

V. G. 646



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1862

BURROMBACCANI CA

MANUT. 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	1.862	26/08/2022			31.199,43

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: trentunomilacentonovantanove e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022_3_254 del 14/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.2022_3_242 CIG Z65352030B, 2022_3_233 CIG ZC03510714,
2022_3_234 CIG Z413510D0C, 2022_1_79 CIG Z043508BDA,
2022_3_243 CIG ZAA3520208, 2022_3_531 CIG Z90358CCF2,
2022_3_514 CIG Z52355959A, 2022_3_547 CIG ZAB35C14EF2022_3_546 CIG ZD835BFDC4, 2022_3_545 CIG ZCD35BFEB9,
2022_3_513 CIG Z3835B1A50, 2022_3_481 CIG Z3E358FACA,
2022_3_561 CIG Z2B35CF838, 2022_3_560 CIG Z8935CF133,
2022_3_666 CIG Z393601B13, 2022_3_667 CIG ZF93602D7D,
2022_3_598 CIG ZB735D85E2, 2022_3_694 CIG Z403617BF8,
2022_3_696 CIG Z99361C4FB, 2022_3_599 CIG Z9B35D8533,
2022_3_254 CIG Z073526153

IMPORTO LORDO	31.199,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	31.199,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	31.199,43		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BURMOCCANICA
CFO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002890793

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 1862

Data Inserimento: 26/08/2022 - 11:57

Importo: 31199,43 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6725683403 Data SDI: 18/02/2022 03:13

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_234	2022-02-08	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

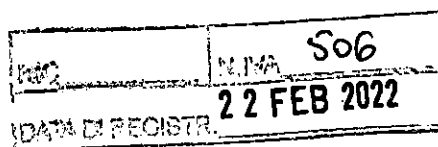
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.HEULIEZ GX586 INFO 3 TARGATO FW 617 LS AZ.644 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG Z413510D0C INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N. 32/2022 DEL 03.02.22 INFO 9 RIF. NS. PROT. N. 74/22 DEL 02.02.2022	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW617LS TELAIO AZ. 644 KM 452816	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ENIA0

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6725683403 Data SDI: 18/02/2022 03:13

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_234	2022-02-08	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.HEULIEZ GX586 INFO 3 TARGATO FW 617 LS AZ.644 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG Z413510D0C INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N. 32/2022 DEL 03.02.22 INFO 9 RIF. NS. PROT. N. 74/22 DEL 02.02.2022	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW617LS TELAIO AZ. 644 KM 452816	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

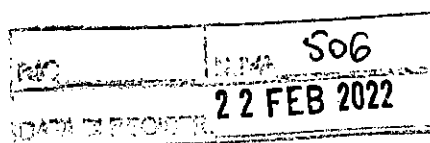
NOTE:

Dati pagamento

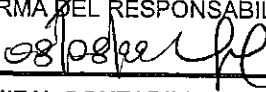
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ENIA0

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

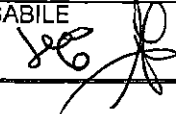
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA 

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.	
DATA 30 GIU. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 30 GIU. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 644

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

26/11/21

EUROPECUARIA LAV. 32/22

COMMESSA Nr.

129395

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	2/2	95091	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	C	30/01	56	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	24/01	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	02/02	2058/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	03/02	2089/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	03/02	48	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	07/02	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		08/02			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 234	Data fattura: 08/02/22	Importo: € 166,46
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		30 GIU. 2022

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

(BUS 644 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 4/2/22, alle ore 1:30, 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. 2089/22 del 03/02/2022.

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 21221 IN DATA 3/2/22, 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

M. Ettore

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 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 76 del 02/02/2022

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMECCANICA
Via Appia - IT -

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (MIL.)
01	BUS AZ. NO 694 PER REU. met e C. ol. e. BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E. ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

Qn 14: Eurofeedback

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 56 del 29/01/2077

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

1 DE 1

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI A J185	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
--------------------------------------	----------	---------	-------	----------	--

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
---	------------------------------	--------------

Age Group	Percentage
18-24	10
25-34	20
35-44	15
45-54	25
55-64	10
65-74	15
75-84	10
85-94	10
95-104	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA 30/03/2013	ORA 11.30	FIRMA DEL CONDUCENTE 
-------------------------------------	---------	--------------------	--------------	---

cessionario		22/11/2011		22/11/2011	
ANNOTAZIONI - VARIATIONI		NUMERO PROGRESSIVO		NOME DEL CESSIONARIO	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	DATA DEL CESSUARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in contenzione della certificazione fiscale

Suffall 6512D3033(a) (2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.

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 o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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

.....

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. 76 del 02/02/2022

á mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DatA: Europec 1991

Una Appia - TA -

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

100

CAUSALE DEL TRASPORTO v

VS. ORD. N.

DEI®

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (40)
01	BUS AZ. NO 694 PER RUV. metet C. d. e. BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA				

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME:
--	-----------------------	--------

[illegible][illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 92/03/23	ORA 19.50	FRANCO DEL CONDUCENTE [Signature]
-------------------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------------------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	--------------------	-----------------------

Buffell 651203033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/87 e successive modificazioni.

2

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. 56 del 29/01/2027

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditla: Turumfeedani.

Un Appia to

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

182

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI.

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL BONIFICENTE

ANNOTAZIONI: VARIAZIONI

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

FIRMA DEL CESIONARIO

 6512D3033(a)

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

3



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 32/2022 del 03.02.2022

OGGETTO: bus n. 644 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG7413510DQC

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. 76 del 02/02/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 02/02/2022, PROT. 2058/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 166,46 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46 + IVA;**
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 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 Phx) - Fax 099-4752850

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

Taranto, 02 Febbraio 2022

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

Ns.rif.: Prot. 74/22=Off. /ca

Oggetto: Consuntivo di spesa di Revisione
Vs. Bus Heuliez gx 117 - Tg. FW 617 LS - AZ. 644

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo consuntivo di spesa per la Revisione
eventuale periodica M.C.T.C.

Versamenti M.T.I. € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazioni € 120,00

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 24/01/2022, 09:51

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="-----WwxTH4BjR04yI840ThWkCc9"

ID-Messaggio: <d2da6ebd-5db0-ea53-3d5e-7e49b4bb3442@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

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

Thunderbird/91.5.0

Referenze: <b123735d-607f-bd9d-195f-0d6dd0b87c5a@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-3d69-73a651887db0@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>
<5979fc95-7045-5812-c8dd-29217ad43361@amat.ta.it> <e22147d6-2417-1bae-456e-80d33f26c738@amat.ta.it> <bbca52b2-c975-d413-cf6a-5da3dcbf28df@amat.ta.it>
<41c48308-3123-d6d1-b684-44fb6ee5d12a@amat.ta.it> <c7717d9f-fd0a-2ef1-2165-ac49aef61376@amat.ta.it> <825ad3f3-44c6-f372-8a5c-55adaeb2e108@amat.ta.it>
<210acef5-88c6-19b4-b98b-78ee9f9feed2@amat.ta.it>
In-Reply-To: <210acef5-88c6-19b4-b98b-78ee9f9feed2@amat.ta.it>

OGGETTO: BUS AZ. 644 - Richiesta di preventivo lavori

Con la
presente si chiede di

produrre, entro 2
giorni decorrenti dalla
data odierna,
preventivo di spesa
inerente PROVA
FRENOMETRO
consegnato con D.D.T.
n. 56 del 20.01.2022

Il preventivo
da produrre dovrà
contenere:

- l'elencazione
dei ricambi del
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;
- Il n° delle ore
occorrenti per
manodopera;
- il costo orario
della
manodopera;
- il costo totale
per
manodopera;
- il costo totale
dell'intervento
(manodopera
+ ricambi) +
IVA.

