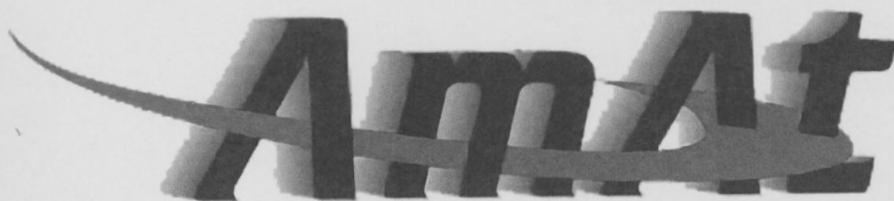


1254



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 785

EUROMBCCANICA

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	785	31/03/2022			3.578,52

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: tremilacinquecentosettantotto e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021_3_2178 del 15/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2021_3_2213 CIG Z5E3478793, 2021_3_2128 CIG Z9134427CD,
2021_3_2178 CIG Z6A3469D89

IMPORTO LORDO	3.578,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.578,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.578,52	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6367758963 Data SDI: 19/12/2021 11:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_2128	2021-12-09	EUR 863,15

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	REV 4 BOMBOLA RIG. PIRO' KG 4 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. VEICOLO BUS INFO 3 BREDAMENARINI M240 INFO 4 TARGATO DN 265 AZ AZ 570 INFO 5 CIG Z9134427CD INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 8 ANTINCENDIO CON SOSTITUZIONE SERBATOI INFO 9 LAVORO N. 484/2021 DEL 06.12.2021	PZ	2	187,00	-15 %	317,90	22 %
NC	RF 112/180 CAVO TERMOSENSIBILE L.3,5	PZ	1	276,00	-15 %	234,60	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 11 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON INFO 12 SOSTITUZIONE DEI 2 SERBATOIO CON INFO 13 INVOLUCRO RIGENERATO, (VEDI "DICHIARAZIO INFO 14 NE DI CONFORMITA' N 89 21 ALL) INFO 15 CON OBBLIGO DEL RESO TOLTO D'OPERA, INFO 16 SOSTITUZIONE DEL CAVO TERMOSENSIBILE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DN265AZ TELAIO AZ 570 KM 555360	PZ	6	25,00		150,00	22 %

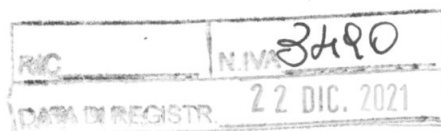
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA.
----------	-------------	------	------	--------------	-----------	------------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	707,50	155,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 707,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DcDpV

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6367758963 Data SDI: 19/12/2021 11:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_2128	2021-12-09	EUR 863,15

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	REV 4 BOMBOLA RIG. PIRO' KG 4 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. VEICOLO BUS INFO 3 BREDAMENARINI M240 INFO 4 TARGATO DN 265 AZ AZ 570 INFO 5 CIG Z9134427CD INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 8 ANTINCENDIO CON SOSTITUZIONE SERBATOI INFO 9 LAVORO N. 484/2021 DEL 06.12.2021	PZ	2	187,00	-15 %	317,90	22 %
NC	RF 112/180 CAVO TERMOSENSIBILE L.3,5	PZ	1	276,00	-15 %	234,60	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 11 ANTINCENDIO VANO MOTORE (PIRO') CON INFO 12 SOSTITUZIONE DEI 2 SERBATOIO CON INFO 13 INVOLUCRO RIGENERATO, (VEDI "DICHIARAZIO INFO 14 NE DI CONFORMITA' N 89 21 ALL) INFO 15 CON OBBLIGO DEL RESO TOLTO D'OPERA, INFO 16 SOSTITUZIONE DEL CAVO TERMOSENSIBILE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DN265AZ TELAIO AZ 570 KM 555360	PZ	6	25,00		150,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

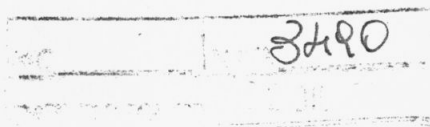
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
----------	-------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	707,50	155,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 707,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DcDpV

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 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 03 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 570

SEZIONE 1

DITTA EULOHCECCONIA

LAV. 484,21

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

26/11/21

COMMESSA Nr.

