + IVA;**
- c. a seguito di un successivo controllo, si è constatato che la sostituzione del sensore NOX ricade in garanzia, come riportato nel rendiconto pervenuto in data 12.11.2021;
- d. il preventivo, relativo al prot. 21063/21 del 12/11/2021, prevede un importo quindi minore e pari a **€ 2.607,69 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.607,69 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKIP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Matteo Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

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

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, 11 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 854/21=Off./

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del..... prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (km. 319902)

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

Tagliando di manutenzione completo

a Vs. carico

Sostituzione sensore NOX a monte

GARANZIA IVECO

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: a.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 03039530735 - REA ta - 188056

Taranto, 08 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 837/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (km.319902)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

Manodopera : Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blowby,
filtro/valvola di sfiato, filtro e prefiltro gasolio,
filtro gasolio riscaldamento webasto, filtro olio servosterzo,
filtro liquido Ad Blue, filtro olio ventilatore
viscostatico e rabbocco olio,
filtro aria, filtro antipolline, filtro valvola essiccatore,
sostituzione olio cambio e filtro olio,
sostituzione cinghia comandi vari, cinghia pompa acqua e
cinghia compressore condizionatore,
S/R pompa di raffreddamento modulo Ad Blue per sostituzione,
sostituzione cavo elettrico comando dosatore,
spegnimento spia motore con sostituzione sensore "NOX" a monte in
(GARANZIA), eliminazione rumorosità posteriore motore con
saldatura e rinforzo staffe di sostegno vaschetta
di espansione e sostituzione tasselli,
fornitura e montaggio tappo vaschetta di espansione.

Manodopera	hu	36,00	x	25,00	€ 900,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 900,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro olio servosterzo	1	22,60	30	6,78	15,82
IV5802336763	prefiltro gasolio	1	53,00	30	15,90	37,10
IV42569708	filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	filtro Ad Blue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	filtro olio ventola	1	100,00	30	30,00	70,00
IV2992241	filtro gasolio	1	33,00	30	9,90	23,10
IV2992242	filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV5802292922	filtro blow by	1	95,00	30	28,50	66,50
IV503446539	filtro antipolline	1	88,00	30	26,40	61,60
IV2992261	filtro valvola essiccatore	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504113074	filtro gasolio ris.webasto	1	10,60	30	3,18	7,42
IV5802276802	filtro valvola sfiato	1	110,00	30	33,00	77,00
IV5010377244	tassello	2	19,80	25	9,90	29,70
IV500359823	tappo	1	9,49	25	2,37	7,12
IV503452505	cavo elettrico	1	16,80	25	4,20	12,60
IV504070038	guarnizione coperchio	1	40,00	25	10,00	30,00
IV5801574531	cinghia comandi vari	1	54,00	25	13,50	40,50
SM 6PK1035	cinghia pompa acqua	1	18,54	25	4,64	13,91
SM XPB1600	cinghia compress. A/C	1	44,66	25	11,17	33,50
IV5802178561	pompa riscald. Ad blue	1	221,00	25	55,25	165,75
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
OL14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL40001	olio idraulicar AP51	2	5,03	10	1,01	9,05
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.707,69</u>

Totale manodopera

€ 900,00

Totale ricambi

€ 1.707,69

Totale imponibile

€ 2.607,69

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

€ 2.607,69

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



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 442/2021 del 09.11.2021

OGGETTO: bus n. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG 77133D0D3B

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 745 del 03/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 08/11/2021, PROT. 20793/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.989,69 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.989,69 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 08 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 837/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (km.319902)

SUPERATO

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

Manodopera : Tagliando di manutenzione con:

sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blowby,
filtro/valvola di sfiato, filtro e prefiltro gasolio,
filtro gasolio riscaldamento webasto, filtro olio servosterzo,
filtro liquido Ad Blue, filtro olio ventilatore
viscostatico e rabbocco olio,
filtro aria, filtro antipolline, filtro valvola essiccatore,
sostituzione olio cambio e filtro olio,
sostituzione cinghia comandi vari, cinghia pompa acqua e
cinghia compressore condizionatore,
S/R pompa di raffreddamento modulo Ad Blue per sostituzione,
sostituzione cavo elettrico comando dosatore,
spegnimento spia motore con sostituzione sensore "NOX" a monte,
eliminazione rumorosità posteriore motore con
saldatura e rinforzo staffe di sostegno vaschetta
di espansione e sostituzione tasselli,
fornitura e montaggio tappo vaschetta di espansione.

Manodopera	hu	40,00	x	25,00	€ 1.000,00
------------	----	-------	---	-------	------------

Totale parziale

€ 1.000,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro olio servosterzo	1	22,60	30	6,78	15,82
IV5802336763	prefiltro gasolio	1	53,00	30	15,90	37,10
IV42569708	filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	filtro Ad Blue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	filtro olio ventola	1	100,00	30	30,00	70,00
IV2992241	filtro gasolio	1	33,00	30	9,90	23,10
IV2992242	filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV5802292922	filtro blow by	1	95,00	30	28,50	66,50
IV503446539	filtro antipolline	1	88,00	30	26,40	61,60
IV2992261	filtro valvola essiccatore	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504113074	filtro gasolio ris.webasto	1	10,60	30	3,18	7,42
IV5802276802	filtro valvola sfiato	1	110,00	30	33,00	77,00
IV5010377244	tassello	2	19,80	25	9,90	29,70
IV500359823	tappo	1	9,49	25	2,37	7,12
IV503452505	cavo elettrico	1	16,80	25	4,20	12,60
IV5801777219	sensore NOX	1	376,00	25	94,00	282,00
IV504070038	guarnizione coperchio	1	40,00	25	10,00	30,00
IV5801574531	cinghia comandi vari	1	54,00	25	13,50	40,50
SM 6PK1035	cinghia pompa acqua	1	18,54	25	4,64	13,91
SM XPB1600	cinghia compress. A/C	1	44,66	25	11,17	33,50
IV5802178561	pompa riscald. Ad blue	1	221,00	25	55,25	165,75
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
OL14631910	olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL40001	olio idraulicar AP51	2	5,03	10	1,01	9,05
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						1.989,69

Totale manodopera

€ 1.000,00

Totale ricambi

€ 1.989,69

Totale imponibile

€ 2.989,69

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

€ 2.989,69

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 745 del 03/11/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMEDIANI
Via Appia 1A

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

CONTO CARINUM

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
01	BUS AZ NO 706 PER VASCHETTA LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE VIBRA, TASSELLI FISSAGGIO RADIATORE POTTI, PERDITA ACQUA TURBO RAFFRESCAMENTO MODULO DOSATORE GARANZIA + TAGLIANDO MOTORE BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE 7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A 115A

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

03/11/2021 14.55

FIRMA DEL CESSARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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.R.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 545/		DEL 09/11/2021		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 292342	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO FM 991 TF - AZ. 706 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 745 DEL 03.11.2021			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 706 NC VA FILTRO ARIA NC VA SENSORE NOX NC VA POMPA ADBLUE			1,000 1,000 1,000 1,000		
IMPORTO AL 1,000 1,000 1,000 1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 09/11/2021 Ora 09:56			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>X Lepetitte Michele</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>X Lepetitte Michele</i>	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **03/11/2021**
 Numero problema **92.668**
 Numero commessa **194095**

Data registrazione:
03/11/2021 07.26.01

Autobus **0706**
 Autista **LUCCARELLI CIRO**

Località avaria: **TAMBURI**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **SINGHIOZZA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **03.11.21 GIOVINAZZI - CARDEA 07.50**

**10:40 eseguiti vari controlli bus che invia a ditte
 per connessione**

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
 esterna:

**eseguito collaudo esito positivo
 verificato cambio bus (bo. 10/11/21)
 + SBT pendere NAX + pompato bollante**

Data e ora
 restituzione esercizio:

11/11

Firma Operatore

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 09/11/2021, 09:08

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----ToqfOr6Oy2nxEMqCoIElSjb0"

ID-Messaggio: <982f7963-245f-e7eb-45f6-5d4b210719f9@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.0

OGGETTO: bus n. 706 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per VASCHETTA LIQUIDO REFRIGERANTE-MOTORE VIBRA-TASSELLI RADIATORE-PERDITA ACQUA, consegnato con D.D.T. n. 745 del 03.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 27/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b+c+d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e-f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+ 15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	703	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
2	704	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
3	705	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
4	706	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
5	707	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
6				EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
7							
8							
9							
IL CAPO UNITA' PG							

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6217056722 Data SDI: 26/11/2021 04:37

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_1957	2021-11-16	EUR 2.139,88

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42578003	TESTA TIRANTE TRASVE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - INFO 3 URBY 70C17 HA TARGATO FP 980 CY INFO 4 AZ- 712 INFO 5 CIG Z2133E26A2 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE AVANTRENO - RIP. DIFETTOSITA' INFO 8 MOTORE INFO 9 LAVORO N. 449/2021 DEL 12.11.2021	PZ	2	172,00	-25 %	258,00	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	83,00	-25 %	249,00	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 10 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 11 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 12 (DI VS FORNITURA), SOSTITUZIONE TIRANTI INFO 13 FILETTATI (DI VS FORNITURA), INFO 14 SOSTITUZIONE GIUNTI SFERI BRACCI INFO 15 OSCILLANTO FUSELLI E SOSTITUZIONE INFO 16 TESTINE SFERICHE TIRANTE STERZO INFO 17 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "RESA MOTORE" INFO 18 CON SOSTITUZIONE SENSORE "NOX" INFO 19 (GARANZIA)	PZ	29	25,00		725,00	22 %
*	EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, INFO 20 CAMPANATURA E ALLINEAMENTO INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 220602	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

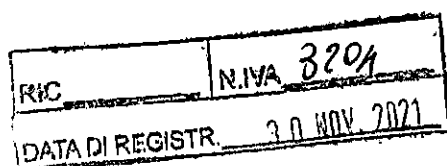
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.754,00	385,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.754,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DGolF

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6217056722 Data SDI: 26/11/2021 04:37

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_1957	2021-11-16	EUR 2.139,88

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42578003	TESTA TIRANTE TRASVE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS MECO/MMI - INFO 3 URB 70C17 HA TARGATO FP 980 CY INFO 4 AZ- 712 INFO 5 CIG Z2133E26A2 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE AVANTRENO - RIP. DIFETTOSITA' INFO 8 MOTORE INFO 9 LAVORO N. 449/2021 DEL 12.11.2021	PZ	2	172,00	-25 %	258,00	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	83,00	-25 %	249,00	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 10 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 11 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 12 (DI VS FORNITURA), SOSTITUZIONE TIRANTI INFO 13 FILETTATI (DI VS FORNITURA), INFO 14 SOSTITUZIONE GIUNTI SFERI BRACCI INFO 15 OSCILLANTO FUSELLI E SOSTITUZIONE INFO 16 TESTINE SFERICHE TIRANTE STERZO INFO 17 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "RESA MOTORE" INFO 18 CON SOSTITUZIONE SENSORE "NOX" INFO 19 (GARANZIA)	PZ	29	25,00		725,00	22 %
*	EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, INFO 20 CAMPANATURA E ALLINEAMENTO INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 220602	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

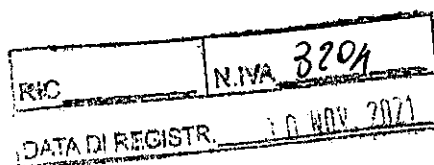
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.754,00	385,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.754,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DGOLF

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 30 NOV 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03/03/2022 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 4/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 4/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 712

OP. 449/21

SEZIONE 1

- ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

08.11.2021

COMMESSA Nr.

