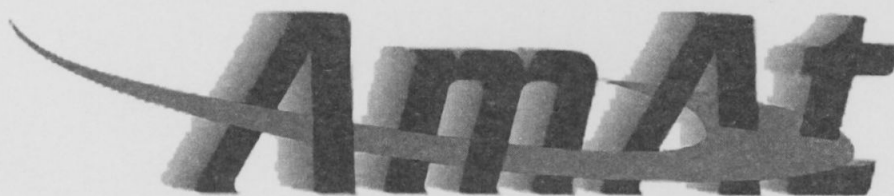


552



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1597

EUROMECCANICA

MANUF. 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	1.597	18/07/2022			979,92

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: novecentosettantanove e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022_3_367 del 03/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022_3_253 CIG Z3E35256A8, 2021_3_1926 CIG ZF833C406C,
2022_3_367 CIG Z76356D718

IMPORTO LORDO	979,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	979,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	979,92	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6757777854 Data SDI: 24/02/2022 02:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_253	2022-02-14	EUR 50,63

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801617852	SFIATO 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 Z3E35256A8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' FAP INFO 7 LAVORO N. 38/2022 DEL 09.02.2022 INFO 8 RIF. PROT. N. 102/22 DEL 09.02.22	PZ	1	22,00	-25 %	16,50	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "AVARIA FAP" INFO 10 CON DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTO E INFO 11 SISTEMAZIONE CON S R SENSORE NOX A INFO 12 VALLE DEL FAP PER SOSTITUZIONE (GARANZIA INFO 13 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 14 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 15 SFIATO VASCHETTA D'ESPANSIONE INFO 16 RADIATORE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ 708 KM 264262	PZ	1	25,00		25,00	22 %

Dati Riepilogo

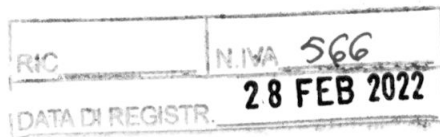
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	41,50	9,13

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 41,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ERV4v

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6757777854 Data SDI: 24/02/2022 02:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_253	2022-02-14	EUR 50,63

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801617852	SFIATO 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 Z3E35256A8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' FAP INFO 7 LAVORO N. 38/2022 DEL 09.02.2022 INFO 8 RIF. PROT. N. 102/22 DEL 09.02.22	PZ	1	22,00	-25 %	16,50	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "AVARIA FAP" INFO 10 CON DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTO E INFO 11 SISTEMAZIONE CON S R SENSORE NOX A INFO 12 VALLE DEL FAP PER SOSTITUZIONE (GARANZIA INFO 13 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 14 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 15 SFIATO VASCHETTA D 'ESPANSIONE INFO 16 RADIATORE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ 708 KM 264262	PZ	1	25,00		25,00	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

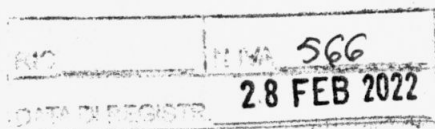
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	41,50	9,13

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 41,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ERV4v

Versione Style 2.9.0



PAGAMENTO 8099 D 11

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>18/07/22</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>18-07-2022</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.	
DATA 31 MAG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 31 MAG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 408

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

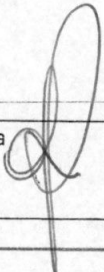
Protocollo e data

INTERVENTO
RITENUTO TOTALE
IN GARANZIA.

COMMESSA Nr.

129506

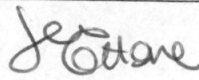
LA DITTA HA FOI SPIEGATO QUACE PARTE NON MENTRAVA.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	06/02	95206	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	07/02	87	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	08/02	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	09/02	2369/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	09/02	2397/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	09/02	59	✓
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	11/02	-	✓
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>14/02</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>853</u>	Data fattura: <u>14/02/2022</u>	Importo: <u>€ 41.50</u>
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>31 MAG. 2022</u>
---------------------	---	--------------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS A7. 408 - ECHINUSSE DEFFIORIA FAP)

Il giorno 11/2/22, 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 EUROPECANIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 239/22 del 09.02.22.