Con
l'accettazione del bus

sono formalmente
accettata anche le
seguenti condizioni:

- 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'apporto
prevederà
all'assegnazione
delle lavorazioni
previste ad altra
data esterna; il
bus in oggetto
potrà essere
ritirato dal
deposito del
fornitore già
interpellato
senza alcun
costo per l'AMAT.
- garanzia
sull'intervento: 1
anno.
- penali per
ritardata
consegna del
veicolo rispetto
alla data
indicata
nell'ordine del
lavori pari al 2%
dell'importo del
lavori per ogni
giorno solare,
IVA esclusa, fino
alla concorrenza
del 10% di tale
importo.
Superato tale
limite l'AMAT
prevederà al
ritiro del veicolo,
addebitando alla
ditta ogni onere

relativo, nessuno
escluso.

- 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.
- 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.
- A richiesta degli
incaricati
dell'AMAT, la
società
esecutrice è
tenuta a fornire
la prova
documentale
circa l'origine e
la provenienza
dei ricambi.
- I ricambi usati
oggetto di
sostituzione, il
cui costo
unitario scontato
risulta superiore



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 CISO 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.	24/	DEL	20/01/2022	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	06146330733	/		N.RO LBS		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 644								
CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 56								
DEL 20.01.2022								
NC		VA VS. AUTOMEZZO AZ. 644	1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BANCA D'APPOGGIO								
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881								
SCONTO								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE				
X	I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 20/01/2022 Ora 12:20				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto dallo termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza utilità per conto - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il proprio adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **20/01/2022**
Numero problema **94.752**
Numero commessa **129061**

Data registrazione: **20/01/2022 09.05.17**
Autobus **0644**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **PROVA FRENOMETRO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 20/01/22

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITA PROVA FRENOMETRO

Data e ora
restituzione esercizio:

20/01/22

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CIBQ 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. 48/		DEL 03/02/2022		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 00146330733 /		N.RO 293645	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO FW 617 LS AZ. 644 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 76 DEL 02.02.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 644			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
IMPORTO			AL		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
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 03/02/2022 Ora 08:25			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura pari agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **02/02/2022**
Numero problema **95.091**
Numero commessa **129345**

Data registrazione:

Autobus **0644**

02/02/2022 08.53.34

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **EUROMECC. X REVIS. MCTC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Revisio + Revisio peraltro
esito positivo*

Data e ora
restituzione esercizio:

3/2/22

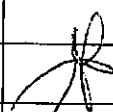
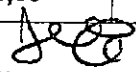
Firma Operatore

REV. MOTO GEN.

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

Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi - GIORNO 26/11/2021 -BIS-(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:
	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	516	REVISIONE MCTC	2005	BUCCOLIERO	€ 200,00		
2	535	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00		
3	537	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
4	544	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
5	561	REVISIONE MCTC	2007	D'ELIA	€ 200,00		
6	568	REVISIONE MCTC	2009	BUCCOLIERO	€ 200,00		
7	574	REVISIONE MCTC	2009	BUCCOLIERO	€ 200,00		
8	644	REVISIONE MCTC	2003	EUROMECCANICA	€ 200,00		
9	664	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00		
10	665	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00		

11	667	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 200,00	
12	681	REVISIONE MCTC	2001	EUROMECCANICA	€ 200,00	
13	695	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00	
14	702	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00	
15	750	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
16	751	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
17	752	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 200,00	
18	753	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
19	754	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
20	755	REVISIONE MCTC	2021	CASCARANO	€ 200,00	
						IL CAPO UNITÀ 

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6725683236 Data SDI: 18/02/2022 03:14

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_233	2022-02-08	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

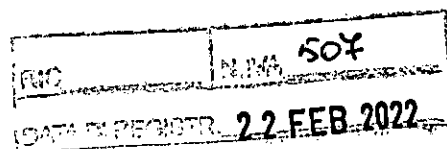
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS. BREDAMENARINI BUS INFO 3 TARGATO GD 544 CT AZ.504 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG ZC03510714 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N. 31/2022 DEL 03.02.22 INFO 9 NS. PROT. N. 73/22 DEL 02.02.22	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GD544CT TELAIO AZ.504 KM 1957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ENIAA

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6725683236 Data SDI: 18/02/2022 03:14

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_233	2022-02-08	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS. BREDAMENARINI BUS INFO 3 TARGATO GD 544 CT AZ 504 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG ZC03510714 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N. 31/2022 DEL 03.02.22 INFO 9 NS. PROT. N. 73/22 DEL 02.02.22	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GD544CT TELAIO AZ.504 KM 1957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

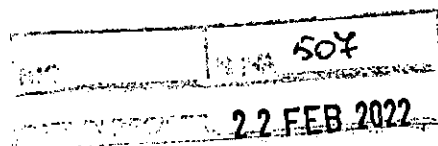
NOTE:

Dati pagamento

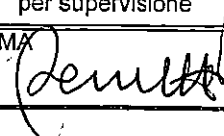
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ENIAA

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

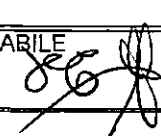
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA 

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.	
DATA 30 GIU. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 30 GIU. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 504

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

26/11/21

CAV. 31/22 EDO RECAVILIS

COMMESSA Nr.

129386

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	22/02	95092	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	24/02/22	62/75	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	24/02	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	22/02	254/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	03/02	2088/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	03/02	67	✓
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	07/02	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		08/02			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 233	Data fattura: 08/02/22	Importo: € 166,46
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		30 GIU. 2022

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

(BUS 504 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 7/2/22, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2088/22 del 03/02/2022.

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 LUZZI IN DATA 3/2/22, 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

.....
[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[Firma]*.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 31/2022 del 03.02.2022

OGGETTO: bus n. 504 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG ZC03510714

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. 75 del 02/02/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 02/02/2022, PROT. 2054/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 166,46 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46 + IVA;**
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:** SWKUP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 02 Febbraio 2022

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

Ns.rif.:Prot. 73/22=/Off./cu

Oggetto: consuntivo di spesa Revisione
Vs. autobus Breda Menarini - Tg. GD 544 CT - AZ. 504

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
consuntivo di spesa per l'esecuzione della Revisione presso ns. sede:

Versamenti M.T.I. (esente IVA)	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione revisione	€ 120,00
TOTALE	€ 166,46

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unita@officina <unita@officina@amat.ta.it>

Data: 24/01/2022, 13:17

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="-----fK0dtnnprvSw09iLDIUnWzc"

ID-Messaggio: <a41c4d56-9565-eefe-9938-c0a12b01908f@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.5.0

Referenze: <b123735d-607f-bd9d-195f-0d6dd0b87c5a@amat.ta.it> <34cd112f-9288-ac62-5d6c-
18df8a0f2498@amat.ta.it> <77ce0feb-716b-997a-d2ec-2f824d5e14ab@amat.ta.it>
<e4c4ae2-7c5d-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> <5979fc95-7045-5812-c8dd-29217ad43361@amat.ta.it>
<e22147d6-2417-1bae-456e-80d33f26c738@amat.ta.it> <bba52b2-c975-d413-
cf6a-5da3dcfb28df@amat.ta.it> <41c48308-3123-d6d1-b684-44fb6ee5d12a@amat.ta.it>
<c7717d9f-fdaa-2ef1-2165-ac49aef61376@amat.ta.it> <825ad3f-44c6-f372-8a5c-
55adaeb2e108@amat.ta.it> <210acef5-88c6-19b4-b98b-78ee9f9feed2@amat.ta.it> <d2da6ebd-
5db0-ea53-3d5e-7e49b4bb3442@amat.ta.it>

In-Reply-To: <d2da6ebd-5db0-ea53-3d5e-7e49b4bb3442@amat.ta.it>

OGGETTO: BUS AZ. 594 - Richiesta di preventivo lavori

Con la
presente si chiede

1 di 6

24/01/2022, 13:19

di produrre, entro
2 giorni decorrenti
dalla data odierna,
preventivo di spesa
inerente PROVA
FRENOMETRO
consegnato con
D.D.T. n. 52 del
24.01.2022

Il
preventivo dovrà
produrre dovrà
contenere:

- l'elencazione
dei ricambi
dei quali è
prevista la
sostituzione,
con
l'indicazione
di:
 - n° di
rifornimento
da
catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo
di
listino;
 - sconto
commerciale
da
applicare;
 - prezzo
netto;
 - costo
complessivo
dei
ricambi
dei
quali è
prevista
la
sostituzione;
- il n° delle
ore
occorrenti
per
manodopera;
- il costo

2 di 6

24/01/2022, 13:19

- orario della
manodopera;
- il costo
totale per
manodopera;
 - il costo
totale
dell'intervento
(manodopera
+ ricambi)
+ IVA.