127 766

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	93392	26/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	495	26/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	✓	29/11	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	22616/21	02/12	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	22824/21	06/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	594	06/12	✓
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	✓	13/12	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>ATTESTAZIONE</u>	✓	C			✓
<u>DICH. DI CONFORMITÀ</u>	✓	C			✓
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>15/12/21</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2128</u>	Data fattura: <u>09/12/2021</u>	Importo: <u>€ 701,50</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>03 MAR. 2022</u>
---------------------	----------------------	--------------------------

26/11

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

(BUS 570 – RIP. IMP. ANTINCENDIO CON SOST. SERBATOI)

Il giorno 13/12/21, 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. 22824/21 del 06/12/2021.

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 SENEDO IN DATA 7/12/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

IN SEDE DI CONTROLLO ANTINCENDIO È STATO APPURATO CHE IL BUS NECESSITAVA DI SOST. DEI 2 SERBATOI DI ESTINGUENTE, PER CUI SI È PROCEDUTO ALLA SOSTITUZIONE.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Senedo

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

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 484/2021 del 06.12.2021

OGGETTO: bus n. 570 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA ANTINCENDIO *con sost.*

CIG Z9134427CD *SEBASTIO*

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 795 del 26/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 02/12/2021, indica il costo totale dell'intervento in **€ 707,50 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 707,50 + 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);**

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre *JE*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo *Carallo*

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 02 Dicembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 927/21=Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus BredaMenarini M240 - Tg. DN 265 AZ - AZ. 570 - (km.555360)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Ripristino funzionalità sistema
antincendio vano motore (PIRO') con:
sostituzione dei 2 serbatoi con involucro rigenerato,
(vedi "dichiarazione di conformità n. 89/21 all.)
con obbligo del reso tolto d'opera,
sostituzione del cavo termosensibile.

Manodopera hu 6,00 x 25,00 € 150,00

Totale parziale € 150,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
Rev. 4	Bombola rig. Piro' kg 4	2	187,00	15	56,10	317,90
RF 112/180	Cavo termosens. 3,5mt	1	276,00	15	41,40	234,60
Materiale	di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>557,50</u>

Totale manodopera € 150,00

Totale ricambi € 557,50

Totale imponibile € 707,50

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

€ 707,50

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



EUROMECCANICA s.r.l.

OFFICINA SPECIALIZZATA

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km. 647 - Tel. 099-4752909 Pbx - Fax 099 4752890 - Cap. soc. 10.000,00
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapex.it - C. F. e P.IVA : 03039500735 - R.E.A. TA n. 188056

Taranto, 02/12/2021

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

Ns. ord. di lavoro 21/1514

Controllo periodico Sistema Antincendio PIRO'

Vs. bus Bredamenarini M240 - Tg. DN 265 AZ - AZ. 570

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

	Positivo	Negativo
Controllo tubazione termosensibile con esito		X
Controllo box elettronico	X	
Controllo serbatoi		X

*Si procede alla sostituzione del serbatoi da KG 4 (N. 2)
Si procede alla sostituzione del cavo termosensibile*

PER CUI SI DA ESITO POSITIVO AL COLLAUDO

- Prossimo controllo semestrale (visivo) ad Giugno / 2022
- Prossimo controllo triennale ad Dicembre/2024

EUROMECCANICA S.R.L.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

N.ro 89/21

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Acquirente Purchaser

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

Ordine a riferimento e data
Order reference and date

Ordine con Telefonico del 29/11/21

Fornitore

From (Supplier)