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 9/2/22, 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

.....
SE

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. 38/2022 del 09.02.2022

OGGETTO: bus n. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' FAP

CIG Z3E35256A8

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. 87 del 08/02/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/02/2022, PROT. 2369/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 41,50 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 41,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

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

Taranto, 09 Febbraio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 102/22-Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.264262)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione difettosità "Avaria FAP" con:
diagnosi per verifica difetto e sistemazione con S/R
sensore NOX a valle del Fap per sostituzione
(GARANZIA)

Eliminazione perdita liquido di raffreddamento con
sostituzione tubazione sfiato vachetta d'espansione/
radiator

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

Totale parziale					€ 25,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801617852	Sfiato	1	22,00	25	5,50	16,50
						<u>16,50</u>

Totale manodopera	€ 25,00
-------------------	---------

Totale ricambi	€ 16,50
----------------	---------

Totale imponibile	€ 41,50
-------------------	---------

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

€ 41,50

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

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 ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che ricentrano 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: 08/02/2022, 09:21

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="-----lbPnSl1pL9UUHRknzZFxfjq9p"

ID-Messaggio: <db0893b6-f061-e903-9e54-96fdbb43ccc1@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.5.1

Referenze: <b123735d-607f-bd9d-195f-0d6dd0b87c5a@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> <ec4c4ae2-7c5d-
370b-3d69-75a651887db0@amat.ta.it> <a60fc778-07d1-f312-7608-8eed148755d2@amat.ta.it>
<811dc294-0107-0982-1f0f-60ccb22cadff@amat.ta.it> <6882cc5c-beb1-5e51-381f-
6523a8967d48@amat.ta.it> <b9262588-bcad-65d3-3fbb-7d4ac3dd74b2@amat.ta.it>
<4fd7c394-bfa6-0e40-3194-15516fa3a942@amat.ta.it> <9ec81a37-c638-57c2-3003-
e33a9283292c@amat.ta.it> <5907c39b-32af-6ace-8c52-11beb6c92a20@amat.ta.it> <a0b63a98-
c044-884b-0264-77fe9c0c4007@amat.ta.it> <f3ce7cd0-3422-6f84-8ca9-
c3afdd562101@amat.ta.it> <b06bbec1-6a72-c9b1-75bc-6a424b76136a@amat.ta.it> <c49ee5af-
c5aa-d61a-9123-fae0505db20d@amat.ta.it>

In-Reply-To: <c49ee5af-c5aa-d61a-9123-fae0505db20d@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 708 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede
di produrre, entro 2 giorni
decorrenti dalla data odierna,
preventivo di spesa inerente
AVARIA FAP - NON RENDE
consegnato con D.D.T. n. 87 del
07.02.2022

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.

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

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. 59/		DEL 09/02/2022		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 0146330733 /		N.RO LEAS 293752	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO IVECO/MMI URBY 70C17 TARGATO FP 974 CY - AZ. 708 CONSEGNA TOCI VS. DDT. N. 87 DEL 07.02.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 708			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G030691581610000008881					
SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 09/02/2022 Ora 11:17			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Cesare</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 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 <i>Cesare</i>		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **06/02/2022**
Numero problema **95.206**
Numero commessa **129506**

Data registrazione:

Autobus **0708**

06/02/2022 17.54.46

Autista **DIMONTE MASSIMO**

Località avaria: **V.UNICEF**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

INVIATA 7/2/22 DITTA EURORECEAL

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo esito positivo
+ verifica rientri*

Data e ora
restituzione esercizio:

9/2/22

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6192740509 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_1926	2021-11-12	EUR 234,85

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801618888	TUBO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URB 70C17 INFO 3 TARGATO FW 830 LS AZ 727 INFO 4 CIG ZF833C406C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE TUBO E BOCCHETTONE DI INFO 7 RIEMPIMENTO IMP. UREA. INFO 8 LAVORO N. 439/2021 DEL 05.11.2021	PZ	1	69,00	-25 %	51,75	22 %
5801762102	BOCCHETTONE DI RIEMP	PZ	1	121,00	-25 %	90,75	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO UREA CON INFO 10 S R TUBAZIONE E BOCCHETTONE INTRODU INFO 11 ZIONE LIQUIDO PER SOSTITUZIONE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ 727 KM 151303	PZ	2	25,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	192,50	42,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 192,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XM

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3160
DATA DI REGISTR.	23 NOV. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6192740509 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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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_1926	2021-11-12	EUR 234,85