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

- 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
della
lavorazioni
previste ad
altra data
esterna; il
bus in
oggetto
potrà essere
ritirato dal
deposito del
fornitore già
interpellato
senza alcun
costo per
TAMAT.

3 di 6

24/01/2022, 13:19

- garanzia
sull'intervento:
1 anno.

- penali per
ritardata
consegna
del veicolo
rispetto alla
data indicata
nell'ordine
dei lavori:
pari al 2%
dell'importo
dei lavori
per ogni
giorno
sopra, 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.

- La società
aggiudicataria
dovrà
fornire
ricambi
originali. Per
l'utilizzo di
ricambi
equivalenti
di primo
impianto
dovrà essere
riportata
specifico
indicazione
nel
preventivo di
spesa: sarà
comunque
facoltà
dell'AMAT
accettare o
rifiutare la
proposta di
impiego di
ricambi
equivalenti.

4 di 6

24/01/2022, 13:19

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per la lavorazione 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

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

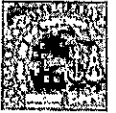
Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N.	29/	DEL	24/01/2022	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 L. 293453		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 504								
CONSEGNATOCI CON VS. DDT. 62								
DEL 24.01.2022								
NC	VA	VS. AUTOMEZZO AZ. 504	1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
				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				FIRMA DEL CONDUCENTE				
C/RESTITUZIONE Data 24/01/2022 Ora 09:52								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a conformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suoi importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi di gestione sostenuti per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **24/01/2022**
Numero problema **94.851**
Numero commessa **129158**

Data registrazione:

Autobus **0504**

24/01/2022 08.19.59

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA EUROMECCANICA PER PROVA
FRENOMETRO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*24.01.22 Bus rientrato da ditta Euromeccanica
per prova frenometria*

Data e ora
restituzione esercizio:

26.01.22

11:58

Firma Operatore

Sebastiano Incardona

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

IVECO  **IVECO**
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

74123 TARANTO – S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 47/		DEL 03/02/2022		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. 293643		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS BREDAMENARINI TARGATO GD 544 CT CONSEGNATOCCI CON VS. DDT N. 75 DEL 02.02.22 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 504 LT 20			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	
			1,000			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
			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 03/02/2022 Ora 08:22			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 ricavo. Bene, 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 **02/02/2022**
Numero problema **95.092**
Numero commessa **124 396**

Data registrazione:

Autobus **0504**

02/02/2022 08.55.30

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **EUROMECC. X REVIS. MCTC**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Referito Ditta esterna periale
esito positivo*

Data e ora
restituzione esercizio:

3/2/22

Firma Operatore

REV. note FEB.

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/11/2021 – BIS 1-(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:
	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	756	REVISIONE MCTC		2021	CASCARANO	€ 200,00	
2	757	REVISIONE MCTC		2021	CASCARANO	€ 200,00	
3	758	REVISIONE MCTC		2021	CASCARANO	€ 200,00	
4	759	REVISIONE MCTC		2021	JOLLY	€ 200,00	
5	760	REVISIONE MCTC		2021	JOLLY	€ 200,00	
6	761	REVISIONE MCTC		2021	JOLLY	€ 200,00	
7	762	REVISIONE MCTC		2021	PICHIERRI	€ 200,00	
8	763	REVISIONE MCTC		2021	PICHIERRI	€ 200,00	
9	764	REVISIONE MCTC		2021	PICHIERRI	€ 200,00	
10	504	REVISIONE MCTC		2005	EUROMECCANICA	€ 200,00	

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 001466330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 62 del 24/01/2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: Euroincoerni
Via Appia - TA.

143

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

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

IMPORTO 440

01	BUS AZ. Nº 504 PER	
	PROVA FRENO METRO	
	BUS FORNITO DE PEQUO GRUBRANTE	

7

ASPECTO ESTERIORE DEL BENI

H. COLU

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

PRIMA DEL CESSONARIO

Busfeld

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 021/022022

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 75 del 02/02/2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: EUROMECANICI
Un Appia TA

1521

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO 804 PER REVISIONE MECC + C.d.e. BUS FORNITO DA AZIENDA 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

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

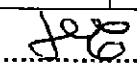
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

11	521	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00	
12	538	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 200,00	
13	553	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 200,00	
14	567	REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	€ 200,00	
15	569	REVISIONE MCTC	2009	ANDRIULO	€ 200,00	
16	652	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00	
17	653	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00	
18	654	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00	
19	674	REVISIONE MCTC	2003	D'ELIA	€ 200,00	
20	694	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00	
						IL CAPO UNITÀ 

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

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

143

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6737590591 Data SDI: 20/02/2022 04:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_242	2022-02-10	EUR 504,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - URBY INFO 3 70C17 HA TARGATO FW 826 LS - AZ. 725 INFO 4 CIG Z65352030B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO INFO 7 LAVORO N. 36/2022 DEL 08.02.2022 INFO 8 RIF. NS. PREV. PROT. N. 91/22 INFO 9 DEL 07.02.2022	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

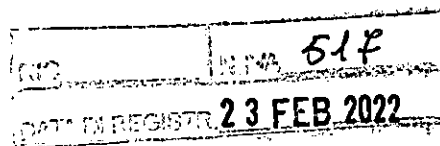
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 TGLAINDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 11 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 12 FILTRO BLOWBY, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 13 ANTIPOLLINE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW826LS TELAIO AZ 725 KM 190834	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	413,19	90,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 413,19		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EOpdW

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6737590591 Data SDI: 20/02/2022 04:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_242	2022-02-10	EUR 504,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - URBY INFO 3 70C17 HA TARGATO FW 826 LS - AZ. 725 INFO 4 CIG Z65352030B INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO INFO 7 LAVORO N. 36/2022 DEL 08.02.2022 INFO 8 RIF. NS. PREV. PROT. N. 91/22 INFO 9 DEL 07.02.2022	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

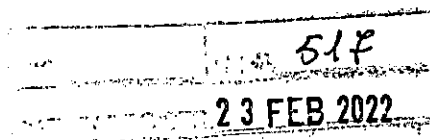
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 TGLAINDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 11 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 12 FILTRO BLOWBY, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 13 ANTIPOLLINE INFO 14 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW826LS TELAIO AZ 725 KM 190834	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	413,19	90,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 413,19		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EOpdW

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 23 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/22 [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA [firma]

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 30 GIU. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE PAGAMENTO 30 GIU. 2022 [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 30 GIU. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
NOTE:	

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. 88 del 07/02/2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: Euronormitalia
Via Appia

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO CAUOR.

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
01	BUS AZ. N° 725 PER TAGLIANDO BUS FORNITO DI Pieno extra pieno di CARBURANTE NON ETIQUETATO PER SCARICO GASPO IN AZIENDA.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A. UZZA

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL COVOUCENTE

07/02/22 10:30

Mario Tule

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 425

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

09/02/22

COMMESSA Nr. ...

183521

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	01/02	45220	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	01/02	88	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	08/02		✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	01/02	229/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	08/02	2290/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	08/02	56	✓
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	09/02	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11/02			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 242	Data fattura: 10/02/22	Importo: 113,19
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		3 - OTT. 2022

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 88 del 07/02/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

Ditta: Euromercia
Via Appia

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO CAUOR.