PD&F S.r.l.
Via F. Nuraghi Ex Via Aeroporto
c/o Consorzio "Il Sole"
80038 Pomigliano d'Arco
Napoli

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

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

Data 30/11/21

Firma (Fornitore)

PD&F S.r.l.
Via Nuraghi Ex Via Aeroporto
Zona A.S.I. c/o Consorzio "IL SOLE"
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
C.F. & N. IVA 017091218
R.E.A. di Napoli N° 280555

N. ordine del contratto Contract Item Number	Denominazione e n. di identificazione Stock/Part Number and Name	Q.tà Quantity	Numero imball. Package Number	Q.tà Ricevuta Received Quantity
	REV4 - Serbatoio Piro Kg.4 Revisione Generale S.N. 357 - 5241	02	01	02

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 26/11/2021

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: Eurozeetries
Via Appia TA

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	BUS AZ. NO STO PER CONTROLLO REPROSS. IMPIANTO ANTINCENDIO 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⁽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

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

Data: 29/11/2021, 11:39

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="-----JAHypj38G7bkADm1cNqh3FFg"

ID-Messaggio: <1c6dc179-a1c4-c085-344c-55a86e449d01@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.2

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> <f7d54bec-
a059-a152-3db1-8e2df4ba5352@amat.ta.it> <374d806b-fe52-6a39-906d-
62dbddfc33e8@amat.ta.it> <5b67061b-0aa1-763d-8916-144df4f01fb7@amat.ta.it> <0defa21c-
5c39-c9ad-90a1-acf10e63cd36@amat.ta.it>

In-Reply-To: <0defa21c-5c39-c9ad-90a1-acf10e63cd36@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 570 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO, consegnato con D.D.T. n. 795 del 26.11.2021.

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:

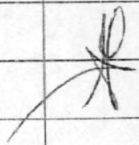
- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione

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.

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/11/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi - GIORNO 20/11/2021 (FASE 1 - Lett. D 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:
	135	3	1	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	564	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
2	565	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
3	567	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
4	568	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
5	569	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
6	570	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
7	572	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
8	574	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
9	575	CONTROLLO ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
10	663	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00		

11	664	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
12	665	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
13	666	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
14	667	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
15	668	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
16	669	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
17	670	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
18	671	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
19	672	CONTROLLO ANTINCENDIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00	
IL CAPO UNITÀ						<i>[Signature]</i>



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **26/11/2021**
Numero problema **93.392**
Numero commessa **127766**

Data registrazione: **26/11/2021 10.24.53**
Autobus **0570**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **LO NOCE ANNA**

AVARIA **EUROMEC PER CONTROLLO ANTINCENDIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURO SWEET'S cs 26/11/21

Collaudo ditta
esterna:

07.12.21 Bus rientrato da ditta Euro meccanica
per controllo impianto antincendio, eseguito
controllo su lavori eseguiti esito positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

07.12.21

11.15

Firma Operatore

Luigi Marino



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.

OFFICINA AUTORIZZATA

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.	594/	DEL	06/12/2021	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		292803	
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 AZ. 570 BREDAMENARINI M240 TARGATO DN 265 AZ CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 795 DEL 26.11.2021 NC		VA VS. BUS BREDAMENARINI M240 AZ. 570	1,000					
LITRI GAGGIO Hg 23								
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 07/12/2021 Ora 08:30			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				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6408853162 Data SDI: 25/12/2021 14:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_2178	2021-12-15	EUR 3.314,22