127209

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	08/11	92802	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	08/11/21	767	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	09/11	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	11/11/21	21166/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	12.11.21	21169/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	12/11	555/21	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	12/11	555/21	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	16/11	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RENDICONTO LAVORAZIONE	V	C	11/11	21167/21	V
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		17/11/21			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1957	Data fattura: 16/11/21	Importo: € 1.754,00 + IVA
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
	Leone	4/2/22	

Rev. 08/11/21

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

(BUS 712 – REVISIONE AVANTRENO – RIP. DIFETTOSITA' MOTORE)

Il giorno 16/11/21, alle ore 11:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 21169/21 del 12/11/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE SERENO IN DATA 12/11/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CULLA	1	AMAT	x	
2	TIRANTI	2	AMAT	x	
3	TESTA TIRANTE	2	258,00	x	
4	GIUNTO SFERICO	4	393,00	x	
5	TESTA SNODO	4	< 100,00 €		x
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

..... *Seccatore*



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 449/2021 del 12.11.2021

OGGETTO: bus n. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE AVANTRENO – RIP. DIFETTOSITA' MOTORE

CIG Z2133E26A2

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 767 del 08/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/11/2021, PROT. 21146/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.754,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.754,00 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 11 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 856/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km.220602)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R culla avantreno per sostituzione (di Vs. fornitura)
sostituzione tiranti filettati (di Vs. fornitura)
sostituzione giunti sferici bracci oscillanti fuselli
e sostituzione testine sferiche tirante sterzo
Sistemazione difettosita' "resa motore" con
sostituzione sensore "NOX" (GARANZIA)

Manodopera	hu	29,00	x	25,00	€ 725,00
equilibratura, convergenza, campanatura e e allineamento					€ 105,00
Totale parziale					€ 830,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42578003	Testa tirante trasversale	2	172,00	25	86,00	258,00
IV504212584	Giunto sferico	4	133,00	25	133,00	399,00
IV93804060	Testa snodo	4	83,00	25	83,00	249,00
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>924,00</u>

Totale manodopera € 830,00
Totale ricambi € 924,00
Totale imponibile € 1.754,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 1.754,00**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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, 11 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 857/21=Off./-----Vs. Rif. N. 767 del 08.11.2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km. 220602)

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

**Sistemazione difettosità "Resa Motore"
con sostituzione sensore "NOX"**

GARANZIA IVECO

Sistemazione assetto anteriore (avantreno)

A Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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



Taranto 09/11/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 535 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. 712 (2018)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha in precedenza avuto necessità di sostituire i seguenti ricambi, facendone richiesta:
 - N. 1 CULLA;
 - N. 2 TIRANTI
- 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.

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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



Taranto 09/11/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 535 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. 712 (2018)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha in precedenza avuto necessità di sostituire i seguenti ricambi, facendone richiesta:
 - N. 1 CULLA;
 - N. 2 TIRANTI
- 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.

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	Cumulo	8579	712	
		2	Finale	9375		

Capo Tecnico/ Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

9 / 11 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 773 del 09/11/2021

a mezzo:

$\square$ vettore

☐ cedente

 cessionario

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

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

Ditta: Euromerceri
Via Appia - TA.

1 DE 2

CAUSALE DEL TRASPORTO

12 DEPOCA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario		09	12	11
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 767 del 09/11/2024

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: Euroniceelma
Via Appia

DEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. N 712 PER PENSIONE AVANTRENO, CULLA, TIRATERIA SPERZO BUS FORNITO DA PENO CARPARENT	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

* VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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. 555/ DEL 12/11/2021		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 292401						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO						
AZ. 712						
BUS IVECO MMI URBY TARGATO FP 980 CY						
CONSEGNATOICI CON VS. DDT. N. 767						
DEL 08.11.2021						
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 712		1,000				
NC VA TESTA TIRANTE TRASVERSALE		2,000				
NC VA GIUNTO SFERICO		4,000				
L. C. 15/11/21						
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 12/11/2021 Ora 10:47			FIRMA DEL CONDUCENTE Antonio Wark			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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 Antonio Wark			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI				



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 556/		DEL 12/11/2021		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 292406	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. RICAMBI CONSEGNATOCI CON DDT N. 773 DEL 09.11.2021 PER AZ. 712 NC VA CULLA NC VA TIRANTI FILETTATI			QUANTITA' 1,000 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			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 12/11/2021 Ora 11:47			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Antonio M...</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Antonio M...</i>	

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 09/11/2021, 09:16**A:** Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----58AUbAvpNq0wZqmmGRaLzept"**ID-Messaggio:** <6d842021-cb88-429f-ab3a-09ff84ed0fdf@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.0**Referenze:** <982f7963-245f-e7eb-45f6-5d4b210719f9@amat.ta.it> <80100014-d304-8289-0f87-397bc49c21dd@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <80100014-d304-8289-0f87-397bc49c21dd@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 712 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per REVISIONE AVANTRENO, consegnato con D.D.T. n. 767 del 08.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.

- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **08/11/2021**
Numero problema **92.802**
Numero commessa **127209**

Data registrazione:

08/11/2021 08.44.02

Autobus **0712**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **DISP OFFICINA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURO MECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

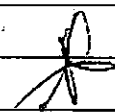
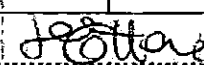
**effettuato collaudo ed è stato possibile
Verifica Rimborsi Passi**

Data e ora
restituzione esercizio:

12/11/21

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 08/11/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 12:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b+c+d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e-f)	NOTE:
	138	3	1	142	110	+ 32	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	698	REVISIONE MOTORE	2005	D'ELIA	€ 3.000,00		
2	712	REVISIONE AVANTRENO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6217056789 Data SDI: 26/11/2021 04:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1958	2021-11-16	EUR 183,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 974 CY - AZ. 708 INFO 4 CIG Z4233E27AF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO DIFETTOSITA' PORTA POSTERIORE INFO 7 LAVORO N. 450/2021 DEL 12.11.2021 INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' CHIUSURA ANTA INFO 9 ANTERIORE SX PORTE POSTERIORI CON INFO 10 SPESSORAGGIO AGGANCI PORTA PER INFO 11 CENTRAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE INFO 12 GUARNIZIONI INFO 13 (IL VEICOLO HA SUBITO UN URTO INFO 14 POSTERIORMENTE SUL LATO DX) INFO 15 SOSTITUZIONE VENTILATORE INTERNO INFO 16 CRUSCOTTO (GARANZIA) INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ 708 KM 245971	PZ	6	25,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 150,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DGolh

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3205
DATA DI REGISTR. 30 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6217056789 Data SDI: 26/11/2021 04:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_1958	2021-11-16	EUR 183,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 974 CY - AZ. 708 INFO 4 CIG Z4233E27AF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO DIFETTOSITA' PORTA POSTERIORE INFO 7 LAVORO N. 450/2021 DEL 12.11.2021 INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' CHIUSURA ANTA INFO 9 ANTERIORE SX PORTE POSTERIORI CON INFO 10 SPESSORAGGIO AGGANCI PORTA PER INFO 11 CENTRAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE INFO 12 GUARNIZIONI INFO 13 (IL VEICOLO HA SUBITO UN URTO INFO 14 POSTERIORMENTE SUL LATO DX) INFO 15 SOSTITUZIONE VENTILATORE INTERNO INFO 16 CRUSCOTTO (GARANZIA) INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ. 708 KM 245971	PZ	6	25,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,00	33,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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

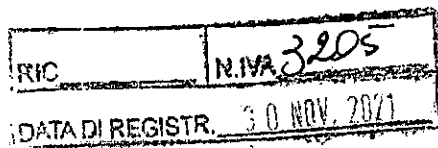
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 150,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DGolh

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

3.0 MAR 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-03-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/2/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/2/22

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 908

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

24.10.21

COMMESSA Nr.

122/96

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	04/11	92785	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	08/11	768	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	09/11	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	11/11	2114/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	12/11	2117/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	12/11	554	V
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	V	O	16/11	-	V
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:		
	<i>[Firma]</i>	14/11			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1958	Data fattura: 16/11/21	Importo: € 150,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
	<i>[Firma]</i>	4/2/22	

pk. 27.10.21

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

(BUS 708 – RIPRISTINO DIFETTOSITA' PORTA POST.)

Il giorno 16/11/21, 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. 21171/21 del 12/11/2021.

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 Lizzi IN DATA 12/11/21, 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

Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
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. 450/2021 del 12.11.2021

OGGETTO: bus n. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO DIFETTOSITA' PORTA POST.

CIG Z4233E27AF

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 768 del 08/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/11/2021, PROT. 21144/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 150,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 150,00 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 11 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 851/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.245971)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità chiusura anta anteriore (Sx)
porte posteriori con:
spessoraggio agganci porta per contraggio,
pulizia e lubrificazione guarnizioni.
(il veicolo ha subito un urto posteriormente
sul lato Dx).
Sostituzione ventilatore interno cruscotto (GARANZIA)

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

TOTALE					€ 150,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

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

€ 150,00

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

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 03039500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 11 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 855/21=Off./----- Rif. N°768 del 08/11/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.245971)

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

Sostituzione ventilatore interno cruscotto

GARANZIA IVECO

**Sistemazione difettosità chiusura anta
porta posteriore**

a Vs.carico

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 09/11/2021, 09:14

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----j0zg1nPXd8LLWcr5F0TExgAl"

ID-Messaggio: <80100014-d304-8289-0f87-397bc49c21dd@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.0

Referenze: <982f7963-245f-e7eb-45f6-5d4b210719f9@amat.ta.it>

In-Reply-To: <982f7963-245f-e7eb-45f6-5d4b210719f9@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 708 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per MOTORE ELETTRICO ANT. DX PORTA POST., consegnato con D.D.T. n. 768 del 08.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.

- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 768 del 08 11 2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DATA: EROM ecduei
Via Appia TA

1150

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

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

IMPORTO Importazione

01 BUS A2 N° 708 PER
MOTORE ELETTRICO ANT. DX
PORTA POSTERIORE
BUS FORNITO DI PENO
CARBURANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta; Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIROFIRME 

Consegna o Inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²

FIRMA RECESSIONARIE

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze. _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of GIGQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

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. 554/ DEL 12/11/2021		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 292400						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO az. 708						
BUS IVECO MMI URBY TARGATO FP 974 CY						
CONSEGNA TOCI CON VS. DDT N. 768						
DEL 08.11.2021						
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 708		1,000	0,01		0,01	22
LITRI 06 (SEI)						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO						
RD 60 GG FM DF B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657						
TR/R.B.	TOTALE MERCE 0,01	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,01	AL 22	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE 0,01
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,01				TOTALE DOCUMENTO 0,01
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
Destinatario		I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VENDITA Data 12/11/2021 Ora 10:34		<i>[Firma]</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
		<i>[Firma]</i>				
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. Trascorsa 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio o 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 Data 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		FIRMA DEL DESTINATARIO		
				<i>[Firma]</i>		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 07/11/2021
Numero problema 92.785
Numero commessa 127194

Data registrazione:

07/11/2021 08.54.53

Autobus 0708

Autista GIANNICO CESARE

Località avaria: C.M.