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801618888	TUBO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FW 830 LS AZ 727 INFO 4 CIG ZF833C406C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE TUBO E BOCCHETTONE DI INFO 7 RIEMPIMENTO IMP. UREA. INFO 8 LAVORO N. 439/2021 DEL 05.11.2021	PZ	1	69,00	-25 %	51,75	22 %
5801762102	BOCCHETTONE DI RIEMP	PZ	1	121,00	-25 %	90,75	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO UREA CON INFO 10 S R TUBAZIONE E BOCCHETTONE INTRODU INFO 11 ZIONE LIQUIDO PER SOSTITUZIONE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ 727 KM 151303	PZ	2	25,00		50,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	192,50	42,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-31	EUR 192,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DD9XM

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 8160
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 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 NOV 2021

18/07/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-07-2022

Eni

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

1/2/22

Jep

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1/2/22

Jep

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 127

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

3/11/2021 86
27/10/2021

LAV. 439/21 EUROPECCANICA
COMMESSA Nr. 127 074

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	03/M	92667	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	03/M	744	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	05/M	20612/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	O	05/M	20664/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	05/M	513/21	✓
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	V ✓	O	08/M		✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma J. J. J.	Data 11/2/22	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1926	Data fattura: 12/11/21	Importo: € 192,50
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma J. J. J.	Data 11/2/22
---------------------	-------------------	-----------------

Aut. 29.10.21

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

(BUS 727 – SOSTITUZIONE TUBO E BOCCHETTONE IMPIANTO UREA)

Il giorno 8/11/21, 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. 20664/21 del 05/11/2021.

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 21221 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

.....
M. 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					
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

..... *Poltona*



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 439/2021 del 05.11.2021

OGGETTO: bus n. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE TUBO E BOCCHETTONE DI RIEMPIMENTO IMP. UREA

CIG ZF833C406C

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 744 del 03/11/2021 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/11/2021, PROT. 20612/21 indica il costo totale dell'intervento in **€ 192,50 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 192,50 + 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:** SWKJP7T.

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

Taranto, 05 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 831/21=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17

Tg. FW 830 LS - AZ. 727 - (km.151303)

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

Manodopera: Eliminazione perdita liquido urea con:
S/R tubazione e bocchettone introduzione liquido
per sostituzione

Manodopera hu 2,00 x 25,00 € 50,00

Totale parziale € 50,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801618888	Tubo	1	69,00	25	17,25	51,75
IV5801762102	Bocchettone di riemp.	1	121,00	25	30,25	90,75
						<u>142,50</u>

Totale manodopera € 50,00

Totale ricambi € 142,50

Totale imponibile € 192,50

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 192,50
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, 04 Novembre 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 828/21=Off./

Oggetto: Ns. Comunicazione

*Notiamo, da una verifica effettuata,
che più volte, ai Vs. Bus IVECO/MMI, abbiamo
sostituito i serbatoi del liquido Ad Blue in garanzia,
in particolare sul Vs. AZ.727 abbiamo sostituito
il serbatoio il giorno 02 c.m. in garanzia e, ieri 03 c.m. ci
è rientrato in officina per l'eguale anomalia.*

*Da un riscontro si è evidenziato che la perdita del liquido urea è conseguente
alla rottura del manicotto di introduzione.*

*Alla luce di quanto sopra si evince che il Vs.personale ogni qual volta rifornisce il mezzo
esercita una pressione notevole con la pistola erogatrice da causarne la rottura e
per conseguenza ci sorge il dubbio, che per la stessa pressione non dando sfogo aria
ne causa d'apprima il rigonfiamento e a lungo andare la crepatura del serbatoio*

*Tanto ci sembra giusto comunicarVi, e consigliandoVi di ribaltare
per conoscenza al Vs.personale la segnalazione, certi che apprezzerete
quanto espostoVi volto ad una sempre più corposa collaborazione
fra le ns. aziende, 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.	543/	DEL	05/11/2021	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657	TA				
CODICE INTERNO		11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	N.RO LISTA		292301		
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/MMI									
URBY 70CL7 TARGATO FW 830 LS									
AZ. 727									
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. 744									
DEL 03.11.2021									
NC			VA	VS. AUTOMEZZO AZ. 727	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 05/11/2021 Ora 09:24									
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		FIRMA DEL DESTINATARIO				