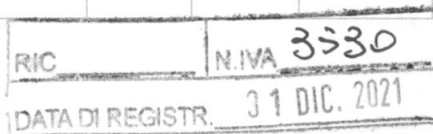
Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41285210	RACCORDO A GOMITO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 992 TF - AZ. 707 INFO 4 CIG Z6A3469D89 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 504/2021 DEL 14.12.2021	PZ	1	8,23	-25 %	6,17	22 %
NC	41285202 RACCORDO	PZ	1	11,20	-25 %	8,40	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 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
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	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
4895038	TAPPO	PZ	5	8,17	-25 %	30,64	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	3	19,20	-25 %	43,20	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	24	8,60	-10 %	185,76	22 %
5006210992	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	117,00	-25 %	87,75	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 BLOW BY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 12 VISCOSTATICO, FILTRI ARIA, FILTRO LIQUID INFO 13 IMPIANTO AD BLUE, FILTRO OLIO SERVO INFO 14 STERZO, FILTRO GASOLIO IMPIANTO WEBASTO INFO 15 FILTRO ESSICCATORE ARIA E FILTRO INFO 16 ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO INFO 17 E FILTRO CAMBIO, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 18 COMANDI VARI, CINGHIA POMPA ACQUA E INFO 19 CINGHIA COMPRESSORE CONDIZIONATORE INFO 20 ELIMINAZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 21 CON SOSTITUZIONE N 5 TAPPI DI FUSIONE INFO 22 SUL MONOBLOCCO, PREVIO LO S R DEL INFO 23 COLLETTORE E DELLA TURBINA, INFO 24 SOSTITUZIONE N 1 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 25 TUBAZIONE E SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO INFO 26 PARAFLU', ELIMINAZIONE PERDITA ARIA INFO 27 VALVOLA EBS CON LA SOSTITUZIONE DEI INFO 28 RACCORDI DI GIUNZIONE, S R SENSORE DI INFO 29 UMIDITA' PER SOSTITUZIONE (GARANZIA) INFO 30 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF TELAIO AZ 707 KM 311357	PZ	36	25,00		900,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.716,57	597,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 2.716,57		IT57J0538515804000000038657

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6408853162 Data SDI: 25/12/2021 14:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021_3_2178	2021-12-15	EUR 3.314,22

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41285210	RACCORDO A GOMITO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 992 TF - AZ. 707 INFO 4 CIG Z6A3469D89 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N. 504/2021 DEL 14.12.2021	PZ	1	8,23	-25 %	6,17	22 %
NC	41285202 RACCORDO	PZ	1	11,20	-25 %	8,40	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 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	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
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	2	44,66	-25 %	66,99	22 %
4895038	TAPPO	PZ	5	8,17	-25 %	30,64	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	3	19,20	-25 %	43,20	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	24	8,60	-10 %	185,76	22 %
5006210992	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	117,00	-25 %	87,75	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 BLOW BY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 12 VISCOSTATICO, FILTRI ARIA, FILTRO LIQUID INFO 13 IMPIANTO AD BLUE, FILTRO OLIO SERVO INFO 14 STERZO, FILTRO GASOLIO IMPIANTO WEBASTO INFO 15 FILTRO ESSICCATORE ARIA E FILTRO INFO 16 ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO INFO 17 E FILTRO CAMBIO, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 18 COMANDI VARI, CINGHIA POMPA ACQUA E INFO 19 CINGHIA COMPRESSORE CONDIZIONATORE INFO 20 ELIMINAZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 21 CON SOSTITUZIONE N 5 TAPPI DI FUSIONE INFO 22 SUL MONOBLOCCO, PREVIO LO S R DEL INFO 23 COLLETTORE E DELLA TURBINA, INFO 24 SOSTITUZIONE N 1 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 25 TUBAZIONE E SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO INFO 26 PARAFLU', ELIMINAZIONE PERDITA ARIA INFO 27 VALVOLA EBS CON LA SOSTITUZIONE DEI INFO 28 RACCORDI DI GIUNZIONE, S R SENSORE DI INFO 29 UMIDITA' PER SOSTITUZIONE (GARANZIA) INFO 30 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF TELAIO AZ. 707 KM 311357	PZ	36	25,00		900,00	22 %

RIC N. IVA **3530**
 DATA DI REGISTR. **31 DIC. 2021**

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.716,57	597,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 2.716,57		IT57J0538515804000000038657

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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

04 MAR. 2022

PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 MAR. 2022

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 707

SEZIONE 1

DITTA EUROMECCANICA

LAV: 504,91

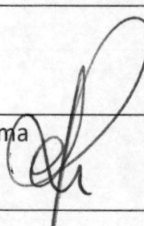
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

21/10/21

COMMESSA Nr.