Inserita da: MASI FABIO

AVARIA PORTA POSTERIORE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

07/11/2021 08.54.53
Eseguito: controllo, lavoro eseguito per problemi porta posteriore impedenza elettrica 08/11/21 Giovanni 10720-0720 controllo impianto elettrico motore porta

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta esterna:

eseguito collaudo esito positivo
verificato fornito porta porta

Data e ora
restituzione esercizio:

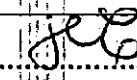
12/11/21

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 27/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	708	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
2	709	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
3	710	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
4	711	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
5	712	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
6	713	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
7	714	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
8	715	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
9			2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
							IL CAPO UNITÀ 

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 11/11/2021-BIS (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 12:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b+c+d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e-f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+26	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	708	AVARIA PORTA	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6222896508 Data SDI: 27/11/2021 17:31

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_1967	2021-11-17	EUR 4.246,99

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FM 989 TF AZ. 704 INFO 4 CIG Z2B33E7CAB INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 452/2021 DEL 15.11.2021	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
5801840813	CINGHIA	PZ	2	309,74	-25 %	464,61	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	110,00	-25 %	82,50	22 %
500086357	KIT PASTIGLIE E INDI	PZ	2	368,00	-25 %	552,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

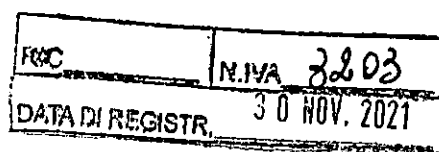
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 12 VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, FILTRO INFO 13 SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO, FILTRO INFO 14 VALVOLA SFIATO MOTORE, FILTRO INFO 15 COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, FILTRO INFO 16 ADBLUE, FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 17 ESSICCATORE INFO 18 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDI VARI, INFO 19 CINGHIA POMPA ACQUA E CINGHIA INFO 20 COMPRESSORE A C, S R RUOTE ANTERIORI E INFO 21 POSTERIORI PER SOSTITUZIONE PATTINI FREN INFO 22 E INDICATORI D'USURA INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM989TF TELAIO AZ 704 KM 282010	PZ	40	25,00		1.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.481,14	765,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 3.481,14		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DHJZr

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6222896508 Data SDI: 27/11/2021 17:31

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_1967	2021-11-17	EUR 4.246,99

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 989 TF AZ. 704 INFO 4 CIG Z2B33E7CAB INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 452/2021 DEL 15.11.2021	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	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
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
5801840813	CINGHIA	PZ	2	309,74	-25 %	464,61	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,91	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	110,00	-25 %	82,50	22 %
500086357	KIT PASTIGLIE E INDI	PZ	2	368,00	-25 %	552,00	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

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
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 12 VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, FILTRO INFO 13 SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO, FILTRO INFO 14 VALVOLA SFIATO MOTORE, FILTRO INFO 15 COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, FILTRO INFO 16 ADBLUE, FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 17 ESSICCATORE INFO 18 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDI VARI, INFO 19 CINGHIA POMPA ACQUA E CINGHIA INFO 20 COMPRESSORE A C, S R RUOTE ANTERIORI E INFO 21 POSTERIORI PER SOSTITUZIONE PATTINI FREN INFO 22 E INDICATORI D'USURA INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM989TF TELAIO AZ 704 KM 282010	PZ	40	25,00		1.000,00	22 %

Dati Riepilogo

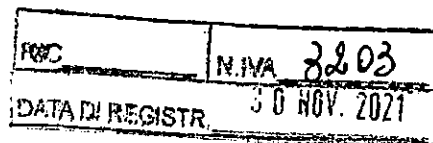
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.481,14	765,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 3.481,14		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DHjZr

Versione Style 2.9.0



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 30 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 04-03-2022 FIRMA (Cenniti)

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA 4/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 4/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

27/10/21

COMMESSA Nr.

127244

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	09/M	92841	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	09/M	112	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	10/M	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	12/M	21236/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	15/M	21394/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	557 → 15/M	-	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	557 → 15/M	-	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	14/M	-	✓
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:		
		17/M			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1967	Data fattura: 17/11/21	Importo: € 3.481,14 + IVA
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		4/2/22	

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

(BUS 704 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE) **RM 282.010**

Il giorno 17/11/21, 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. 21394/21 del 16/11/2021.

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 SENEO IN DATA 15/11/21, 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

Seo Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO ARIA	1	160,30	X	
2	CINGHIE	2	464,61	X	
3	KIT PASTIGLIE	1	552,00	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

..... *[Firma]*



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 453/2021 del 15.11.2021

OGGETTO: bus n. 704 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIGZ2B33E7CAB

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 772 del 09/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/11/2021, PROT. 21236/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 3.481,14 + IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 3.481,14 + IVA**;
1. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. 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;
3. garanzia sull'intervento: 1 anno;
4. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
5. 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;
6. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
7. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
8. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il 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 Fax) - Fax 099-4752890

E-mail: euromecanica-ari@gigapci.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA tn - 188056

Taranto, 12 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 866/21=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione /

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ. 704 - (km. 282010)

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 e prefiltro gasolio, filtro olio ventilatore viscostatico, filtro aria,
filtro serbatoio olio servosterzo, filtro/valvola sfiato motore, filtro
combustibile impianto webasto,
filtro ad blue, filtro ventilatore A/C, filtro essiccatore
Sostituzione olio cambio, filtro olio cambio e
rabbocco olio ventola
Sostituzione cinghia comandi vari, cinghia pompa acqua e
cinghia compressore A/C,
S/R ruote anteriori e posteriori per sostituzione pattini freno
e indicatori d'usura.

Manodopera	hu	40,00	x	25,00	€ 1.000,00
------------	----	-------	---	-------	------------

Totale parziale					€ 1.000,00
-----------------	--	--	--	--	------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV299241	filtro combustibile	1	33,00	30	9,90	23,10
IV299242	filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV 42569708	Filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30 ✓
IV5801699114	filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	filtro Ad Blue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV42559501	filtro serbatoio	1	22,60	30	6,78	15,82
IV5801445572	filtro olio	1	100,00	30	30,00	70,00
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	95,00	30	28,50	66,50
IV5802276802	valvola	1	110,00	25	27,50	82,50
IV2992261	filtro essiccatore	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504113074	filtro webasto	1	10,60	30	3,18	7,42
IV5802336763	Cartuccia prefiltro	1	53,00	30	15,90	37,10
IV504070038	guarnizione coperchio	1	40,00	25	10,00	30,00
IV5801574531	Cinghia di comando	1	54,00	25	13,50	40,50
IV5801840813	Cinghia di comando	2	309,74	25	154,87	464,61 ✓
SM6PK1035	Cinghia di comando	1	18,54	25	4,64	13,91
IV500086357	Kit pastiglie e indl	2	368,00	25	184,00	552,00 ✓
IV503446539	filtro ventola A/C	1	88,00	30	26,40	61,60
OL14631910	Olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
OL 40001	olio AP 51	2	5,03	10	1,01	9,05
materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						2.481,14

Totale manodopera

€ 1.000,00

Totale ricambi

€ 2.481,14

Totale imponibile

€ 3.481,14

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

€ 3.481,14

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


EUROMECCANICA SRL

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 10/11/2021, 09:19**A:** Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----DJO8XnA0urX5591FywyYmcU2"**ID-Messaggio:** <6ff42335-d38e-df80-62e6-f5b4758dd04f@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.0**Referenze:** <982f7963-245f-e7eb-45f6-5d4b210719f9@amat.ta.it> <80100014-d304-8289-0f87-397bc49c21dd@amat.ta.it> <6d842021-cb88-429f-ab3a-09ff84ed0fdf@amat.ta.it> <72d285bf-513c-d238-1279-25c4495c6afa@amat.ta.it> <07b29e38-3995-2bcc-cb0c-8991f9c18a62@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <07b29e38-3995-2bcc-cb0c-8991f9c18a62@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 704 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per TAGLIANDO MOTORE, consegnato con D.D.T. n. 772 del 09.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di

impiego di ricambi equivalenti.

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 772 del 09/11/2021

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICA
Via Appia

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
01	BUS AZ. NO 706 PER TACUANDAS MOTORE BUS FORNITO DI AEREO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 0021A

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDOCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO



651203033(a)

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

2

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricaante
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, nparate 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).

7-3

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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

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. 557/ DEL 15/11/2021		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 292420								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO								
BUS IVECO HEULIEZ GX 137 AZ. 704								
TARGATO FM 989 TF								
CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 772								
DEL 09.11.2021								
NC	VA	VS. AUTOMEZZO AZ. 704	1,000	0,01			0,01	22
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000	0,01			0,01	22
NC	VA	CINGHIE DI COMANDO	2,000	0,01			0,02	22
NC	VA	KIT PASTIGLIE	1,000	0,01			0,01	22
LITRI 10								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
RD 60 GG FM DF				B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657				
TR/R.B.	TOTALE MERCE 0,05	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,05	AL 22	IMPOSTA 0,01	TOTALE IMPONIBILE 0,05		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 0,01		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,05				TOTALE DOCUMENTO 0,06		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
Destinatario		I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE			
C/RESTITUZIONE Data 15/11/2021 ora 09:43								
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. Banco, senza ulteriore avviso. - 6. Suoi importi scaduti la Ditta provvederà ad addebiitare 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		FIRMA DEL DESTINATARIO		

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **09/11/2021**
Numero problema **92.841**
Numero commessa **127866**

Data registrazione:

Autobus **0704**

09/11/2021 09.32.57

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

**SPIA ABS, TRIANGOLO GIALLO SU CRUSCOTTO, PILSANTE PER
SPOSTARE SPECCHI NON PRESENTI
EUROMEC PER TAGLIANDO PIU AVL**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

ATA EUROPEA 8/11/21

Collaudo ditta
esterna:

*15-11-21 Bus rientrato da ditta ~~ATA~~ Eurotecnic
eseguito controlli esito positivo, non presenta
avaria*

Data e ora
restituzione esercizio:

15-11-21

16:00

Firma Operatore

Luca Di Simone

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 27/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+ 15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO MM	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	703	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
2	704	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
3	705	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
4	706	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
5	707	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITA'							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6251453027 Data SDI: 02/12/2021 10:51

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_2000	2021-11-22	EUR 244,17

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555922	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY INFO 3 70C17HA AZ. 725 INFO 4 CIG Z1533E7D9A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTIO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N. 454/2021 DEL 15.11.2021	PZ	1	73,00	-25 %	54,75	22 %
504096567	INTERRUTTORE	PZ	1	23,60	-25 %	17,70	22 %
13961	LAMPADA 24V 5W VETRO	PZ	2	1,00	-25 %	1,50	22 %
13814	LAMPA 24V 10W PH	PZ	1	1,59	-25 %	1,19	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "RESA MOTORE" INFO 9 CON DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA E INFO 10 SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE SENSORE INFO 11 TEMPERATURA GASOLIO (NON E' STATO INFO 12 POSSIBILE PASSARGO IN GARANZIA IN QUANTO INFO 13 LA ROTTURA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI E' INFO 14 STATA CAUSATA DA UNA BUSTA IN PLASTICA INFO 15 ARROTOLATA SUGLI STESSI) INFO 16 CONTROLLO DIFETTOSITA' CAMBIO CON INFO 17 ESITO NEGATIVO E CANCELLAZIONE MEMORIA INFO 18 GUASTI (GARANZIA) INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW826LS TELAIO AZ 725 KM 174293	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,14	44,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 200,14		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DM901

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA 3253
DATA DI REGISTR.	03 DIC. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6251453027 Data SDI: 02/12/2021 10:51

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_2000	2021-11-22	EUR 244,17

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555922	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY INFO 3 70C17HA AZ. 725 INFO 4 CIG Z1533E7D9A INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTIO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N. 454/2021 DEL 15.11.2021	PZ	1	73,00	-25 %	54,75	22 %
504096567	INTERRUTTORE	PZ	1	23,60	-25 %	17,70	22 %
13961	LAMPADA 24V 5W VETRO	PZ	2	1,00	-25 %	1,50	22 %
13814	LAMPA 24V 10W PH	PZ	1	1,59	-25 %	1,19	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' "RESA MOTORE" INFO 9 CON DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA E INFO 10 SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE SENSORE INFO 11 TEMPERATURA GASOLIO (NON E' STATO INFO 12 POSSIBILE PASSARGO IN GARANZIA IN QUANTO INFO 13 LA ROTTURA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI E' INFO 14 STATA CAUSATA DA UNA BUSTA IN PLASTICA INFO 15 ARROTOLATA SUGLI STESSI) INFO 16 CONTROLLO DIFETTOSITA' CAMBIO CON INFO 17 ESITO NEGATIVO E CANCELLAZIONE MEMORIA INFO 18 GUASTI (GARANZIA) INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW826LS TELAIO AZ 725 KM 174293	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo

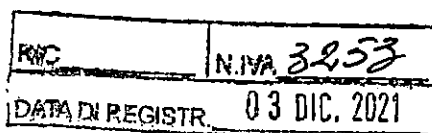
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,14	44,03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 200,14		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DM907

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 03 DIC 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2022 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 02 FEB. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 02 FEB. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: 02 FEB. 2022

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 425

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

LAU. 454/21

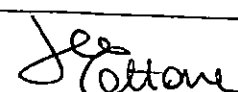
127292

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	11/11	22929	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	11/11	482	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	11/11	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	12/11	21235/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	15/11	21395/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	15/11	558	✓
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	✓	O	17/11	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>17/11</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2000</u>	Data fattura: <u>22/11/2021</u>	Importo: <u>20914</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>02 FEB. 2022</u>
---------------------	---	--------------------------

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

(BUS 725 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE)

Il giorno 17/11/21, alle ore 13:30, 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. 21395/21 del 16/11/2021.