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
01	BUS AZ. NO 725 PERU TAGLIANDO BUS FORNITO DI Pieno ESTERAMENTE Pieno di CARBURANTE NON EFFETTUATO PER SCARICO GASO IN AZIENDA.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A. VIA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--------------------------------------	----------	---------	-------	----------

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente -cessionario	DATA 07/02/22	ORA 10:30	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	-------------------------	------------------	--------------	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	---------------------	-----------------------



6512D3033(a)

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

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 tra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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

(BUS 725 - TAGLIANDO) KM 190.834

Il giorno 9/2/22, alle ore 16:00, 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. 2290/22 del 08/02/2022.

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 FORNO IN DATA 8/2/22, 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

for

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. 36/2022 del 08.02.2022

OGGETTO: bus n. 725 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO

CIGZ65352030B

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. 88 del 07/02/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 07/02/2022, PROT. 2271/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 413,19 + IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 413,19 + 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.

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.

EUROMECCANICA 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: euromecanica-ort@sigaspa.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500736 - REA ta - 188058

Taranto, 07 Febbraio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 91/22=Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 826 LS - AZ. 725 - (km. 190834)

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

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

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

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

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV 5802050393</i>	<i>filtro gasolio</i>	<i>1</i>	<i>58,00</i>	<i>30</i>	<i>17,40</i>	<i>40,60</i>
<i>IV 5801317097</i>	<i>filtro aria</i>	<i>1</i>	<i>56,00</i>	<i>30</i>	<i>16,80</i>	<i>39,20</i>
<i>IV 2995655</i>	<i>filtro olio</i>	<i>1</i>	<i>41,00</i>	<i>30</i>	<i>12,30</i>	<i>28,70</i>
<i>IV 500086309</i>	<i>filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>24,00</i>	<i>30</i>	<i>7,20</i>	<i>16,80</i>
<i>IV 5801686484</i>	<i>filtro blow by</i>	<i>1</i>	<i>76,00</i>	<i>30</i>	<i>22,80</i>	<i>53,20</i>
<i>OL 13431</i>	<i>Olio Fiat Urania LS</i>	<i>8</i>	<i>14,54</i>	<i>10</i>	<i>11,63</i>	<i>104,69</i>
<i>MC</i>	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>5,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>5,00</i>
						<u>288,19</u>

Totale manodopera € 125,00
Totale ricambi € 288,19
Totale imponibile € 413,19

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 413,19**
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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 08/02/2022, 09:18

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="-----RHSTAKumd3r1w1JjZcEbC5WI"

ID-Messaggio: <c49ee5af-c5aa-d61a-9123-fae0505db20d@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> <5b67061b-0aa1-763d-8916-144df4f01b7@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>

In-Reply-To: <b06bbec1-6a72-c9b1-75bc-6a424b76136a@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 725 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti

dalla data odierna, preventivo di spesa inerente TAGLIANDO consegnato con D.D.T. n. 88 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.



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **07/02/2022**
Numero problema **95.220**
Numero commessa **129521**

Data registrazione: **07/02/2022 09.52.11**
Autobus **0725**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **DONNARUMMA PAOLO**

AVARIA **DISP. OFFICINA ESTERNA (TAGLIANDO)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

NOTE: AUVISATO ADDETTO ALL'ESERCIZIO IN SERVIZIO DI FANTASMA ESERCIZIO
PULIZIA INTERNA E CADABRO BUS, PRIMA DI ESSERE USATO IN ESERCIZIO

Invio ditta esterna: IN N. 2/2/22 DITTA EUROTECCANICA

Collaudo ditta esterna: ESSEGUI TI LAVORI DI TAGLIANDO VENTOLE, DALLA
DITTA EUROTECCANICA. PRIMA FUNZIONALITA' BUS NON
PASSARE, ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RIGUARDA
ASSICURAZIONE

Data e ora restituzione esercizio: 08/02/22 11,04

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 09/02/2022 bis - (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	723	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	724	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
3	725	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
4	726	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
5	727	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
6	757	RIPARAZIONE PARABREZZA	2021	CARGLASS FANIZZA	€ 100,00		
IL CAPO UNITÀ						<i>Leone</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6737590623 Data SDI: 20/02/2022 04:58

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_243	2022-02-10	EUR 114,95

Dati ordine acquisto

Dati DDT

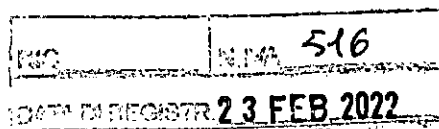
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2315	OLIO CAMBIO ZF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - URB INFO 3 70C17 HA TARGATO FP 975 CY - AZ 713 INFO 4 CIG ZAA3520208 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO INFO 7 LAVORO N. 35/2022 DEL 08.02.2022 INFO 8 RIF. NS. PREV. PROT. N. 92/22 INFO 9 DEL 08.02.2022	PZ	4,5	21,72	-10 %	87,97	22 %
*	TOTALE MANDOPERA PER: INFO 10 SITEMAZIONE DIFETTOSITA' CAMBIO INFO 11 VELOCITA' CON ELIMINAZIONE PERDITA OLIO INFO 12 AL REFRIGERANTE (GARANZIA) INFO 13 E RABBOCCO OLIO INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 247131	PZ	0,25	25,00		6,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	94,22	20,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 94,22		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EOpda

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6737590623 Data SDI: 20/02/2022 04:58

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_243	2022-02-10	EUR 114,95

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2315	OLIO CAMBIO ZF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - URB INFO 3 70C17 HA TARGATO FP 975 CY - AZ 713 INFO 4 CIG ZAA3520208 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO INFO 7 LAVORO N. 35/2022 DEL 08.02.2022 INFO 8 RIF. NS. PREV. PROT. N. 92/22 INFO 9 DEL 08.02.2022	PZ	4,5	21,72	-10 %	87,97	22 %
*	TOTALE MANDOPERA PER: INFO 10 SITEMAZIONE DIFETTOSITA' CAMBIO INFO 11 VELOCITA' CON ELIMINAZIONE PERDITA OLIO INFO 12 AL REFRIGERANTE (GARANZIA) INFO 13 E RABBOCCO OLIO INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 247131	PZ	0,25	25,00		6,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	94,22	20,73

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

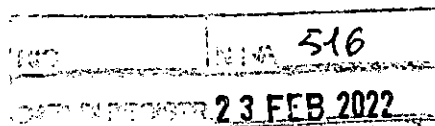
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 94,22		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EOpda

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 23 FEB 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-08-2022 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento PAGAMENTO 80GG. D.F.F.M.

DATA 01.01.2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 GIU. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 02146930793

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 80 del 03/02/2022

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMEDIAL
Via Appia - TA -

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹
01	BUS AZ. N° 713 PER AVARIA CAMBIO, RIMANE CON LA 5° MARCIA. BUS FORNITO DI PIENO PARAURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

DATA

03/02/22

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Pagella IVA 02140280732

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

N. 80 del 03/02/2027

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA: EUROPEEDEL
- VIA APPIA - TA -

107

CONTO GARANZIA

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	BUS AZ. N° 713 PERU	
	AVARIA CAMBIO, RIMANE	
	CON LA 5° MARCIA.	
	BUS FORNITO DI PIENO	
	PARRUENTE	
	7	

A. USTA

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIDARIO

Buff III 6512D3033(a)

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

2

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 113

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

03/02/22

COMMESSA Nr.

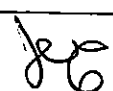
129625

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	03/02	95122	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	03/02	80	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	06/02	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	08/02	22122	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	08/02	228922	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	08/02	57	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	09/02	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 11/02	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 213	Data fattura: 10/02/22	Importo: € 94,22
-----------------------	------------------	------------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 30 GIU. 2022
---------------------	---	-------------------

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

(BUS 713 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' CAMBIO)

ELIMINAZ. PERDITA OLIO
E LUBRIFICAZIONE

Il giorno 9/2/22, alle ore 16:45, 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. 2289/22 del 08/02/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PORRINO IN DATA 8/2/22, 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

.....
[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 35/2022 del 08.02.2022

OGGETTO: bus n. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CAMBIO

CIGZAA3520208

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. 80 del 03/02/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 08/02/2022, PROT. 2272/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 94,22 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 94,22 + 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: 5WKIP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039590735 - REA ta - 188056

Taranto, 08 Febbraio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 92/22=/Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.247131)

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

Manodopera: Sistemazione difettosità cambio velocità con:
- Eliminazione perdita olio al refrigerante (GARANZIA)
- e, rabbocco olio.