128064

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓ ✓	C	93700	07/12	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓ ✓	O	845	09/12	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓ ✓	C	-	09/12	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓ ✓	C	23255	13/12	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓ ✓	C	23296	14/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓ ✓	O	604	14/12	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓ ✓	O	604	14/12	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓ ✓	O	-	20/12	✓
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>23/12</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2178</u>	Data fattura: <u>15/12/2021</u>	Importo: <u>€ 296,57</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>Lo Cettone</u>	Data <u>04 MAR. 2022</u>	

27/10

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

(BUS 707 – TAGLIANDO DI MANUTENZIONE)

KM 311357

Il giorno 20/12/21, 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. 23296/21 del 14/12/2021.

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 POZZO IN DATA 14/12/21, 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 Ettorre

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

..... *Scattone*



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 504/2021 del 14.12.2021

OGGETTO: bus n. 707 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE

CIG

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 845 del 09/12/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 10/12/2021, prot. 23255/21 del 13/12/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.716,56 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.716,56 + 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);**

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z6A3469D89
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.716,56
Oggetto	TAGLIANDO MOTORE
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](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

EURO MECCANICA S.R.L.

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

E-mail: euromeccanica-eri@golgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039800736 - REA tn - 188056

Taranto, 10 Dicembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 945/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/ Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km.311357)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by,
filtro e prefiltro gasolio, filtro olio ventilatore viscostatico, filtri aria,
filtro liquido impianto Ad Blue, filtro olio servosterzo,
filtro gasolio impianto webasto, filtro essiccatore aria e
filtroantipolline,
sostituzione olio cambio e filtro cambio,
sostituzione cinghia comandi vari, cinghia pompa acqua
e cinghia compressore condizionatore.
Eliminazione liquido raffreddamento con sostituzione
n.5 tappi di fusione sul monoblocco,
previo lo S/R del collettore e della turbina,
sostituzione n.1 collare di fissaggio tubazione e
sostituzione del liquido paraflù,
eliminazione perdita aria valvola EBS con la
sostituzione dei raccordi di giunzione,
S/R sensore di umidità per sostituzione (GARANZIA).

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

Totale parziale

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	33,00	30	9,90	23,10
IV42559501	Filtro serbatoio 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
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 ventola	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 antipolline	1	88,00	30	26,40	61,60
IV504113074	Filtro webasto	1	10,60	30	3,18	7,42
IV5006210992	Collare di fissaggio	1	117,00	25	29,25	87,75
IV41285210	raccordo a gomito	1	8,23	25	2,06	6,17
41285202	raccordo	1	11,20	25	2,80	8,40
IV5801574531	cinghia di comando	1	54,00	25	13,50	40,50
SM 6PK1035	cinghia	1	18,54	25	4,64	13,91
SM XPB1600	cinghia	2	44,66	25	22,33	66,99
IV4895038	tappo	5	8,17	25	10,21	30,64
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
IV5801756085	guarnizione colletto	3	19,20	25	14,40	43,20
OL 14631910	Olio cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 33001	Parafu HT	24	8,60	10	20,64	185,76
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
						<u>1.816,56</u>

Totale manodopera

€ 900,00

Totale ricambi

€ 1.816,56

Totale imponibile

€ 2.716,56

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

€ 2.716,56

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 - 188058

Taranto, 10 Dicembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 946/21=Off./ ----- Vs. DDT N° 845 DEL 09/12/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot.