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 SENEDÒ IN DATA 15/11/21, 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

Seaton

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

..... *Giuseppe Colone*

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. 454/2021 del 15.11.2021

OGGETTO: bus n. 725 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE

CIGZ1533E7D9A

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 782 del 11/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/11/2021, PROT. 21235/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 200,14 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 200,14 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: S.A. 7 Aprile, km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fax) - Fax 099-4752850

E-mail: euromeccanica-ef@cgapoo.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03030600736 - REA ta - 189058

Taranto, 12 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rlf.: Prot. 867/21=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 826 LS - AZ. 725 - (km. 174293)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità "Resa motore" con:
diagnosi per verifica anomalia e sistemazione con sostituzione
sensore temperatura gasolio (non è stato possibile passarlo in
GARANZIA in quanto la rottura dei collegamenti elettrici è
stata causata da una busta in plastica arrotolata sugli stessi).
Controllo difettosità cambio con esito negativo e
cancellazione memorai guasti (GARANZIA).

Manodopera	hu	5,00	x	25,00	€ 125,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 125,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Imponibile
IV42555922	Sensore	1	73,00	25	18,25	54,75
IV504096567	Interruttore (forn.mag)	1	23,60	25	5,90	17,70
CP 13961	Lampada 24V5W vetro	2	1,00	25	0,50	1,50
CP 13814	Lampada 24V10W cip.	1	1,59	25	0,40	1,19
						<u>75,14</u>

Totale manodopera € 125,00
Totale ricambi € 75,14
Totale imponibile € 200,14

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 200,14
 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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 782 del 11/11/2021

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DIPLOMA EUPHREASICA
VIA ARRA (S)

104H

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

· **Oggetto:** RICHIESTA PREVENTIVO

· **Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 11/11/2021, 13:14

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----nrJzBoTaRfpMyhcbhJiUqHtg"

ID-Messaggio: <8d06f79e-c6ee-a114-de15-a9d4729b2199@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.0

Referenze: <982f7963-245f-e7eb-45f6-5d4b210719f9@amat.ta.it> <80100014-d304-8289-0f87-397bc49c21dd@amat.ta.it> <6d842021-cb88-429f-ab3a-09ff84ed0fdf@amat.ta.it> <72d285bf-513c-d238-1279-25c4495c6afa@amat.ta.it> <07b29e38-3995-2bcc-cb0c-8991f9c18a62@amat.ta.it> <6ff42335-d38e-df80-62e6-f5b4758dd04f@amat.ta.it> <c87136da-cdf5-2bc7-8d1d-1ffdf8bb8b91@amat.ta.it>

In-Reply-To: <c87136da-cdf5-2bc7-8d1d-1ffdf8bb8b91@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 725 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per SPIA COMANDO, E NON RENDE consegnato con D.D.T. n. 782 del 11.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

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.



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.	558/	DEL	15/11/2021	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		292421		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO				
					Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO MMI URBY 70C17 AZ. 725 TARGATO FW 826 LS CONSEGNATO CI CON VS. DOT. N. 782 DEL 11.11.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 725				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
LITRI 12				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 15/11/2021 Ora 09:46					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 competenza 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		FIRMA DEL DESTINATARIO			

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **11/11/2021**
Numero problema **92.929**
Numero commessa **127292**

Data registrazione:

11/11/2021 09.44.35

Autobus **0725**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **X DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*15-11-21 Bus rientrato alla ditta Euromeccanica
eseguito controllo su lavori eseguiti esito
positivo*

Data e ora
restituzione esercizio:

15-11-21

16:41

Firma Operatore

Luca Vignola

AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **10/11/2021**
Numero problema **92.892**
Numero commessa **122292**

Data registrazione:

10/11/2021 13.08.25

Autobus **0725**

Autista **CONTE CARMELO**

Località avaria: **CM**

inserita da: **PISANI DARIO**

AVARIA **GUASTO CAMBIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*10/11/21 P. P. 13/15-14/20
Eseguito controllo con prova nel prossimo, rilevato problema al cambio
e motore non risponde. Guasto sospeso per intervento successivo*

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*15-11-21 Bus rientrato da ditta Lucarelli e camion
eseguito controllo sui lavori eseguiti. Esito
positivo al momento nessuna avaria*

Data e ora
restituzione esercizio:

15-11-21

16-11

Firma Operatore

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6268524470 Data SDI: 04/12/2021 15:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_2027	2021-11-24	EUR 2.687,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 637 LS - AZ. 721 INFO 4 CIG ZB634041A9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 460/2021 DEL 22.11.2021	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 10 MOTORE, FILTRO BLOWBY, FILTRO E INFO 11 PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA INFO 12 E RABBOCCO OLIO, FILTRO OLIO SERBATOIO INFO 13 SERVOSTERZO, FILTRO ARIA, FILTRO LIQUIDO INFO 14 ADBLUE, FILTRO GASOLIO IMPIANTO WEBASTO INFO 15 FILTRO ANTIPOLLINE, FILTRO ESSICCATORE E INFO 16 GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIA INFO 17 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO INFO 18 SOSTITUZIONE SENSORE LIVELLO ACQUA INFO 19 RADIATORE (GARANZIA) INFO 20 SOSTITUZIONE RIBALTINA PEDANA DISABILI INFO 21 (GARANZIA) INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW637LS TELAIO AZ. 721 KM 246850	PZ	35	25,00		875,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

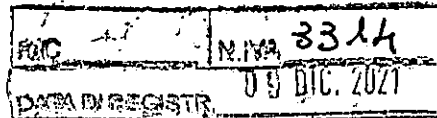
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.202,62	484,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.202,62		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DQChT

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6268524470 Data SDI: 04/12/2021 15:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_2027	2021-11-24	EUR 2.687,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 637 LS - AZ. 721 INFO 4 CIG Z8634041A9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 460/2021 DEL 22.11.2021	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	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
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,60	-30 %	7,42	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO INFO 10 MOTORE, FILTRO BLOWBY, FILTRO E INFO 11 PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA INFO 12 E RABBOCCO OLIO, FILTRO OLIO SERBATOIO INFO 13 SERVOSTERZO, FILTRO ARIA, FILTRO LIQUIDO INFO 14 ADBLUE, FILTRO GASOLIO IMPIANTO WEBASTO INFO 15 FILTRO ANTIPOLLINE, FILTRO ESSICCATORE E INFO 16 GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIA INFO 17 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO INFO 18 SOSTITUZIONE SENSORE LIVELLO ACQUA INFO 19 RADIATORE (GARANZIA) INFO 20 SOSTITUZIONE RIBALTINA PEDANA DISABILI INFO 21 (GARANZIA) INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW637LS TELAIO AZ 721 KM 246850	PZ	35	25,00		875,00	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:

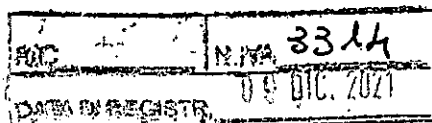
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.202,62	484,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.202,62		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DQChT

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 01.03.2022 FIRMA *Concetti*
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 2/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE *885*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 2/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE *885*

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 721

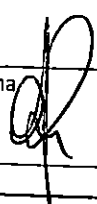
SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

09/02/21

COMMESSA Nr.

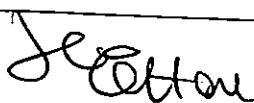
107491

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	16/11	93/101	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	17/11	795	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	18/11	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	19/11	21635/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	22/11	21742/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	22/11	569	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V ✓	O	22/11	569	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	23/11	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24/11	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2027	Data fattura: 24/11/21	Importo: € 2.202,67
-----------------------	-------------------	------------------------	---------------------

NOTE:

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

Aut. 19.11.21

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

(BUS 721 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 23/11/21, alle ore 18.00, 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. 21742/21 del 22/11/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21321 IN DATA 22/11/21, 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	Filtro Aria	1	160,30	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. 460/2021 del 22.11.2021

OGGETTO: bus n. 721 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIGZ8634041A9

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 795 del 17/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 19/11/2021, PROT. 21635/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.202,62 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.202,62 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 19 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 877/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 637 LS - AZ. 721 - (km.246850)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

Manodopera : Tagliando di manutenzione con:

Sostituzione olio motore, filtro olio motore, filtro blowby,
filtro e prefiltro gasolio, filtro olio ventola e rabbocco olio,
filtro olio serbatoio servosterzo, filtro aria, filtro liquido
Adblue, filtro gasolio impianto Webasto, filtro antipolline,
filtro essiccatore e guarnizione coperchio punteria.

Sostituzione olio cambio e filtro olio.

Sostituzione sensore livello acqua radiatore (Garanzia)

Sostituzione ribaltina pedana disabili (Garanzia)

Manodopera	hu	35,00	x	25,00	€ 875,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 875,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL13541100	Olio fiat urania Fe Ls	18	13,54	10	24,37	219,35
OL14631910	Olio cambio ATF 120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 40001	Olio Idraulicar APS1	2	5,03	10	1,01	9,05
IV 42559501	Filtro serbat. olio serv.	1	22,60	30	6,78	15,82
IV5802336763	Cartuccia prefiltro	1	53,00	30	15,90	37,10
IV42569708	Filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV5801699113	Filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	Filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	Filtro Adblue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	Filtro olio ventilatore	1	100,00	30	30,00	70,00
IV 2992241	Filtro gasolio motore	1	33,00	30	9,90	23,10
IV 2992242	Filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV 5802292922	Filtro Blowby	1	95,00	30	28,50	66,50
IV503446539	Filtro antipolline	1	88,00	30	26,40	61,60
IV 2992261	Filtro valv. Essiccatore	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504113074	Filtro gasolio webasto	1	10,60	30	3,18	7,42
IV504070038	Guarnizione coperchio	1	40,00	25	10,00	30,00
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.327,62</u>

Totale manodopera € 875,00
Totale ricambi € 1.327,62
Totale imponibile € 2.202,62

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.202,62
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 795 del 14/11/2021

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: Eurointer

IDEN

Via Appia

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
01	BUS AZ. N° 721 TERGICRISIAU NON FUNZIONANTI - CONTO GARANZIA + TACQUANDE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO BUS AZ. 721

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

Data: 18/11/2021, 10:26

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

CC: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 721 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 3 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per TERGICRISTALLI NON FUNZIONANTI E TAGLIANDO del bus IN OGGETTO, consegnato con D.D.T. n. 795 del 17.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.



Ing. Marianna Eltonre

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



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

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.F.A. TA n 188056

DOCUMENTO N. 569/ DEL 22/11/2021		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 292546						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 721 BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO FW 637 LS CONSEGNA TOCI CON VS. DOT. N. 795 DEL 17.11.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 721 NC VA FILTRO ARIA				QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO SCONTO IMPORTO AL	
RIF S LITW 						
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 22/11/2021 Ora 11:18		FIRMA DEL CONDUCENTE 				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE 				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Per corso 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 sostituite per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO 		

12	714	TAGLIANDO MOTORE	2018	EUROMECCANICA	€ 300,00	
13	715	TAGLIANDO MOTORE	2018	EUROMECCANICA	€ 300,00	
14	716	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
15	717	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
16	718	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
17	719	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
18	720	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
19	721	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
20	722	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
21	723	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
22	724	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
23	725	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
24	726	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	
25	727	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 300,00	

IL CAPO UNITA'

Leone

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 17/11/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e – f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+ 26	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	713	CAMBIO DIFETTOSO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00	✍	
2	721	MOTORINO TERGI NON FUNZIONANTE	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							✍

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **16/11/2021**
Numero problema **93.101**
Numero commessa **127491**

Data registrazione:

Autobus **0721**

16/11/2021 15.57.17

Autista **MANIGRASSO MARIA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **TERGICRISTALLI NON FUNZIONANO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Motorino Tarp. di Ser. e. 4

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudato esito positivo
verifica bene per Targheria

Data e ora
restituzione esercizio:

22/4/21

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6271781565 Data SDI: 05/12/2021 04:23

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_2040	2021-11-25	EUR 86,79

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2315	OLIO CAMBIO ZF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - URB INFO 3 70C17 HA TARGATO FP 975 CY - AZ. 713 INFO 4 CIG ZA034102F5 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO INFO 7 LAVORO N. 492/2021 DEL 24.11.21	PZ	3	21,72	-10 %	58,64	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' CAMBIO INFO 9 VELOCITA' CON DIAGNOSI PER VERIFICA E INFO 10 SISTEMAZIONE CON S R TRASMISSIONE PER INFO 11 S R COPERCHIO CAMBIO PER SOSTITUZIONE INFO 12 PARAOLIO (GARANZIA) E RABBOCCO OLIO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ. 713 KM 234987	PZ	0,5	25,00		12,50	22 %

Dati Riepilogo

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

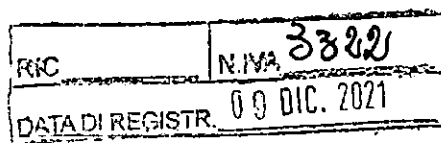
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	71,14	15,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 71,14		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DQWA

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6271781565 Data SDI: 05/12/2021 04:23

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_2040	2021-11-25	EUR 86,79

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2315	OLIO CAMBIO ZF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - URB INFO 3 70C17 HA TARGATO FP 975 CY - AZ 713 INFO 4 CIG ZA034102F5 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO INFO 7 LAVORO N. 492/2021 DEL 24.11.21	PZ	3	21,72	-10 %	58,64	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' CAMBIO INFO 9 VELOCITA' CON DIAGNOSI PER VERIFICA E INFO 10 SISTEMAZIONE CON S R TRASMISSIONE PER INFO 11 S R COPERCHIO CAMBIO PER SOSTITUZIONE INFO 12 PARAOLIO (GARANZIA) E RABBOCCO OLIO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 234987	PZ	0,5	25,00		12,50	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 %	71,14	15,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 71,14		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DQWIA

Versione Style 2.9.0

PEC	N. IVA 33821
DATA DI REGISTR. 09 DIC. 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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2022

Concetto

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 60 GG DFFM

DATA 2/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 2/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 713

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

17/11/21

CAV. 462/21 RUTRECCAMIA

COMMESSA Nr.