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **03/11/2021**
Numero problema **92.667**
Numero commessa **477074**

Data registrazione:
03/11/2021 06.55.40

Autobus **0727**
Autista **FUMAROLA GIUSEPPE**

Località avaria: **DEP**

inserita da:

AVARIA

Data - Orario - O

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

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		
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA		
Ditta: EUROMECCANICI Via Appia 7A		
DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996		
N. 744 del 03/11/2021		
a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario		
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI IDEM		
VS. ORD. N. _____ DEL _____		
☐ in conto ☐ a saldo		
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO 727 PER PERDITA UREA BUS TORRITO DI PENO OCCUPANTE	
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		
N. COLLI	PESO KG	PORTO
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA ORA
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL CESSIONARIO
ANNOVAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO

"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	723	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
2	724	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
3	725	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
4	726	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
5	727	MANUTENZIONE PERIODICA	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 03/11/2021 (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:
	140	3	1	144	110	+ 34	
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	727	PERDE UREA	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	706	PERDITA ACQUA-VASCHETTA LIQUIDO RAFF. VIBRA – TASSELLI RADIATORE ROTTI	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ						<i>Le Colone</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6869130118 Data SDI: 13/03/2022 01:18

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	2022_3_367	2022-03-03	EUR 910,02

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 70C17 INFO 3 TARGATO FP 979 CY - AZ 711 INFO 4 CIG Z76356D718 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 64/2022 DEL 02.03.2022	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	15,60	-25 %	11,70	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,00	-25 %	27,75	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
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 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 9 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, SCARICO, INFO 10 RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA ED INFO 11 EVENTUALE RABBOCCO DI GAS FREON SUGLI INFO 12 IMPIANTI A C AUTISTA E PASSEGGERI INFO 13 S R GRIGLIA FARI, GRUPPO RADIATORI PER INFO 14 SOSTITUZIONE CINGHIE COMPRESSE E INFO 15 CINGHIE SERVIZI INFO 16 TAGLAINDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, INFO 17 FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO INFO 18 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOL INFO 19 LINE INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ. 711 KM 263561	PZ	15	25,00		375,00	22 %

Dati Riepilogo

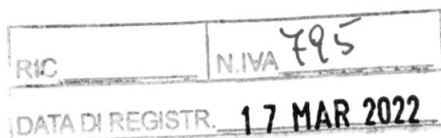
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	745,92	164,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 745,92		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EioPV

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6869130118 Data SDI: 13/03/2022 01:18

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	2022_3_367	2022-03-03	EUR 910,02

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 70C17 INFO 3 TARGATO FP 979 CY - AZ. 711 INFO 4 CIG Z76356D718 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 64/2022 DEL 02.03.2022	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
AVX13X925	CINGHIA	PZ	1	15,60	-25 %	11,70	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	39,54	-25 %	29,66	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,00	-25 %	27,75	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

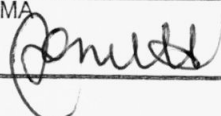
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-04-2022 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 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 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
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 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 9 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, SCARICO, INFO 10 RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA ED INFO 11 EVENTUALE RABBOCCO DI GAS FREON SUGLI INFO 12 IMPIANTI A C AUTISTA E PASSEGGERI INFO 13 S R GRIGLIA FARI, GRUPPO RADIATORI PER INFO 14 SOSTITUZIONE CINGHIE COMPRESSE E INFO 15 CINGHIE SERVIZI INFO 16 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, INFO 17 FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO INFO 18 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOL INFO 19 LINE INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 263561	PZ	15	25,00		375,00	22 %

SSS RAM 51

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	745,92	164,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 745,92		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EioPV

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 795
DATA DI REGISTR. 17 MAR 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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 MAR 2022

18/07/22

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

28 GIU. 2022

Jeo

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 GIU. 2022

Jeo

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 17 MAR 2022	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 6099 255m	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 711

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

25/02/22

COMMESSA Nr.