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km.311357)

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

Tagliando di manutenzione

A Vs. carico

Eliminazione liquido di raffreddamento con
sostituzione tappi di fusione monoblocco

A Vs. carico

Sostituzione collare di fissaggio tubazione
e liquido paraflu'

A Vs. carico

Eliminazione perdita aria valvola EBS con
sostituzione raccordi di giunzione

A Vs. carico

Sostituzione sensore di umidità'

GARANZIA IVECO

EUROMECCANICA SRL

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

☐ cessionario

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

DEL

☐ a saldo

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. - d'ichiarazione 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:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>**Data:** 09/12/2021, 16:16**A:** Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>**OGGETTO: bus n. 707 - Richiesta di preventivo lavori**

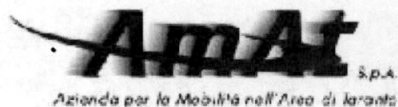
Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente TAGLIANDO E PERDITA ARIA (PROBABILE GARANZIA), consegnato con D.D.T. n. 845 del 09.12.2021.

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 Eltorre

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



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. 604/		DEL 14/12/2021		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 L. 292885	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO FM 992 TF AZ. 707 CONSEGATOCI CON VS. DDT. N. 845 DEL 09.12.21			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA VS. AUTOMEZZO BUS AZ. 707			1,000		
NC VA FILTRO ARIA			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
			BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881		
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		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 14/12/2021 Ora 10:10		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 nonchè 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 **07/12/2021**
Numero problema **93.700**
Numero commessa **178064**

Data registrazione:

Autobus **0707**

07/12/2021 23.53.15

Autista **GALLETTA VINCENZO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARZO MASSIMILIANO**

AVARIA **PUZZA DI BRUCIATO**

+ MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

08/12/21 TORINO-ABBADIA TRIVIZI
Controllo funzionalità piano fumi motore SX 5/12 gennaio per SX
invece avere chiusura porta e fumi scoppiati 08/12/21 MACARIZZI h 10.00

Invio ditta esterna:

Euroseccanica 08/12/21

Collaudo ditta
esterna:

ESGOTTI CAVOLI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, SOSTITUITI PAPI
DI FUSIONE MONODACCIO, SOST. CORDONI DI PASSAGGIO TUBAZIONE E CI
QUINDI PAPERU SOSTITUITI RACCORDI ALLA TUBAZIONE DI GIUNTA
VARUNA EBS DALLA DITTA EUROSECCANICA, SOSTITUITO
SEASONS DI UMIDITA' IN CARO GARANZIA.

Data e ora
restituzione esercizio:

14/12/21

h 12.27

Firma Operatore

[Signature]



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 20/10/2021 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 12:59	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	2	1	141	110	+ 31	
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	707	PERDE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO	2018	EUROMECCANICA	€ 200,00		
2	732	AVARIA CAMBIO ZF	2007	BUSTECH	€ 800,00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							<i>Le Botte</i>

"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							

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_2213	2021-12-22	EUR 188,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
248051117	PULEGGIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 981 CY - AZ. 709 INFO 4 CIG Z5E3478793 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE DIFETTO FAP-EDC-GAS DI INFO 7 SCARICO INFO 8 LAVORO N. 515/2021 DEL 14.12.2021	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
5054791155	BOCCOLA PER PULEGGIA	PZ	1	5,00	-25 %	3,75	22 %
50511080996	SUPPORTO ECCENTRICO PULEGGIA	PZ	1	48,00	-25 %	36,00	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	15,60	-25 %	11,70	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIE FAPEDC E INFO 10 GAS DI SCARICO CON DIAGNOSI PER RICERCA INFO 11 DIFETTOSITA' E SISTEMAZIONE CON INFO 12 RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO MOTORE INFO 13 (GARANZIA), FORNITURA E MONTAGGIO INFO 14 CINGHIA COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 15 PULEGGIA E SUPPORTO ECCENTRICO INFO 16 (MANCANTE) INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY TELAIO AZ. 709 KM 238703	PZ	2,5	25,00		62,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	154,45	33,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 154,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DmY12