127482

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale / Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	16/11	93092	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	17/11	498	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	18/11	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	23/11	21825/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	24/11	21946/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	23/11	572	V
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	V ✓	O	25/11	-	V
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:		
		01/12			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2040	Data fattura: 25/11/21	Importo: € 71,14 +IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		2/2/22

pt. 17/11/21

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

(BUS 713 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

Il giorno 25/11/21, 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. 21946/21 del 24/11/2021.

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 24/11/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 462/2021 del 24.11.2021

OGGETTO: bus n. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO

CIG ZA034102F5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 798 del 17/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/11/2021, PROT. 21825/21 Indica il costo totale dell'intervento in **€ 71,14 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 71,14 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 23 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 882/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.234987)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità cambio velocità con:
diagnosi per verifica e sistemazione con:
S/R trasmissione per S/R coperchio cambio
per sostituzione paraolio (garanzia) e rabbocco olio.

Manodopera	hu	0,50	x	25,00	€ 12,50
Totale parziale					€ 12,50

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 2315	olio cambio ZF	3	21,72	10	6,52	58,64
						<u>58,64</u>

Totale manodopera	€ 12,50
Totale ricambi	€ 58,64
Totale imponibile	€ 71,14

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

€ 71,14

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 23 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 883/21=Off./-----Vs. Rif. DDT 798 del 17/11/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°

Vs. bus IVECO MMI 70C17 URBY - Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.234987)

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

**Eliminazione perdita olio cambio con
sostituzione paraolio.**

GARANZIA Iveco

Rabbocco olio cambio

A vs. carico


EUROMECCANICA SRL

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 798 del 14/11/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

cessionario

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

12^{ta} : EUROMERCATO

U.A. Appia

- TA -

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

120

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. GRD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ³¹¹
01	BUS AZ. N° 713 PER CAMBIO DIRETTORE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 14/11/21	ORA 11:20	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO ²		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO BUS AZ. 713

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

Data: 18/11/2021, 10:25

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

CC: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 713 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 3 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per CAMBIO DIFETTOSO del bus IN OGGETTO, consegnato con D.D.T. n. 798 del 17.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.



Ing. Marianna Elorre
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



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

Member of OISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

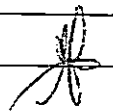
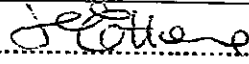
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 572/		DEL 23/11/2021		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 292575	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 713 IVECO/MMI - URBY 70C17 HA TARGATO FP 975 CY CONSEGNA TOCI CON VS. DDT N. 798 DEL 17.11.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 713			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
IMPORTO AL					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 24/11/2021 Ora 08:00			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano restituzioni - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	NUMERO COLLI				

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 17/11/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+ 26	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	713	CAMBIO DIFETTOSO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	721	MOTORINO TERGI NON FUNZIONANTE	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **16/11/2021**
 Numero problema **93.092**
 Numero commessa **127682**

Data registrazione:

16/11/2021 12.45.01

Autobus **0713**

Autista **PETIO MICHELE**

Località avaria: **M. GRECIA**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

CAMBIO DIFETTOSO, NON CAMBIA MARCE

DA INVIARE C.H.

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

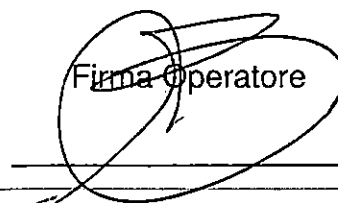
Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo e tutto positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

26/11/21

Firma Operatore



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6271781594 Data SDI: 05/12/2021 04:23

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_2041	2021-11-25	EUR 3.026,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 990 TF - AZ. 705 INFO 4 CIG Z6D34101F5 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 461/2021 DEL 24.11.2021	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	110,00	-25 %	82,50	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,30	-30 %	7,21	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	41,00	-25 %	61,50	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	27	8,60	-10 %	208,98	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 12 VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, FILTRO ADBLUE INFO 13 FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 14 ESSICCATORE, CONTROLLO E RABBOCCO INFO 15 OLIO VENTOLA, INFO 16 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 17 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 18 N 2 COLLARI DI FISSAGGIO E RABBOCCO INFO 19 LIQUIDO, SOSTITUZIONE SENSORE D'UMIDITA' INFO 20 (GARANZIA) E SENSORE ABS RUOTA ANT SX INFO 21 (GARANZIA), SOSTITUZIONE LIQUIDO DI INFO 22 RAFFREDDAMENTO INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ 705 KM 331654	PZ	40	20,00		800,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.480,39	545,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.480,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DQMD

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3325
DATA DI REGISTR. 10 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6271781594 Data SDI: 05/12/2021 04:23

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_2041	2021-11-25	EUR 3.026,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 990 TF - AZ. 705 INFO 4 CIG Z6D34101F5 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 461/2021 DEL 24.11.2021	PZ	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	110,00	-25 %	82,50	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	40,00	-25 %	30,00	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,60	-30 %	15,82	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	53,00	-30 %	37,10	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	140,00	-30 %	98,00	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	132,00	-30 %	92,40	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
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	33,00	-30 %	23,10	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	88,00	-30 %	61,60	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	49,00	-30 %	34,30	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	10,30	-30 %	7,21	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,03	-10 %	9,05	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	41,00	-25 %	61,50	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	27	8,60	-10 %	208,98	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 12 VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, FILTRO ADBLUE INFO 13 FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 14 ESSICCATORE, CONTROLLO E RABBOCCO INFO 15 OLIO VENTOLA, INFO 16 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 17 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 18 N 2 COLLARI DI FISSAGGIO E RABBOCCO INFO 19 LIQUIDO, SOSTITUZIONE SENSORE D'UMIDITA' INFO 20 (GARANZIA) E SENSORE ABS RUOTA ANT SX INFO 21 (GARANZIA), SOSTITUZIONE LIQUIDO DI INFO 22 RAFFREDDAMENTO INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ 705 KM 331654	PZ	40	20,00		800,00	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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.480,39	545,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.480,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DQMD

Versione Style 2.9.0

R/C	N IVA 3325
DATA DI REGISTR. 4 0 DIC. 2021	

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 10 DIC. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-03-2022 FIRMA C. Menti

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 60 GG DFFM

DATA 3/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 3/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 405

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

27/10/21

+ 18/11/21

CAV. 461/21

FURONECOLICA

COMMESSA Nr.

127326

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	17/11	93/37	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	18/11	799	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	22/11	/	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	23/11	218/14/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	24/11	219/15/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	23/11	371	V
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	V	C	25/11	/	V
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:		
		30/11			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2041	Data fattura: 25/11/21	Importo: € 2.480,39 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	---------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		3/12/22

per: 18/11/21

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

(BUS 705 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE)

Il giorno 25/11/21, alle ore 11:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 21945/21 del 24/11/2021.

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 24/11/21, 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

21221

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	FILTRO ARIA	1	160,30	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. 461/2021 del 24.11.2021

OGGETTO: bus n. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIGZ6D34101F5

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 799 del 18/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/11/2021, PROT. 21814/21 Indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.480,39 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.480,39 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
2. **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;**
3. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
4. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
5. **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;**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;**
7. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);**
8. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ri@sigaspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038800735 - REA tr - 188088

Taranto, 23 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 881/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione /

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km. 331654)

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 e prefiltro gasolio, filtro olio ventilatore viscostatico, filtri aria,
filtro ad blue, filtro ventilatore A/C, filtro essiccatore,
controllo e rabbocco olio ventola,
Eliminazione perdita liquido di raffreddamento con sostituzione
N. 2 collari di fissaggio e rabbocco liquido,
Sostituzione sensore di umidità' (GARANZIA) e
sensore ABS ruota ant. Sx (GARANZIA)
Sostituzione liquido raffreddamento

Manodopera	hu	40,00	x	20,00	€ 800,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 800,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	33,00	30	9,90	23,10
IV5802276802	Valvola/sfiato cop.pun.	1	110,00	25	27,50	82,50
IV42559501	Filtro serbatoio serv.	1	22,60	30	6,78	15,82
IV5802336763	Prefiltro gas. Mot.	1	53,00	30	15,90	37,10
IV42569708	Filtro olio cambio	1	140,00	30	42,00	98,00
IV2992242	filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	filtro aria	1	132,00	30	39,60	92,40
IV500086593	filtro Ad Blue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	filtro olio	1	100,00	30	30,00	70,00
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	95,00	30	28,50	66,50
IV2992261	filtro essiccatore	1	49,00	30	14,70	34,30
IV504070038	guarnizione coperchio	1	40,00	25	10,00	30,00
IV503446539	filtro ventola A/C	1	88,00	30	26,40	61,60
IV504113074	Filtro webasto	1	10,30	30	3,09	7,21
IV5801745057	Collare di fissaggio	2	41,00	25	20,50	61,50
OL 14631910	Olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 33001	Paraflù HT	27	8,60	10	23,22	208,98
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
OL 40001	olio AP 51	2	5,03	10	1,01	9,05
Materiale	di consumo	1	18,00	0	0,00	18,00
						1.680,39

Totale manodopera

€ 800,00

Totale ricambi

€ 1.680,39

Totale imponibile

€ 2.480,39

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

€ 2.480,39

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


EUROMECCANICA SRL

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 23 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 884/21=Off. --- Vs. DDT N° 799 del 18.11.21

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot.

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 990 TF - AZ. 705 - (km. 331654)

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

Sostituzione sensore d'umidità'

GARANZIA IVECO

Sostituzione sensore ABS

GARANZIA IVECO

*Tagliando di manutenzione e
sostituzione liquido raffreddamento*

A Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

N. 799 del 18/11/2021

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITA: FURONICORNIE
Us Appia - TA.

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

DEM

CONTO GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{ITA}
01	BUS AZ. NO 705 PER OLIO NELLA TURBINA. BUS A RIFORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

A USA

N. COLLE

PESO KG

PORTO-1

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONJUGENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 79

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 22/11/2021, 09:43**A:** Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----EnEmV8CoV4BAvwTwDmlb03o9"**ID-Messaggio:** <f7d54bec-a059-a152-3db1-8e2df4ba5352@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.3.1**Referenze:** <b123735d-607f-bd9d-195f-0d6dd0b87c5a@amat.ta.it> <33e3fb03-00ff-09d5-506d-d8510d2d10c7@amat.ta.it> <6e7dcda1-cb9f-1dc5-29b2-003366d3b49c@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <6e7dcda1-cb9f-1dc5-29b2-003366d3b49c@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 705 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente RIPARAZIONE TURBINA, consegnato con D.D.T. n. 799 del 18.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.