Manodopera	hu	0,25	x	25,00	€ 6,25
------------	----	------	---	-------	--------

Totale parziale					€ 6,25
-----------------	--	--	--	--	--------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Imponibile
OL 2315	olio cambio ZF	4,5	21,72	10	9,77	87,97
						<u>87,97</u>

Totale manodopera	€ 6,25
-------------------	--------

Totale ricambi	€ 87,97
----------------	---------

Totale imponibile	€ 94,22
-------------------	---------

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

€ 94,22

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>**Data:** 04/02/2022, 08:41**A:** Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>**CC:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 713 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente AVARIA CAMBIO, per il bus in oggetto consegnato con d.d.t. 80 del 03/02/2022, QUALORA NON RIENTRASSE IN GARANZIA.

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.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

IVECO  **IVECO**
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

74123 TARANTO – S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N.		57/	DEL		08/02/2022		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		09146330733 /		N.R.O L. 293724			
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE						QUANTITA'		PREZZO		SCONTO IMPORTO AL	
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO IVECO MMI TARGATO FP 975 CY - AZ. 713 CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 80 DEL 03.02.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 713						1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
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 08/02/2022 Ora 09:28						FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: Ragione sociale / residenza o domicilio / data e ore ritiro						FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso.-6. Sui gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura pari all'inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi o 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 **03/02/2022**
Numero problema **95.122**
Numero commessa **129425**

Data registrazione:

Autobus **0713**

03/02/2022 07.31.06

Autista **FUMAROLA GIUSEPPE**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

PROBLEMA AL CAMBIO E RESTA IN QUINTA MARCIA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

03/02/22 GIOVEDÌ 07.20-07.50

**Eseguiti controlli per problema cambio, guasto sospeso per intervento
potenzi**

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 03/02/22

Collaudo ditta
esterna:

**ESEGUITI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERDITA OLIO AL
CAMBIO E ROBBING OLIO IDRAULICO AL CAMBIO, DITTA
DITTA EUROMECCANICA. PRIMA FUNZIONATA BUS/CAMBIO
DI MARCA DEL PIATTACCO ESITO POSITIVO**

Data e ora
restituzione esercizio:

08/02/22

11.10

Firma Operatore

Prot. 2134 DEL 4/2/22



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 03/02/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:05	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:
	131	3	1	135	110	+ 25	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	713	AVARIA CAMBIO	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
2							
3							
4							
5							
6							
IL CAPO UNITÀ							