Versione Style 2.9.0

FIRJ. 21468

RIC	N.IVA <i>lo</i>
DATA DI REGISTR. <i>10 GEN. 2022</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6447394439 Data SDI: 01/01/2022 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_2213	2021-12-22	EUR 188,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
248051117	PULEGGIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URB 70C17 INFO 3 TARGATO FP 981 CY - AZ. 709 INFO 4 CIG Z5E3478793 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE DIFETTO FAP-EDC-GAS DI INFO 7 SCARICO INFO 8 LAVORO N. 515/2021 DEL 14.12.2021	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
5054791155	BOCCOLA PER PULEGGIA	PZ	1	5,00	-25 %	3,75	22 %
50511080996	SUPPORTO ECCENTRICO PULEGGIA	PZ	1	48,00	-25 %	36,00	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	15,60	-25 %	11,70	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIE FAPEDC E INFO 10 GAS DI SCARICO CON DIAGNOSI PER RICERCA INFO 11 DIFETTOSITA' E SISTEMAZIONE CON INFO 12 RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO MOTORE INFO 13 (GARANZIA), FORNITURA E MONTAGGIO INFO 14 CINGHIA COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 15 PULEGGIA E SUPPORTO ECCENTRICO INFO 16 (MANCANTE) INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY TELAIO AZ 709 KM 238703	PZ	2,5	25,00		62,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	154,45	33,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 154,45		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DmY12

Versione Style 2.9.0

FIRJ. 21468

RIC	N. IVA 10
DATA DI REGISTR. 10 GEN 2022	

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

PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 409

SEZIONE 1

DITTA EUROPEANICA

LAV. S.S. 21

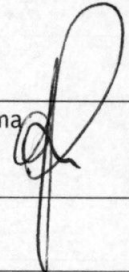
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

16/12/21

COMMESSA Nr.

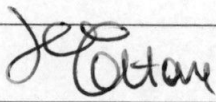
127865

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	93490	30/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	84	30/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	-	01/12	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	23468	17/12	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	23615	20/12	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	O	609	17/12	✓
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	-	21/12	✓
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>23/12</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2213</u>	Data fattura: <u>22/12/2021</u>	Importo: <u>154,45</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>07 MAR 2022</u>
---------------------	---	-------------------------

pt. 16/12

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

(BUS 709 – ELIMINAZIONE DIFETTO FAP-EDC-GAS DI SCARICO)

Il giorno 21/12/21, 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. 23615/21 del 20/12/2021.

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 17/12/21, 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

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 515/2021 del 14.12.2021

OGGETTO: bus n. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE DIFETTO FAP-EDC-GAS DI SCARICO

CIG Z5E3478793

Visto che:

- a. con MAIL relativa a D.D.T. n. 811 del 09/12/2021 è stato richiesto intervento in garanzia o, in assenza delle condizioni di garanzia (da esplicitare poi nel rendiconto) preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il rendiconto, pervenuto in data 17/12/2021, prot. 23487/21 del 17/12/2021, esplicita che la fornitura e montaggio di puleggia, supporto e cinghia compressore A/C passeggeri non rientra in garanzia;
- c. il preventivo, pervenuto in data 17/12/2021, prot. 23468/21 del 17/12/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 154,45 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 154,45 + 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);**

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, 17 Dicembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 960/21=Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km.238703)

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

Manodopera: Eliminazione difettosità spie FAP - EDC - e gas di scarico con:
diagnosi per ricerca difettosità e sistemazione con
ripristino cablaggio elettrico motore (GARANZIA),
fornitura e montaggio cinghia compressore A/C passeggeri,
puleggia e supporto eccentrico (Mancante).