130057

CAV. 64/22 ERMESCA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	28/02	95773	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	28/02	147	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	01/03	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	01/03	3539/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	02/03	3540/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	02/03	81	✓
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	07/03	-	✓
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:		
		25/3			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 367	Data fattura: 03/03/22	Importo: € 715,92
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		23 GIU. 2022	

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

(BUS 711 - TAGLIANDO MOTORE) KM 265.561

Il giorno 4/3/22, 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. 3549/22 del 02/03/2022.

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 GIONINAZZI IN DATA 21/3/22, 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					
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. 64/2022 del 02.03.2022

OGGETTO: bus n. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG Z76356D718

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. 147 del 28/02/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 01/03/2022, PROT. 3532/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 745,92 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 745,92 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);**
9. **Codice destinatario: SWKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo 

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-erf@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039800735 - REA ta - 188058

Taranto, 01 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 156/22=Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 979 CY - AZ. 711 - (km.263561)

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 ricarica ed eventuale rabbocco di
gas freon sugli impianti A/C autista e passeggeri
S/R griglia fari, gruppo radiatori per sostituzione cinghie compressore
e cinghie servizi
Tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro blow by, filtro gasolio,
filtro aria e filtro antipolline.

Manodopera	hu	15,00	x	25,00	€ 375,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 375,00
-----------------	--	--	--	--	----------



Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2995655	filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
IV5802050393	filtro gasolio	1	58,00	30	17,40	40,60
IV5801686484	filtro blow by	1	76,00	30	22,80	53,20
IV5801317097	filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
IV500086309	filtro antipolline	1	24,00	30	7,20	16,80
IV5802102131	Cinghia compressore	1	37,00	25	9,25	27,75
LE AVX13X925	Cinghia compressore	1	15,60	25	3,90	11,70
6PK1115	Cinghia poliv.	1	39,54	25	9,89	29,66
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
SM 11005	Olio tracciante	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	8,00	N	N	8,00
						<u>370,92</u>

Totale manodopera	€ 375,00
Totale ricambi	€ 370,92
Totale imponibile	€ 745,92

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 745,92
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- ☐ di sua proprietà;
- ☐ da esso 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 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: 01/03/2022, 12:50

A: Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----wlnF3ggaWSGw44n7lm9MBmyE"

ID-Messaggio: <1c4012b8-7ed2-44e2-18c7-491028e232fa@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.6.1

Referenze: <e822c67c-5ae2-0346-7564-ee5ae8ff9399@amat.ta.it> <f51270bf-6fcc-78a4-04a7-1575f066778f@amat.ta.it> <e3a63ee3-f66e-9e62-a8a6-25663ba4b784@amat.ta.it> <52c6f655-5f6d-e897-8e91-4e16917bce24@amat.ta.it>

In-Reply-To: <52c6f655-5f6d-e897-8e91-4e16917bce24@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 711 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente TAGLIANDO, per il BUS consegnato con D.D.T. n. 147 del 28.02.2022

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.

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

RINA  

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.		81/		DEL		02/03/2022		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 LEASING		294052			
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1					
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 711 BUS IVECO MMI TARGATO FP 979 CY CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 147 DEL 28.02.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 711						QUANTITA'		PREZZO		SCONTO		IMPORTO		AL	
						1,000									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO															
BANCA D'APPOGGIO															
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881															
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 02/03/2022 Ora 09:16															
FIRMA DEL CONDUCENTE															
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO															
FIRMA DEL CONDUCENTE															
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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				FIRMA DEL DESTINATARIO			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 28/02/2022
Numero problema 95.773
Numero commessa 130057

Data registrazione: 28/02/2022 03.53.57
Autobus 0711
Autista ANACLERIO ANTONIO WILLIAM

Località avaria: VIALE UNITA' D'ITALIA

inserita da: SPERTI MASSIMO

AVARIA SPIA OLIO ACCESA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 28/02/22 GIOVANNI MORONE
Eseguito controlli, da eseguire Tagliando Morone presso
ditta Euromeccanica, causa avaria

Invio ditta esterna:

Euro Meccanica 28/2/22

Collaudo ditta
esterna:

02/03/22 ESEGUITO TAGLIANDO MORONE DA
DITTA EUROMECCANICA

Data e ora
restituzione esercizio:

02/03/22

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 25/02/2022 – (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 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:
	133	3	0	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	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	709	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
3	710	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
4	711	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
5	712	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
6	713	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
7	714	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
8	715	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
IL CAPO UNITÀ							