Le Cellone

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_254	2022-02-14	EUR 17.821,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A2C59511954	BATTERIA LI-3,6V 1,1AH DTCO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR INFO 3 70C17 HA - TARGATO EH 691 FT - AZ 670 INFO 4 CIG ZD73526153 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PARTE ANTERIORE INTERNA/ INFO 7 ESTERNA E SOSTITUZIONE SCATOLA INFO 8 STERZO INFO 9 LAVORO N. 39/2022 DEL 09.02.2022 INFO 10 RIF. NS. PROT. N. 30/22 DEL 14.01.2022	PZ	1	27,00		27,00	22 %
5801874639	FANALINO FRECCIA DX	PZ	1	57,00	-16 %	47,88	22 %
5801874640	FANALINO FRECCIA SX	PZ	1	57,00	-16 %	47,88	22 %
5801630222	TAPPO *****	PZ	1	4,82	-16 %	4,05	22 %
5801603636	TAPPO PARAURTI *****	PZ	1	5,20	-16 %	4,37	22 %
5801620745	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	20,80	-16 %	17,47	22 %
5801629789	TAPPO PARAURTI *****	PZ	1	3,91	-16 %	3,28	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	I.V.A.
5801629792	TAPPO PARAURTI *****	PZ	1	3,91	-16 %	3,28	22 %
5801630551	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	20,80	-16 %	17,47	22 %
5801618732	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	17,80	-16 %	14,95	22 %
5801618733	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	17,80	-16 %	14,95	22 %
5801618741	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	28,80	-16 %	24,19	22 %
5801605084	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	28,80	-16 %	24,19	22 %
5801847150	MOSTRINA PARAURTI *****	PZ	1	15,20	-16 %	12,77	22 %
5801847156	MOSTRINA PARAURTI *****	PZ	1	19,60	-16 %	16,46	22 %
5801473749	PROIETTORE DX	PZ	1	270,00	-16 %	226,80	22 %
5801473750	PROIETTORE SX	PZ	1	270,00	-16 %	226,80	22 %
504334201	TUBAZIONE OLIO IDRAULICO SERVO STERZO	PZ	1	148,00	-25 %	111,00	22 %
504073722	SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO	PZ	1	52,00	-25 %	39,00	22 %
5801255814	RADIATORE ACQUA	PZ	1	697,00	-16 %	585,48	22 %
5801255825	CONDENSATORE ARIA CONDIZIONATA	PZ	1	449,00	-16 %	377,16	22 %
5801562215	MOSTRINA PARAURTI *****	PZ	1	20,80	-16 %	17,47	22 %
5801582700	TAPPO DX PARAURTI *****	PZ	1	3,91	-16 %	3,28	22 %
5801582711	TAPPO SX PARAURTI *****	PZ	1	4,00	-16 %	3,36	22 %
42578003	TESTINE SCATOLA IDROGUIDA	PZ	1	172,00	-25 %	129,00	22 %
42569566	KIT-IDROGUIDA ALBERO SCAT. IDROGUIDA	PZ	1	87,00	-25 %	65,25	22 %
5801283685	SUPPORTI MOTORE	PZ	2	102,00	-25 %	153,00	22 %
5802510213	PARAURTI PLASTICA *****	PZ	1	354,00	-16 %	297,36	22 %
5801587018	GRIGLIA RADIATORE *****	PZ	1	141,00	-16 %	118,44	22 %
5801899747	CAVETTO APRICOFANO *****	PZ	1	14,40	-16 %	12,10	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504293599	RINFORZO LAMIERATO VANO MOTORE *****	PZ	1	44,00	-16 %	36,96	22 %
5801350522	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	203,00	-25 %	152,25	22 %
5801302589	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1	31,00	-25 %	23,25	22 %
5801492603	COFANO MOTORE *****	PZ	1	585,00	-16 %	491,40	22 %
5801592586	RIPARO MOTORE *****	PZ	1	28,80	-25 %	21,60	22 %
3802216	RIPARO MOTORE *****	PZ	1	36,00	-25 %	27,00	22 %
3802217	RIPARO MOTORE *****	PZ	1	33,00	-25 %	24,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO SOSPENSIONE	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %
93804060	TESTA A SNODO SOSPENSIONE	PZ	4	83,00	-25 %	249,00	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA ASSALE SOSPENS.	PZ	6	22,60	-25 %	101,70	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA ASSALE SOSPENS.	PZ	2	22,60	-25 %	33,90	22 %
5801647605	TUBO VALVOLA EGR	PZ	1	101,00	-25 %	75,75	22 %
5801471116	INIETTORE COMPLETO AD BLU'	PZ	1	211,00	-25 %	158,25	22 %
5801604504	MOLLA PUNTONE PER COFANO *****	PZ	2	46,00	-16 %	77,28	22 %
5801512482	SCATOL. SX PER CALANDRA *****	PZ	1	39,00	-16 %	32,76	22 %
5801562216	MOSTRINA PARAURTI *****	PZ	1	20,80	-16 %	17,47	22 %
5801651748	GRIGLIA DI PROTEZIONE PARAURTI *****	PZ	1	200,00	-16 %	168,00	22 %
5801512513	STAFFA DI FISSAGGIO PARAFANGO SX *****	PZ	1	1,06	-16 %	0,89	22 %
5801549124	STAFFA PARAFANGO SX *****	PZ	1	5,92	-16 %	4,97	22 %
5801512484	STAFFA DI FISSAGGIO PARAFANGO SX *****	PZ	1	5,54	-16 %	4,65	22 %
5801512690	KIT LONGHERONE SX VANO MOTORE *****	PZ	1	260,00	-16 %	218,40	22 %
5801620982	SIGLA DITTA MECO *****	PZ	1	109,00	-16 %	91,56	22 %
5801688584	SERRATURA COFANO *****	PZ	1	43,00	-16 %	36,12	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
99480041	SERBATOIO ARIA DEPRESSORE	PZ	1	43,00	-25 %	32,25	22 %
42471165	SERIE TASSELLI CABINA *****	PZ	1	132,00	-16 %	110,88	22 %
5801644407	RIPARO RADIATORE ACQUA *****	PZ	1	42,00	-16 %	35,28	22 %
5801513863	RIVESTIMENTO PARETE VANO MOTORE *****	PZ	1	324,00	-16 %	272,16	22 %
5801513973	SCATOL. DX PER CALANDRA *****	PZ	1	39,00	-16 %	32,76	22 %
5802341772	TRAVERSA SOTTO FARJ ****	PZ	1	313,00	-16 %	262,92	22 %
5801517424	OSSATURA INT. SX PARAFANGO *****	PZ	1	137,00	-16 %	115,08	22 %
500328294	TASSELLO GOMMA COFANO MOTORE *****	PZ	2	3,43	-25 %	5,15	22 %
400119	MANICOTTO ACQUA	PZ	1	26,58	-25 %	19,94	22 %
5801302588	MANICOTTO SUPER. RADIATORE	PZ	1	33,00	-25 %	24,75	22 %
5801302589	MANICOTTO INFER. RADIATORE	PZ	1	31,00	-25 %	23,25	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE LEVA FRIZIONE	PZ	1	6,68	-25 %	5,01	22 %
30001	PARAFLU' 11 LT.1	PZ	5	12,35		61,75	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	1	10,35		10,35	22 %
42577107	VALVOLA EGR	PZ	1	294,00	-25 %	220,50	22 %
12258	LAMPADA 12V 55W H1	PZ	2	5,88	-25 %	8,82	22 %
12972	LAMPADA	PZ	2	10,00	-25 %	15,00	22 %
12961	LAMPADA 12V 5W VETRO	PZ	2	0,90	-25 %	1,35	22 %
42569717	LAMPADA	PZ	2	10,80	-25 %	16,20	22 %
52001	TUTELA TOP 4 LT.1	PZ	1	13,93		13,93	22 %
NC	504265500 TUBO FLESSIBILE FRENO ANT.	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	22 %
5801592585	RIPARO MOTORE *****	PZ	1	28,80	-25 %	21,60	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	900,00		900,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 11 S R COMPONENTISTICA TUTTA VANO MOTORE, INFO 12 GRUPPO RADIATORI, GRUPPO MOTORE E INFO 13 CAMBIO, CABLAGGI E SOSPENSIONE INFO 14 ANTERIORE TUTTA, SMONTAGGIO E INFO 15 RIMONTAGGIO CRUSCOTTO COMPLETO DI INFO 16 PLANCIA PORTASTRUMENTI, GIUNTO DI GUIDA INFO 17 E CABLAGGI PER: RIPRISTINO FRONTALE INFO 18 CARROZZERIA PER SINISTRO AVVENUTO SUL INFO 19 LATO SX (VEDI SERVIZIO FOTOGRAFICO INFO 20 ALLEGATO) CON RIQUADRATURA, MESSA IN INFO 21 DIMA, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI INFO 22 SINISTRANTI ESTERNE ED INTERNE CON IL INFO 23 RINFORZO DELLA SCOCCA LATO PEDALIERA, INFO 24 PREPARAZIONE E VERNICIATURA IN TINTA INFO 25 ORIGINALE DELLE PARTI INTERESSATE, INFO 26 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E LUCI INFO 27 CON SOSTITUZIONE FARI ANTERIORI, FANALI INFO 28 NI FRECCIA DX E SX, LAMPADE E BATTERIA INFO 29 TAMPONE TACHIGRAFO DIGITALE, SOSTITU INFO 30 ZONE CONDENSATORE A C, RADIATORI DI INFO 31 RAFFREDDAMENTO, MANICOTTI E RIPARO, INFO 32 REVISIONE IDROGUIDA E RABBOCCO OLIO, INFO 33 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 34 BOCCOLE E SOSTITUZIONE GIUNTI SFERICI, INFO 35 SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE PINZA FRENO INFO 36 ANTERIORE SX, SOSTITUZIONE VALVOLA EGR, INFO 37 SOSTITUZIONE FILTRO COMBUSTIBILE INFO 38 COMPLETO	PZ	285	25,00		7.125,00	22 %
**	INTERVENTO CON NS. CARELLONE PER INFO 39 RITIRO DEL MEZZO INCIDENTATO INFO 40 (29102021) E RICOVERO C O NS OFFICINA INFO 41 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH691FT TELAIO AZ 670 KM 356221	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.608,03	3.213,77

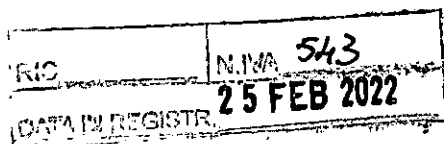
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 14.608,03		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ERV51

Versione Style 2.9.0

H 52.02.0001 OK



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6757777903 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_254	2022-02-14	EUR 17.821,80