Manodopera	hu	2,50	x	25,00	€ 62,50
Totale parziale					€ 62,50

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
SM248051117	Puleggia	1	54,00	25	13,50	40,50
BN5054791155	Boccola puleggia	1	5,00	25	1,25	3,75
BN50511080996	Supporto eccentrico	1	48,00	25	12,00	36,00
LE AVX13X925	Cinghia	1	15,60	25	3,90	11,70
						<u>91,95</u>

Totale manodopera	€ 62,50
Totale ricambi	€ 91,95
Totale imponibile	€ 154,45

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

€ 154,45

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, 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, 17 Dicembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 961/21=Off./----- Rif. Vs. DDT N° 811 del 30/11/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°

Vs. Autobus Iveco/MMI 70C17 - URBY - Tg. FP 981 CY - AZ. 709
(km.238703)

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

Ripristino cablaggio elettrico motore

Garanzia Iveco

*Fornitura e montaggio puleggia, supporto e
cinghia compressore A/C passeggeri (Mancante)*

A vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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. 811 del 30/11/2021

a mezzo:



vettore



cedente



cessionario

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

Ditta: Euronormitalia
Via Appia TA

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO GARANZIA

V.S. ORD. N.

DEL



in conto



a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	BUS AZ. NO 70P PER SPIE FAP ED EDE ILLUMINATE- NON RENDE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	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 30/11/2021	ORA 10.55	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽¹⁾	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: 01/12/2021, 10:16

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="-----wpk0Lk9pmlkJ6XrVFETeN9mP"

ID-Messaggio: <b6468a96-c710-5797-f192-95274c1d0e3c@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.3.2

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> <f7d54bec-
a059-a152-3db1-8e2df4ba5352@amat.ta.it> <374d806b-fe52-6a39-906d-
62dbddfc33e8@amat.ta.it> <5b67061b-0aa1-763d-8916-144df4f01fb7@amat.ta.it> <0defa21c-
5c39-c9ad-90a1-acf10e63cd36@amat.ta.it> <1c6dc179-a1c4-c085-344c-
55a86e449d01@amat.ta.it> <d948645c-ca24-c90d-bccc-320be54bec11@amat.ta.it>
<7266bdba-f614-70ed-371d-cd9db3bba1bc@amat.ta.it> <34cd112f-9288-ac62-5d6c-
18df8a0f2498@amat.ta.it> <77ce0feb-716b-997a-d2ec-2f824d5e14ab@amat.ta.it>

In-Reply-To: <77ce0feb-716b-997a-d2ec-2f824d5e14ab@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 709 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente SPIA FAP ED EDC
ILLUMINATI - NON RENDE, consegnato con D.D.T. n. 811 del 30.11.2021.

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. 609/		DEL 17/12/2021		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 LIBRO 292924	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO BUS IVECO/MMI 70C17 - URB TARGATO FP 981 CY - AZ. 709 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 811 DEL 30.11.2021 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 709			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
RIF. LT. 10 GASOLIO (p.c.c.)					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE data 17/12/2021 ora 08:40			FIRMA DEL CONDUCENTE Autoreno Morzù		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE Autoreno Morzù		
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 Autoreno Morzù	



Data	30/11/2021
Numero problema	93.490
Numero commessa	127865

Località avaria: **CM**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA CAMBIO DIFETTOSO IL BUS NON RENDE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

EURESTCANICA 30/11/21

14-12-21 Bus rientrato da ditto Eurocommerciale
eseguito controllo sui lavori eseguiti e ricambi
verificati (non sono presenti ricambi) passata nel
pioppale OK

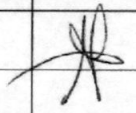
14. 12. 22

13:25

Firma Operatore

Firma Operatore
Luca Lanza

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 16/12/2021 – (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:
	123	4	1	128	110	+ 18	
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	709	SISTEMAZ. DIFETTO FAP-EDC	2018	EUROMECCANICA	€ 200,00		
2							
3							
4							
5							
6							
IL CAPO UNITÀ						