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

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. 571/		DEL 23/11/2021		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 292574	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AZ. 705					
BUS IVECO HEULIEZ GX 137					
TARGATO FM 990 TF					
CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 799					
DEL 18.11.2021					
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 705			1,000		
NC VA FILTRO ARIA			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 24/11/2021 Ora 08:00			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 14 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. Suoi 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI			

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 27/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 13:30	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	132	3	1	136	110	+ 15	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D.T.	
1	703	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
2	704	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
3	705	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
4	706	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
5	707	MANUTENZIONE PERIODICA	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 18/11/2021 (FASE 1- left. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	134	3	2	139	110	+ 29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	705	OLIO NELLA TURBINA	2018	EUROMECCANICA	800,00 €		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **17/11/2021**
Numero problema **93.137**
Numero commessa **177524**

Data registrazione:

17/11/2021 15.18.49

Autobus **0705**

Autista **LEUCCI DORA**

Località avaria: **FARO**

inserita da: **PISANI DARIO**

AVARIA

**RABBOCCO OLIO MOTORE 13 LITRI
INTERVENTO FURGONE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

CHICO 110 FARMACIA 152/156
esefu. car. di invio frontale x olio
nello turbina

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

esefu. alla d. es. b. 128.1.17
verif. bene res. Furgone 2 filtri
recallor

Data e ora
restituzione esercizio:

26/11/21

Firma Operatore

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6297023163 Data SDI: 09/12/2021 04:48

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_2057	2021-11-29	EUR 1.668,66

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802009660	CATENA DI COMANDO DI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17 INFO 3 TARGATO EH 687 FT AZ. 666 INFO 4 CIG ZDD32D6BA2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI INFO 6 REVISIONE CATENA DISTRIBUZIONE INFO 7 LAVORO N. 329/2021 DEL 26.08.2021	PZ	1	232,00	-25 %	174,00	22 %
5802009617	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	220,00	-25 %	165,00	22 %
5802122595	PATTINO	PZ	1	48,00	-25 %	36,00	22 %
504380259	GUARNIZIONE	PZ	1	16,40	-25 %	12,30	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	73,00	-30 %	51,10	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,00	-25 %	27,75	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	15,64	-25 %	11,73	22 %
504056152	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	23,80	-25 %	17,85	22 %
504087608	COPERCHIO	PZ	1	82,00	-25 %	61,50	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,2	65,00	-20 %	10,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
8142463	POMELLO	PZ	1	3,15	-25 %	2,36	22 %
4691818	MANICOTTO DI GOMMA (FOR MAG)	PZ	1	7,57	-25 %	5,68	22 %
79037	ADATT.VALV.R12/R134A ALTA PRESS.	PZ	1	8,00	-25 %	6,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA INFO 9 RICARICA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA INFO 11 EVENTUALE RICARICA TOTALE O PARZIALE INFO 12 GAS FREON SU IMPIANTI A C AUTISTA E INFO 13 PASSEGERI, S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE INFO 14 PER REVISIONE E REVISIONE COMANDO INFO 15 DISTRIBUZIONE, SOSTITUZIONE PARAOLIO INFO 16 ALBERO MOTORE, SOSTITUZIONE FILTRO INFO 17 SFIATO MOTORE (BLOWBY), SOSTITUZIONE INFO 18 CINGHIA E TENDICINGHIA COMPRESSORE A C INFO 19 PASSEGGERI, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 20 COMPRESSORE A C AUTISTA E SOSTITUZIONE INFO 21 CINGHIA SERVIZI, SOSTITUZIONE COPERCHIO INFO 22 INTRODUZIONE OLIO, SOSTITUZIONE POMELLO INFO 23 COMANDO VENTOLA INFO 24 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH687FT TELAIO AZ 666 KM 363810	PZ	28	25,00		700,00	22 %

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.367,75	300,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.367,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DTIYD

Versione Style 2.9.0

RUC	N. IVA 3345
DATA DI REGISTR. 10 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6297023163 Data SDI: 09/12/2021 04:48

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_2057	2021-11-29	EUR 1.668,66

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802009660	CATENA DI COMANDO DI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17 INFO 3 TARGATO EH 687 FT AZ. 666 INFO 4 CIG ZDD32D6BA2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI INFO 6 REVISIONE CATENA DISTRIBUZIONE INFO 7 LAVORO N. 329/2021 DEL 26.08.2021	PZ	1	232,00	-25 %	174,00	22 %
5802009617	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	220,00	-25 %	165,00	22 %
5802122595	PATTINO	PZ	1	48,00	-25 %	36,00	22 %
504380259	GUARNIZIONE	PZ	1	16,40	-25 %	12,30	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	73,00	-30 %	51,10	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,00	-25 %	27,75	22 %
6PK1115	CINGHIA POLY V	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	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
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	15,64	-25 %	11,73	22 %
504056152	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	23,80	-25 %	17,85	22 %
504087608	COPERCHIO	PZ	1	82,00	-25 %	61,50	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,2	65,00	-20 %	10,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %
8142463	POMELLO	PZ	1	3,15	-25 %	2,36	22 %
4691818	MANICOTTO DI GOMMA (FOR MAG)	PZ	1	7,57	-25 %	5,68	22 %
79037	ADATT.VALV.R12/R134A ALTA PRESS.	PZ	1	8,00	-25 %	6,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA INFO 9 RICARICA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA INFO 11 EVENTUALE RICARICA TOTALE O PARZIALE INFO 12 GAS FREON SU IMPIANTI A C AUTISTA E INFO 13 PASSEGERI, S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE INFO 14 PER REVISIONE E REVISIONE COMANDO INFO 15 DISTRIBUZIONE, SOSTITUZIONE PARAOLIO INFO 16 ALBERO MOTORE, SOSTITUZIONE FILTRO INFO 17 SFIATO MOTORE (BLOWBY), SOSTITUZIONE INFO 18 CINGHIA E TENDICINGHIA COMPRESSORE A C INFO 19 PASSEGERI, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 20 COMPRESSORE A C AUTISTA E SOSTITUZIONE INFO 21 CINGHIA SERVIZI, SOSTITUZIONE COPERCHIO INFO 22 INTRODUZIONE OLIO, SOSTITUZIONE POMELLO INFO 23 COMANDO VENTOLA INFO 24 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH687FT TELAIO AZ 666 KM 363810	PZ	28	25,00		700,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.367,75	300,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.367,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DTIYD

Versione Style 2.9.0

RNC	N. IVA 3345
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 666

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125009

124946

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	124946	01-08-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓	O	125009 578 570	05-08-21 11-08-21 05-08-21	✓ ✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	15280	19-08-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C	15652	26-08-21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	O	384 382	08-08-21 11-08-21	✓ ✓
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		27-08-21	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DUOLO MAGAZ. AMAT DDT AMAT	SI ✓ SI ✓	O O	22781 576	11-08-21 05-08-21	✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2057	Data fattura: 29/11/21	Importo: € 1.367,75 + IVA
NOTE: DEROGA N° SISV PROT. 15727 DEL 30-08-21 COR. t. ORA V			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
	<i>[Firma]</i>	3/2/22	

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

Q. NUPRISTINO A.C.

(BUS 666 – REVISIONE CATENA DISTRIBUZIONE)

Il giorno 27/8/21, alle ore 10:15, 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. 15652/21 del 26/08/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE POLATO IN DATA 11/8/21, 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	CATENA DI COMANDO	1	174,00	✓	
2	"	"	165,00	✓	
3	COMPRESSORE A-C	"	AMAT	✓	
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. 329/2021 del 26.08.2021

OGGETTO: bus n.666 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE CATENA DISTRIBUZIONE

CIGZDD32D6BA2

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 576 del 09/08/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 11/08/2021, assunto al prot. 15280/2021 del 19/08/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.367,75 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.367,75 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 11 Agosto 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 588/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 687 FT - AZ. 666 (km.363810)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Scarico, recupero e successiva ricarica liquido di raffreddamento, scarico, recupero e successiva eventuale ricarica totale o parziale gas freon su impianti A/C autista e passeggeri, S/R coperchio distribuzione per revisione e revisione comando distribuzione, sostituzione paraolio albero motore, sostituzione filtro sfiato motore (Blow by), sostituzione cinghia e tendicinghia compressore A/C passeggeri, sostituzione cinghia compressore A/C autista e sostituzione cinghia servizi, sostituzione coperchio introduzione olio, sostituzione pomello comando ventola.

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

Totale parziale

€ 700,00



Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802009660	Catena di comando	1	232,00	25	58,00	174,00
IV5802009617	Catena di comando	1	220,00	25	55,00	165,00
IV5802122595	Pattino	1	48,00	25	12,00	36,00
IV504380259	Guarnizione	1	16,40	25	4,10	12,30
IV5801686484	Filtro Blowby	1	73,00	30	21,90	51,10
IV504084453	Tendicinghia	1	44,00	25	11,00	33,00
IV5802102131	Cinghia compressore	1	37,00	25	9,25	27,75
LE 6PK1115	Cinghia servizi	1	39,54	25	9,89	29,66
LEAVX13X925	Cinghia compressore	1	15,64	25	3,91	11,73
IV504056152	Anello di tenuta	1	23,80	25	5,95	17,85
IV504087608	Coperchio	1	82,00	25	20,50	61,50
IV8142463	Pomello	1	3,15	25	0,79	2,36
IV 4691818	Sfiato di collegamento	1	7,57	25	1,89	5,68
CP 79037	Adatt. Alta pressione	1	8,00	25	2,00	6,00
DT R134A	Gas frigorifero	0,2	65,00	20	2,60	10,40
DT K400235	Olio per impianto A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
SM 11005	Olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						667,75

Totale manodopera

€ 700,00

Totale ricambi

€ 667,75

Totale imponibile

€ 1.367,75

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

€ 1.367,75

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



Taranto 26/08/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 515- 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. 666 (2015)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto-Fornitore aveva necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 1 COMPRESSORE A.C.
 - I ricambi erano già presenti a magazzino, per cui era possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede ratifica della 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 26/08/2021

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. M. Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 515 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. 666 (2015)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore aveva necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 1 COMPRESSORE A.C.
 - i ricambi erano già presenti a magazzino, per cui era possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede ratifica della 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

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	can/more A/e	8525	606	

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

11 / 8 / 21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RICHIESTA PER VS. AZ. 666

Oggetto: RICHIESTA PER VS. AZ. 666

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

Data: 11/08/2021, 11.37

A: <amat@amat.ta.it>

BUONGIORNO

SI RICHIEDE LA FORNITURA DI N. 1 COMPRESSORE A/C PASSEGGERI

PER VS. AZ. 666

SALUTI

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015125/2021 del 11/08/2021 12:10:33

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 570 del 05/08/2021

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: Euroinfratunnel
Via Appia - TA.

123

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF.