Dati ordine acquisto 670 LAV. 39/2022

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A2C59511954	BATTERIA LI-3,6V 1,1AH DTCO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR INFO 3 70C17 HA - TARGATO EH 691 FT - AZ 670 INFO 4 CIG Z073526153 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PARTE ANTERIORE INTERNA/ INFO 7 ESTERNA E SOSTITUZIONE SCATOLA INFO 8 STERZO INFO 9 LAVORO N. 39/2022 DEL 09.02.2022 INFO 10 RIF. NS. PROT. N. 30/22 DEL 14.01.2022	PZ	1	27,00		27,00	22 %
5801874639	FANALINO FRECCIA DX	PZ	1	57,00	-16 %	47,88	22 %
5801874640	FANALINO FRECCIA SX	PZ	1	57,00	-16 %	47,88	22 %
5801630222	TAPPO *****	PZ	1	4,82	-16 %	4,05	22 %
5801603636	TAPPO PARAURTI *****	PZ	1	5,20	-16 %	4,37	22 %
5801620745	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	20,80	-16 %	17,47	22 %
5801629789	TAPPO PARAURTI *****	PZ	1	3,91	-16 %	3,28	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
5801629792	TAPPO PARAURTI *****	PZ	1	3,91	-16 %	3,28	22 %
5801630551	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	20,80	-16 %	17,47	22 %
5801618732	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	17,80	-16 %	14,95	22 %
5801618733	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	17,80	-16 %	14,95	22 %
5801618741	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	28,80	-16 %	24,19	22 %
5801605084	STAFFA PARAURTI *****	PZ	1	28,80	-16 %	24,19	22 %
5801847150	MOSTRINA PARAURTI *****	PZ	1	15,20	-16 %	12,77	22 %
5801847156	MOSTRINA PARAURTI *****	PZ	1	19,60	-16 %	16,46	22 %
5801473749	PROIETTORE DX	PZ	1	270,00	-16 %	226,80	22 %
5801473750	PROIETTORE SX	PZ	1	270,00	-16 %	226,80	22 %
504334201	TUBAZIONE OLIO IDRAULICO SERVO STERZO	PZ	1	148,00	-25 %	111,00	22 %
504073722	SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO	PZ	1	52,00	-25 %	39,00	22 %
5801255814	RADIATORE ACQUA	PZ	1	697,00	-16 %	585,48	22 %
5801255825	CONDENSATORE ARIA CONDIZIONATA	PZ	1	449,00	-16 %	377,16	22 %
5801562215	MOSTRINA PARAURTI *****	PZ	1	20,80	-16 %	17,47	22 %
5801582700	TAPPO DX PARAURTI *****	PZ	1	3,91	-16 %	3,28	22 %
5801582711	TAPPO SX PARAURTI *****	PZ	1	4,00	-16 %	3,36	22 %
42578003	TESTINE SCATOLA IDROGUIDA	PZ	1	172,00	-25 %	129,00	22 %
42569566	KIT-IDROGUIDA ALBERO SCAT. IDROGUIDA	PZ	1	87,00	-25 %	65,25	22 %
5801283685	SUPPORTI MOTORE	PZ	2	102,00	-25 %	153,00	22 %
5802510213	PARAURTI PLASTICA *****	PZ	1	354,00	-16 %	297,36	22 %
5801587018	GRIGLIA RADIATORE *****	PZ	1	141,00	-16 %	118,44	22 %
5801899747	CAVETTO APRICOFANO *****	PZ	1	14,40	-16 %	12,10	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504293599	RINFORZO LAMIERATO VANO MOTORE *****	PZ	1	44,00	-16 %	36,96	22 %
5801350522	FILTRO COMBUSTIBILE	PZ	1	203,00	-25 %	152,25	22 %
5801302589	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1	31,00	-25 %	23,25	22 %
5801492603	COFANO MOTORE *****	PZ	1	585,00	-16 %	491,40	22 %
5801592586	RIPARO MOTORE *****	PZ	1	28,80	-25 %	21,60	22 %
3802216	RIPARO MOTORE *****	PZ	1	36,00	-25 %	27,00	22 %
3802217	RIPARO MOTORE ****	PZ	1	33,00	-25 %	24,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO SOSPENSIONE	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %
93804060	TESTA A SNODO SOSPENSIONE	PZ	4	83,00	-25 %	249,00	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA ASSALE SOSPENS.	PZ	6	22,60	-25 %	101,70	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA ASSALE SOSPENS.	PZ	2	22,60	-25 %	33,90	22 %
5801647605	TUBO VALVOLA EGR	PZ	1	101,00	-25 %	75,75	22 %
5801471116	INIEETTORE COMPLETO AD BLU'	PZ	1	211,00	-25 %	158,25	22 %
5801604504	MOLLA PUNTONE PER COFANO ****	PZ	2	46,00	-16 %	77,28	22 %
5801512482	SCATOL. SX PER CALANDRA *****	PZ	1	39,00	-16 %	32,76	22 %
5801562216	MOSTRINA PARAURTI *****	PZ	1	20,80	-16 %	17,47	22 %
5801651748	GRIGLIA DI PROTEZIONE PARAURTI *****	PZ	1	200,00	-16 %	168,00	22 %
5801512513	STAFFA DI FISSAGGIO PARAFANGO SX *****	PZ	1	1,06	-16 %	0,89	22 %
5801549124	STAFFA PARAFANGO SX *****	PZ	1	5,92	-16 %	4,97	22 %
5801512484	STAFFA DI FISSAGGIO PARAFANGO SX *****	PZ	1	5,54	-16 %	4,65	22 %
5801512690	KIT LONGHERONE SX VANO MOTORE ****	PZ	1	260,00	-16 %	218,40	22 %
5801620982	SIGLA DITTA IVECO *****	PZ	1	109,00	-16 %	91,56	22 %
5801688584	SERRATURA COFANO *****	PZ	1	43,00	-16 %	36,12	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
99480041	SERBATOIO ARIA DEPRESSORE	PZ	1	43,00	-25 %	32,25	22 %
42471165	SERIE TASSELLI CABINA *****	PZ	1	132,00	-16 %	110,88	22 %
5801644407	RIPARO RADIATORE ACQUA *****	PZ	1	42,00	-16 %	35,28	22 %
5801513863	RIVESTIMENTO PARETE VANO MOTORE *****	PZ	1	324,00	-16 %	272,16	22 %
5801513973	SCATOL. DX PER CALANDRA *****	PZ	1	39,00	-16 %	32,76	22 %
5802341772	TRAVERSA SOTTO FARI *****	PZ	1	313,00	-16 %	262,92	22 %
5801517424	OSSATURA INT. SX PARAFANGO *****	PZ	1	137,00	-16 %	115,08	22 %
500328294	TASSELLO GOMMA COFANO MOTORE *****	PZ	2	3,43	-25 %	5,15	22 %
400119	MANICOTTO ACQUA	PZ	1	26,58	-25 %	19,94	22 %
5801302588	MANICOTTO SUPER. RADIATORE	PZ	1	33,00	-25 %	24,75	22 %
5801302589	MANICOTTO INFER. RADIATORE	PZ	1	31,00	-25 %	23,25	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE LEVA FRIZIONE	PZ	1	6,68	-25 %	5,01	22 %
30001	PARAFLU' 11 LT.1	PZ	5	12,35		61,75	22 %
41001	G/M LT.1	PZ	1	10,35		10,35	22 %
42577107	VALVOLA EGR	PZ	1	294,00	-25 %	220,50	22 %
12258	LAMPADA 12V 55W H1	PZ	2	5,88	-25 %	8,82	22 %
12972	LAMPADA	PZ	2	10,00	-25 %	15,00	22 %
12961	LAMPADA 12V 5W VETRO	PZ	2	0,90	-25 %	1,35	22 %
42569717	LAMPADA	PZ	2	10,80	-25 %	16,20	22 %
52001	TUTELA TOP 4 LT.1	PZ	1	13,93		13,93	22 %
NC	504265500 TUBO FLESSIBILE FRENO ANT.	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	22 %
5801592585	RIPARO MOTORE *****	PZ	1	28,80	-25 %	21,60	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	900,00		900,00	22 %

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 11 S R COMPONENTISTICA TUTTA VANO MOTORE, INFO 12 GRUPPO RADIATORI, GRUPPO MOTORE E INFO 13 CAMBIO, CABLAGGI E SOSPENSIONE INFO 14 ANTERIORE TUTTA, SMONTAGGIO E INFO 15 RIMONTAGGIO CRUSCOTTO COMPLETO DI INFO 16 PLANCIA PORTASTRUMENTI, GIUNTO DI GUIDA INFO 17 E CABLAGGI PER: RIPRISTINO FRONTALE INFO 18 CARROZZERIA PER SINISTRO AVVENUTO SUL INFO 19 LATO SX (VEDI SERVIZIO FOTOGRAFICO INFO 20 ALLEGATO) CON RIQUADRATURA, MESSA IN INFO 21 DIMA, LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI INFO 22 SINISTRANTI ESTERNE ED INTERNE CON IL INFO 23 RINFORZO DELLA SCOCCA LATO PEDALIERA, INFO 24 PREPARAZIONE E VERNICIATURA IN TINTA INFO 25 ORIGINALE DELLE PARTI INTERESSATE, INFO 26 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E LUCI INFO 27 CON SOSTITUZIONE FARI ANTERIORI, FANALI INFO 28 NI FRECCIA DX E SX, LAMPADE E BATTERIA INFO 29 TAMPONE TACHIGRAFO DIGITALE, SOSTITU INFO 30 ZONE CONDENSATORE A C, RADIATORI DI INFO 31 RAFFREDDAMENTO, MANICOTTI E RIPARO, INFO 32 REVISIONE IDROGUIDA E RABBOCCO OLIO, INFO 33 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 34 BOCCOLE E SOSTITUZIONE GIUNTI SFERICI, INFO 35 SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE PINZA FRENO INFO 36 ANTERIORE SX, SOSTITUZIONE VALVOLA EGR, INFO 37 SOSTITUZIONE FILTRO COMBUSTIBILE INFO 38 COMPLETO	PZ	285	25,00		7.125,00	22 %
**	INTERVENTO CON NS. CARELLONE PER INFO 39 RITIRO DEL MEZZO INCIDENTATO INFO 40 (29102021) E RICOVERO C O NS OFFICINA INFO 41 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH691FT TELAIO AZ. 670 KM 356221	PZ	1	150,00		150,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.608,03	3.213,77

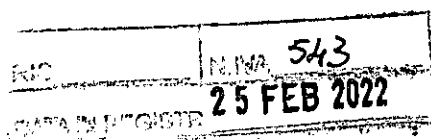
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 14.608,03		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ERV5I

Versione Style 2.9.0

N 52.02.0001 OK



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

25 FEB 2022

08/08/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

Donatelli

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/6/22

JES

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4/6/22

JES

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 670

SEZIONE 1

LAV. 39 REV.1 EUROTECCANICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

29/10/22

COMMESSA Nr.