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (21)

01	BJS AZ. N° 666 PER
	PROBLEMA AL CAMBIO.
	BJS PORTATO A RIMORCHIO

ASPETTO ESTERIORE DEI GENI

N. COLLIS

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

~~Seminario~~

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMBER PROGRESSIVE

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffell

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni;

3

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



DOCUMENTO N.	384/	DEL	09/08/2021	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 290844			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 666 TARGATO EH 687 FT CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 570 DEL 05.08.2021 NC VA AUTOMEZZO AZ. 666				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
				1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
				B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 09/08/2021 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 esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 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 altri titoli bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **04/08/2021**
Numero problema **90.480**
Numero commessa **124966**

Data registrazione: **04/08/2021 12.32.50**
Autobus **0666**
Autista **ALFANO RITA**

Località avaria: **VIA MEDITERRANEO**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **CAMBIO DIFETTOSO
TRASFERITA A RIMORCHIO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

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, comprendo 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



DOCUMENTO N. 392/		DEL 11/08/2021		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 290899	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 666 IVECO SITCAR 70CL7HA TARGATO EH 687 FT - AZ. 666 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 576 DEL 09.08.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO SITCAR AZ. 666 VS. RIF. DDT. N. 578 DEL 11.08.2021 NC VA COMPRESSORE A/C ***RICAMBI DISTRIBUZIONE*** NC VA CATENA DI COMANDO DISTRIB.			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
			1,000		
			2,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
		B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 11/08/2021 Ora 16:25			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine e di conformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fattura a 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	004
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data

09/08/2021

Numero problema

90.541

Numero commessa

125009

Data registrazione:

Autobus

0666

09/08/2021 14.34.50

Autista

ZIZZI -ANTONIO

Località avaria:

DEP

inserita da:

MARTELLOTTA ORAZIO

AVARIA

REVISIONE E DISTRIBUZIONE (DITTA EUROMECCANICA)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA EUROMECCANICA 9/8/21

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE KIT DISTRIBUZIONE
MOTORE E SOSTITUZIONE COMPRESSORE A/C PASSEGGERI
DALLA DITTA EUROMECCANICA. PRIMA FUNZIONALITÀ BUS
LAVORI VERIFICATI OTTICO POSITIVO AL RITORNO A SERVIZIO RICHIAMO
AUTORIZZATO, ESSEGUITO FINE RICHIAMI SOSTITUITI

Data e ora
restituzione esercizio:

11/08/21

11730

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6296856256 Data SDI: 09/12/2021 03:58

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_2058	2021-11-29	EUR 1.998,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ. 713 INFO 4 CIG Z38333A390 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE DISTRIBUZIONE E TAGLIANDO INFO 7 LAVORO N. 379/2021 DEL 27.09.2021	PZ	1	37,00	-25 %	27,75	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	15,60	-25 %	11,70	22 %
5802009660	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	232,00	-25 %	174,00	22 %
5802009617	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	220,00	-25 %	165,00	22 %
5802122595	PATTINO	PZ	1	48,00	-25 %	36,00	22 %
504380259	GUARNIZIONE	PZ	1	16,40	-25 %	12,30	22 %
5802003305	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	31,00	-25 %	23,25	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	73,00	-30 %	51,10	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,25	-10 %	102,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	3	1,10	-25 %	2,48	22 %
5801645770	TUBAZIONE COMBUSTIBILE	PZ	1	96,00	-25 %	72,00	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60	-10 %	38,70	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 9 O RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 11 O RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERI, S R GRIGLIA PORTA INFO 13 FARI, GRUPPO RADIATORI PER S R COPERCHIO INFO 14 DISTRIBUZIONE PER REVISIONE COMANDO INFO 15 DISTRIBUZIONE SOSTITUZIONE PARAOLIO INFO 16 ALBERO MOTORE, SOSTITUZIONE CINGHIA E INFO 17 TENDICINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA, INFO 18 CINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA INFO 19 TAGLIANDO COMPLETOCON: INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 21 SFIATO (BLOWBY), FILTRO GASOLIO E FILTRO INFO 22 ANTIPOLLINE INFO 23 ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO CON INFO 24 SOSTITUZIONE TUBAZIONE MOTORE INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 225818	PZ	30	25,00		750,00	22 %

Dati Riepilogo

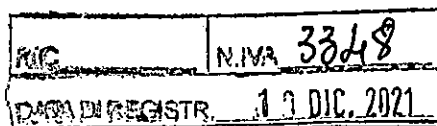
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.638,29	360,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.638,29		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DTIDZ

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6296856256 Data SDI: 09/12/2021 03:58

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_2058	2021-11-29	EUR 1.998,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ 713 INFO 4 CIG Z38333A390 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE DISTRIBUZIONE E TAGLIANDO INFO 7 LAVORO N. 379/2021 DEL 27.09.2021	PZ	1	37,00	-25 %	27,75	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	15,60	-25 %	11,70	22 %
5802009660	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	232,00	-25 %	174,00	22 %
5802009617	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	220,00	-25 %	165,00	22 %
5802122595	PATTINO	PZ	1	48,00	-25 %	36,00	22 %
504380259	GUARNIZIONE	PZ	1	16,40	-25 %	12,30	22 %
5802003305	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	31,00	-25 %	23,25	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
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	73,00	-30 %	51,10	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,80	-30 %	16,66	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,25	-10 %	102,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
504114624	TAPPO DI GOMMA	PZ	3	1,10	-25 %	2,48	22 %
5801645770	TUBAZIONE COMBUSTIBILE	PZ	1	96,00	-25 %	72,00	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60	-10 %	38,70	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESIVA RICARICA INFO 9 O RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 11 O RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERI, S R GRIGLIA PORTA INFO 13 FARI, GRUPPO RADIATORI PER S R COPERCHIO INFO 14 DISTRIBUZIONE PER REVISIONE COMANDO INFO 15 DISTRIBUZIONE SOSTITUZIONE PARAOLIO INFO 16 ALBERO MOTORE, SOSTITUZIONE CINGHIA E INFO 17 TENDICINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA, INFO 18 CINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA INFO 19 TAGLIANDO COMPLETO CON: INFO 20 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 21 SFIATO (BLOWBY), FILTRO GASOLIO E FILTRO INFO 22 ANTIPOLLINE INFO 23 ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO CON INFO 24 SOSTITUZIONE TUBAZIONE MOTORE INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 225818	PZ	30	25,00		750,00	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 %	1.638,29	360,42

Dati pagamento

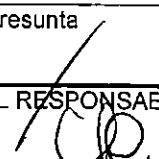
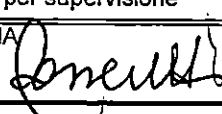
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 1.638,29		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DTIDZ

Versione Style 2.9.0

N.C.	N. IVA 3348
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 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 10 DIC 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04/03/2022	FIRMA 

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 GG DFFM	
DATA 3/2/22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 3/2/22	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 713

Inv. 379

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA NR.

120995

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	on ✓	C	23/09	41562	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	on ✓	C	23/09	685	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on ✓	C	27/09	17787	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on ✓	C	29/09	17787	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	on ✓	C	27/09	448	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	on ✓	O	05/10	✓	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma Jeo	Data 2/2/22	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2058	Data fattura: 29/11/21	Importo: 1638,29
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------

NOTE:

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

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

(BUS 713 – REVISIONE DISTRIBUZIONE E TAGLIANDO)

Il giorno 5/10/21, 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. 17787/21 del 29/09/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Efforre, 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 PNM IN DATA 27/9/21, 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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CATENA DI COMANDO	1	174,00	+	
2	CATENA DI COMANDO	1	165,00	+	
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. 379/2021 del 27.09.2021

OGGETTO: bus n. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE DISTRIBUZIONE E TAGLIANDO

CIG (NON DISPONIBILE AL MOMENTO) Z38333A390

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 655 del 23/09/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 27/09/2021, assunto al prot. 17581/21 del 27/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.638,29 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.638,29 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111

74121TARANTO

Partita Iva 00146330733

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

DATA FOR HOUSEHOLD

VIA APPIA (TA)

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

e qualità)

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (M)

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
AUTOBUS 17 713 PER PREVISIONE DISTRIBUZIONE + TAGLIANDO FORNITO DI PENA DI CARBURANTE.	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

PESO KG

PERIOD

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²¹

FIRMA DEL CESSIONARIO:

Buffetti 6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: via 7 Aprile, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752809 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ent@europe.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03038800735 - REA tn - 188056

Taranto, 17 Settembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 689/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.225818 - h.10115)

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

Manodopera: Scarico, recupero e successiva ricarica o rabbocco
liquido di raffreddamento,
scarico, recupero e successiva ricarica o rabbocco
gas freon sugli impianti A/C autista e passeggeri,
S/R griglia porta fari, gruppo radiatori per
S/R coperchio distribuzione per revisione comando distribuzione.
Sostituzione paraolio albero motore,
sostituzione cinghia e tendicinghia compressore
A/C autista,
cinghia compressore A/C passeggeri,
cinghia alternatore e compressore A/C autista.
Tagliando completo con:
sostituzione olio, filtro olio, filtro sfiato (blow by),
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.
Eliminazione perdita gasolio con sostituzione
tubazione motore.

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

Totale parziale					€ 750,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 5802050393	filtro gasolio	1	56,00	30	16,80	39,20
IV 5801317097	filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
IV 2995655	filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
IV 500086309	filtro antipolline	1	23,80	30	7,14	16,66
IV 5801686484	filtro blow by	1	73,00	30	21,90	51,10
IV5802009660	catena di comando	1	232,00	25	58,00	174,00
IV5802009617	catena di comando	1	220,00	25	55,00	165,00
IV5802122595	pattino	1	48,00	25	12,00	36,00
IV504380259	guarnizione	1	16,40	25	4,10	12,30
IV5802003305	paraolio albero motore	1	31,00	25	7,75	23,25
LEAVX13X925	cinghia	1	15,60	25	3,90	11,70
SM6PK1115	cinghia polivalente	1	39,54	25	9,89	29,66
IV5802102131	cinghia compressore	1	37,00	25	9,25	27,75
IV504114624	tappo di gomma	3	1,10	25	0,83	2,48
IV5801645770	tubazione combustibile	1	96,00	25	24,00	72,00
OL 13431	ollo Fiat Urania LS	8	14,25	10	11,40	102,60
OL 33001	paraflù HT	5	8,60	10	4,30	38,70
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						888,29

Totale manodopera**€ 750,00****Totale ricambi****€ 888,29****Totale imponibile****€ 1.638,29**

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

€ 1.638,29

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

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.	448/	DEL	27/09/2021	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		291561		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 713									
IVECO 70C17 URBY TARGATO FP 975 CY									
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 655									
DEL 23.09.2021									
NC	VA	VS. AUTOMEZZO AZ. 713	1,000						
NC	VA	CATENA DI COMANDO DISTR	2,000						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
		B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE					
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 27/09/2021 ora 10:19			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. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	003	FIRMA DEL DESTINATARIO				

AmAt**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **23/09/2021**
Numero problema **91.562**
Numero commessa **125995**

Data registrazione:

23/09/2021 09.15.02Autobus **0713**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

DISPOSIZIONE EUROMECCANICA PER REVISIONE E TAGLIANDO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA EURO MECCANICA 23/9/21Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI REVISIONE / SOSTITUZIONE CORDONE DISTRI-
BUZIONE PRESSURE SIST. CARGHE E TENDICAVOIA COMPRESSORE AC
ARTISTA, ESEGUITO TAGLIANDO PRESSURE COMPRESSO, ELIMINATA PER
DITA GARANZIA CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE INTERESSATA DALLA
DITTA EUROMECCANICA, ESS. FORD RICHIEDI SOSTITUITI

Data e ora
restituzione esercizio:22/09/2111.15

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6296856237 Data SDI: 09/12/2021 03:58

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_2059	2021-11-29	EUR 2.534,01

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802214946	COLLARE DI SERRAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 977 CY AZ. 715 INFO 4 CIG Z6F341E7ED INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N. 465/2021 DEL 26.11.2021	PZ	1	5,23	-25 %	3,92	22 %
5802205177	COLLARE DI SERRAGGIO	PZ	1	63,00	-25 %	47,25	22 %
5801559179	MARMITTA CATALITICA	PZ	1	1.790,00	-39 %	1.091,90	22 %
5801302475	GUARNIZIONE	PZ	1	4,42	-25 %	3,32	22 %
5801764082	GUARNIZIONE COLLETTA	PZ	1	3,55	-25 %	2,66	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	28,00		28,00	22 %
NC	SPESE TRASPORTO AND. E RIT.	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "RESA MOTORE" INFO 9 CON DIAGNOSI PER VERIFICA GUASTO E INFO 10 SISTEMAZIONE CON S R CATALIZZATORE INFO 11 (FAP) PER SOSTITUZIONE CON CATALIZZATORE INFO 12, RIGENERATO CON OBBLIGO DEL RESO INFO 13 TOLTO D'OPERA, S R TURBINA MOTORE PER INFO 14 SOSTITUZIONE (GARANZIA) INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP977CY TELAIO AZ 715 KM 213112	PZ	30	25,00		750,00	22 %

Dati Riepilogo

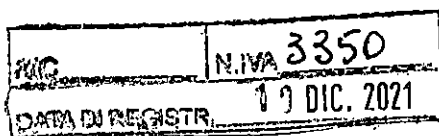
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.074,39	456,37
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,66	0,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.077,05		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DTIDc

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6296856237 Data SDI: 09/12/2021 03:58

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_2059	2021-11-29	EUR 2.534,01

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802214946	COLLARE DI SERRAGGIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 977 CY AZ 715 INFO 4 CIG Z6F341E7ED INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N. 465/2021 DEL 26.11.2021	PZ	1	5,23	-25 %	3,92	22 %
5802205177	COLLARE DI SERRAGGIO	PZ	1	63,00	-25 %	47,25	22 %
5801559179	MARMITTA CATALITICA	PZ	1	1.790,00	-39 %	1.091,90	22 %
5801302475	GUARNIZIONE	PZ	1	4,42	-25 %	3,32	22 %
5801764082	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	1	3,55	-25 %	2,66	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	28,00		28,00	22 %
NC	SPESE TRASPORTO AND. E RT.	PZ	1	150,00		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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "RESA MOTORE" INFO 9 CON DIAGNOSI PER VERIFICA GUASTO E INFO 10 SISTEMAZIONE CON S R CATALIZZATORE INFO 11 (FAP) PER SOSTITUZIONE CON CATALIZZATORE INFO 12 RIGENERATO CON OBBLIGO DEL RESO INFO 13 TOLTO D'OPERA, S R TURBINA MOTORE PER INFO 14 SOSTITUZIONE (GARANZIA) INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP977CY TELAIO AZ. 715 KM 213112	PZ	30	25,00		750,00	22 %

Dati Riepilogo

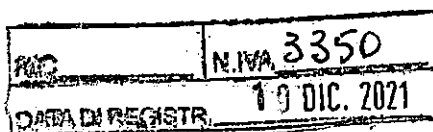
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.074,39	456,37
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,66	0,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 2.077,05		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DTIDc

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 10 DIC. 2021 FIRMA *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 07-03-2022 FIRMA *[firma]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 60 GG DFFM

DATA 3/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 3/2/22 FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 915
CAV. 463 EUBNECANTIA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

10/11/21

COMMESSA Nr.

127271

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	09/11	98868	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	10/11	776	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	12/11	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	23/11	22075/21	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	26/11	22113/21	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	C	26/11	581	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	C	26/11		V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	29/11	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>30/11</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2059</u>	Data fattura: <u>29/11/21</u>	Importo: <u>€ 2.077,05</u> + IVA
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma

[firma]

Data

3/12/21

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

(BUS 715 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE)

Il giorno 29/11/21, 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. 22113/21 del 26/11/2021.

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 26/11/21, 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

886
.....

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	CATALIZZATORE - MARMITTA	1	1091,90	x	← SANGRE QUESTO MONTATO FUL BUS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17	IL FAP È STATO SPEDITO, RIGENERATO E POI QUINDI MONTATO SUL BUS. Jg				

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... Jg Coltore

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

NON È STATO NECESSARIO FARE IL TAGLIANDO. Jg



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 465/2021 del 26.11.2021

OGGETTO: bus n. 715 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE

CIG Z6F341E7ED

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 776 del 10/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/11/2021, PROT. 22075/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.077,05 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.077,05 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica:** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 25 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 905/21=Off. /

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km.213112)

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

Manodopera: Eliminazione difettosità "resa motore" con:
diagnosi per verifica guasto e sistemazione con
S/R catalizzatore (FAP) per sostituzione con
catalizzatore rigenerato con obbligo del reso
tolto d'opera,
S/R turbina motore per sostituzione (garanzia).

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

Totale parziale

€ 750,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801559179	marmitta catalitica *	1	1790,00	39	698,10	1091,90
IV5802214946	collare di serraggio	1	5,23	25	1,31	3,92
IV5802205177	collare di serraggio	1	63,00	25	15,75	47,25
IV5801302475	guarnizione	1	4,42	25	1,11	3,32
IV5801764082	guarnizione collettore	1	3,55	25	0,89	2,66
MC	materiale di consumo	1	28,00	N	N	28,00
TRA	spese trasporto and.e rit. *	1	150,00	N	N	150,00
						<u>1.327,05</u>

Totale manodopera	€ 750,00
Totale ricambi	€ 1.327,05
Totale imponibile	€ 2.077,05

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

€ 2.077,05

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, 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, 25 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 906/21=Off./----- Vs. DDT N° 776 del 10/11/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km.213112)

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

Sostituzione catalizzatore (FAP)

a Vs. carico

Sostituzione turbina motore

**GARANZIA
IVECO**

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

N. 776 del 10/11/2021

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: EUROFERRIER
Via Appia
: 1A

1872

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A USTA.						
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
S.						
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
			10/11/21	10:30	<i>[Signature]</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSIONARIO		
				<i>[Signature]</i>		

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 12/11/2021, 10:51

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----xh7EsQFutKGPG2oJhEPH0F4M"

ID-Messaggio: <b123735d-607f-bd9d-195f-0d6dd0b87c5a@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.0

OGGETTO: bus n. 715 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per SPIA FAP ACCESA - TAGLIANDO MOTORE - SPIE ACCESE, consegnato con D.D.T. n. 776 del 10.11.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la

provenienza dei ricambi.

- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **09/11/2021**
Numero problema **92.868**
Numero commessa **127021**

Data registrazione:

09/11/2021 20.00.20

Autobus **0715**

Autista **RESSA DOMENICO**

Località avaria: **PEZZAVILLA**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **SPIA FAP - SPIA LAMPEGGIANTE OLIO MOTORE -AVARIA
MOTORE-CAMBIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

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.

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.	581/	DEL	26/11/2021	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	292645		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 715 BUS IVECO MMI-URBY 70C17HA TARGATO FP 977 CY CONSEGNATOICI CON VS. DDT. N. 776 DEL 10.11.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 715 NC VA MARMITTA CATALITICA				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
				1,000				
				1,000				
16 LT GASOLIO								
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 26/11/2021 Ora 13:39				FIRMA DEL CONDUCENTE X				
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 traite 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.				FIRMA DEL DESTINATARIO				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 10/11/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 12:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERA' IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	138	3	1	142	110	+ 32	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	715	TAGLIANDO MOTORE	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6296856305 Data SDI: 09/12/2021 03:58

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_2060	2021-11-29	EUR 260,47

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	5801601176 TUBO FLESSIBILE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. AZ. 535 INFO 3 CIG Z7932D6D1D INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI INFO 5 FORNITURA TUBO FLESSIBILE E INFO 6 RIMBOCCOLAMENTO SUPPORTO INFO 7 LAVORO N. 331/2021 DEL 26.08.21 INFO 8 INCONVENIENTE B RIF. NS. DDT. N. 387 DEL 11.08.21 INFO 9 INCONVENIENTE C LAVORAZIONE TORNERIA	PZ	1	58,00	-25 %	43,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	10,00		10,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SU SUPPORTO SOSPENSIONE DI VS INFO 11 PROPRIETA': ALLARGAMENTO FORO CON INFO 12 BARENATURA, COSTRUZIONE BOCCOLA INFO 13 FILETTATA DA 24 PASSO 2 A 20 PASSO 1,5 INFO 14 CON FISSAGGIO, NEL FORO, IN SALDATURA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX218XG TELAIO AZ. 535 KM 859745	PZ	4	40,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	213,50	46,97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 213,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DTIDh

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6296856305 Data SDI: 09/12/2021 03:58

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_2060	2021-11-29	EUR 260,47

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	5801601176 TUBO FLESSIBILE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. AZ. 535 INFO 3 CIG Z7932D6D1D INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI INFO 5 FORNITURA TUBO FLESSIBILE E INFO 6 RIMBOCCOLAMENTO SUPPORTO INFO 7 LAVORO N. 331/2021 DEL 26.08.21 INFO 8 INCONVENIENTE B RIF. NS. DDT. N. 387 DEL 11.08.21 INFO 9 INCONVENIENTE C LAVORAZIONE TORNERIA	PZ	1	58,00	-25 %	43,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	10,00		10,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SU SUPPORTO SOSPENSIONE DI VS INFO 11 PROPRIETA': ALLARGAMENTO FORO CON INFO 12 BARENATURA, COSTRUZIONE BOCCOLA INFO 13 FILETTATA DA 24 PASSO 2 A 20 PASSO 1,5 INFO 14 CON FISSAGGIO, NEL FORO, IN SALDATURA INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX218XG TELAIO AZ 535 KM 859745	PZ	4	40,00		160,00	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

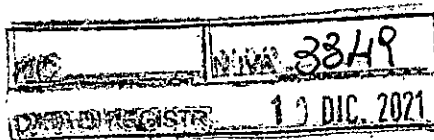
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	213,50	46,97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 213,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DTIDh

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

10 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
01-03-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3/2/22

86

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3/2/22

86

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 535

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125013

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	125013	09-08-21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI ✓	O	578	18-08-21	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	15258	18-08-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓ SI ✓	C C	1565h 1533h	26-08-21 20-08-21	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI ✓	O	987	11-08-21	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI ✓	O	393	19-08-21	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI ✓	O		02-09-21	✓
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 06-09-21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2060	Data fattura: 29/11/21	Importo: 213,50 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma *[firma]* Data 31/2/22

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

(BUS 535 – FORNITURA TUBO FLESSIBILE E RIMBOCCOLAMENTO SUPPORTO)

Il giorno 2/9/21, 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. 15654/21 del 26/08/2021.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE Porto IN DATA 19/8/21, 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	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

.....*SG*.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 331/2021 del 26.08.2021

OGGETTO: bus n.535 - Ordine di esecuzione dei lavori di FORNITURA TUBO FLESSIBILE E RIMBOCCOLAMENTO SUPPORTO

CIG Z7932D6D1D

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 579 del 18/08/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 11/08/2021, assunto al prot. 15258/2021 del 18/08/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 213,50 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 213,50 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati!);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.:Ing. Marianna Ettore *86*
Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

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

Taranto, 11 Agosto 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 587/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura ricambi

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801601176	Tubo flessibile	1	58,00	25	14,50	43,50
						<u>43,50</u>

Totale ricambi

€ 43,50

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

€ 43,50

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, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 19 Agosto 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 592/21=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di lavorazione

*Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per rimboccolamento
supporto con costruzione boccola in acciaio 24 passo 2 a
20 passo 1,5*

Manodopera: su supporto sospensione di Vs. proprietà:
allargamento foro con barenatura, costruzione boccola
filettata da 24 passo 2 a 20 passo 1,5 con fissaggio, nel
foro, in saldatura

Manodopera 3,50hu x 40,00 € 160,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
materiale	di consumo	1	10,00	0	0,00	10,00
						<u>10,00</u>

Totale manodopera € 160,00

Totale ricambi € 10,00

Totale imponibile € 170,00

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

€ 170,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 579 del 18/08/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: Eurocenter
Via Appia - T.A.

170

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. OFD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CONTO LAORUOLÉ

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI

N. COLL

PF50 KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

Transmittance

DATA

DRA

FIRST DEMONSTRATION

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESIONARIO

Guselli

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

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

Centro Tecnico



Member of CBQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N.	393/	DEL	19/08/2021	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		290928	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RESTITUIAMO VS. PARTICOLARE PER LAVORAZIONE DI TORNERIA CONSEGNA TOCCI CON VS. DDT. N. 576 DEL 18/08/21 RIF. VS. AZ. 535 NC VA SUPPORTO AMMORTIZZATORE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
			1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657								
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 19/08/2021 Ora 12:35				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Antonio Uberti</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 reami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001		
				FIRMA DEL DESTINATARIO		<i>Antonio Uberti</i>		



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.

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it
Cod. Fiscale P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N.	387/	DEL	11/08/2021	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 290875			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO 5801601176	CS S	DESCRIZIONE TUBO FLESSIBILE	QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
BOS 668 (8 P.N.h.)									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 11/08/2021 Ora 08:43			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO					

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **09/08/2021**
Numero problema **90.545**
Numero commessa **125013**

Data registrazione:

09/08/2021 17.14.22

Autobus **0535**

Autista **ANACLERIO ANGELO**

Località avaria:

M GRECIA

Inserita da:

MARTELLOTTA ORAZIO

AVARIA

PERDE ARIA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

09/08/21 MAGGI - DI ROSA 18:00-18:10
Ripresa posizione avaria e fronte di quello operazione avaria dx,
controllo avaria parte dx, parte avaria, rilevato frangimento avaria
avanzamento avaria avaria dx avaria avaria avaria
18/08/21 15:40 18/08/21 CHIKO 13:45-18:10
avanzamento avaria avaria dx, avaria in procedura e avaria avaria
avanzamento avaria avaria, avaria avaria avaria avaria
avanzamento avaria

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

19/08/21

18:25

Firma Operatore