126.964

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	29/10	92556	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	29/10	739	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	03/11	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	24/01	1331/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	09/2	1949/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	11/2	63	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	11/2	63	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓✓	O	02/03	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DECU BEEA CDA	✓	C	16/2	9831/22	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		29/3			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 254	Data fattura: 25/02/2022	Importo: € 14.608,03 #
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------------

NOTE:

IL LAVORO 39 REV.01 È STATO FATTURATO CON 2 FATTURE: 344 DEL 25/2 e 254 DEL 14/2/22

→ DA METTERE NEI RESPITI / AMMONTAMENTO

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	Coltore	20/15/22

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

(BUS 670 – RIP. PARTE ANTERIORE INT/EST E SOST. SCATOLA STERZO) + REV. METC

Il giorno 21/3/22, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2949/22 del 17/02/2022.

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 FORZIO IN DATA 11/2/22, 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

.....

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	TUBAZIONE ORO SERVOST.	1	111,00	X	
2	RADIATORE ACQUA	1	585,48	X	
3	RADIATORE CONDENS A.C.	1	377,16	X	
4	TESTINA SEAT. IONOGUIDA	1	129,00	X	
5	FILTRO GASOLIO COMPL.	1	152,25	X	
6	INIEITORE COMPL. AD BWE	1	158,25	X	
7	VALVOLA EGR	1	220,50	X	
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

..... *leg*

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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 63/		DEL 11/02/2022		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 09146330733		N.RO LE 293807	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
CS DESCRIZIONE IVECO SITCAR 70 C 17 HA					
TARGATO EH 691 FT - AZ. 670					
CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 739					
DEL 29.10.2021					
NC	VA VS. AUTOMEZZO AZ. 670		1,000		
NC	VA PARAURTI IN PLASTICA		1,000		
NC	VA GRIGLIA DI PROTEZ. PAR.		1,000		
NC	VA GRIGLIA RADIATORE		1,000		
NC	VA RIVEST. PARETE VANO MOTORE		1,000		
NC	VA TRAVERSA SOTTO FARI		1,000		
NC	VA OSSATURA INT. SX PARAFAG.		1,000		
NC	VA COFANO MOTORE		1,000		
NC	VA KIT LONGHERONE SX		1,000		
NC	VA SERIE TASSELLI CABINA		1,000		
NC	VA PROIETTORE DX		1,000		
NC	VA PROIETTORE SX		1,000		
NC	VA TUBAZIONE OLIO SERVOSTERZO		1,000		
NC	VA RADIATORE ACQUA		1,000		
NC	VA RADIATORE CONDENS. A/C		1,000		
NC	VA TESTINA SCAT. IDROGUIDA		1,000		
NC	VA FILTRO GASOLIO COMPLETO		1,000		
NC	VA INIETTORE COMPLETO ADBLUE		1,000		
NC	VA VALVOLA EGR		1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
			BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 11/02/2022 Ora 12:44			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.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI			



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 39/2022 del 09.02.2022

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro 39/22 del 09.02.2022 prot. 2443/22

**OGGETTO: BUS AZ.670 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PARTE ANTERIORE INTERNA/ESTERNA E
SOST. SCATOLA STERZO e REVISIONE MCTC**

CIG Z073526153

Visto che:

- a. In data 03/11/2021 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n. 739 del 29/10/2021;
- b. I preventivi, pervenuti in data 14/01/2022 e 19/01/2022, assunti al prot. con n. 1331/21 del 24/01/2022 e n. 1427/2022 del 26/01/2022, indicano il costo totale dell'intervento in **€ 14.774,51 + IVA**;
- c. con delibera del consiglio di amministrazione del 08/02/2022 sono stati autorizzati i lavori come in oggetto;

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

1. **costo dell'intervento: € 14.774,51 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 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 Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il Presidente

Avv. Giorgio Gira



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 39/2022 del 09.02.2022

**OGGETTO: BUS AZ.670 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PARTE ANTERIORE INTERNA/ESTERNA E
SOST. SCATOLA STERZO**

CIG Z073526153

Visto che:

- a. In data 03/11/2021 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n. 739 del 29/10/2021;
- b. il preventivo, pervenuto in data 14/01/2022, assunto al prot. con n. 1331/21 del 24/01/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 14.608,05 + IVA**;
- c. con delibera del consiglio di amministrazione del 08/02/2022 sono stati autorizzati i lavori come in oggetto;

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

1. **costo dell'intervento: € 14.608,05 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 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 Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il Presidente
Avv. Giorgia Gra



UAG

Taranto, 16/02/2022

Al capo unità organizzativa tecnica
Parco autobus
Ing. Marianna Ettore

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 08/02/2022.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.02 DEL 08 FEBBRAIO 2022			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
3	RIPARAZIONE BUS 537 IVECO CITYCLASS II SERIE 12 MT. ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2005.	4	1) Di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta ANDRIULO Meccanica S.r.l. al costo di € 11.510,00 oltre IVA. 2) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e Il Capo Unità Org. Manutenzione Parco ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.
4	PROCEDURA APERTA N° 23/2021 PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO BIENNALE DI RIFIUTI SPECIALI. - AGGIUDICAZIONE.	5	1) Di aggiudicare la procedura aperta n. 23/2021, per il servizio il ritiro, trasporto e smaltimento biennale di rifiuti speciali, come da prospetto riportato in premessa. 2) Di prendere atto che, pur essendo stato previsto tra i diversi codici CER anche quello relativo agli pneumatici, l'affidamento dello smaltimento delle carcasse di pneumatici alla ditta aggiudicataria riveste carattere del tutto residuale, considerato che gli stessi sono normalmente ritirati dal consorzio pneumatici, il quale provvede, senza oneri per l'Azienda, a ricostruire quelli idonei e a smaltire quelli non idonei alla ricostruzione. 3) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente
7	RIPARAZIONE BUS 670 IVECO SITCAR 7 MT. ANNO DI IMMATRIC. 2015	8	1) Di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2, alla Ditta Euromeccanica S.r.l. al costo di € 14.774,51 oltre IVA.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.02 DEL 08 FEBBRAIO 2022

N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
			2) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Org. Manutenzione Parco ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.
8	PROCEDURA APERTA N. 25/2021 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.P.A.- AGGIUDICAZIONE..	9	1) Di aggiudicare la Procedura Aperta n. 25/2021 - per l'individuazione di una compagnia di assicurazioni per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai "rischi diversi" dell'AMAT S.P.A., secondo il prospetto riportato in premessa. 2) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f. per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

IL SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL ____

Delibera n°

del

Oggetto: Riparazione bus 670 IVECO Sitcar 7 mt. anno di immatric. 2015

Allegato 1: Nota prot. 1331/2022 del 24/01/2022 Euromeccanica S.r.l. (preventivo di spesa)

Allegato 2: Nota prot. 1427/2022 del 26/01/2022 Euromeccanica S.r.l. (preventivo aggiuntivo di spesa)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Tecnica Org. Manutenzione Parco Autobus e Officina riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 670 è un veicolo IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS con anno di immatricolazione 2015; il veicolo, in data 28/10/2021, è stato oggetto di un sinistro (sinistro passivo n.235/AL/21 del 28/10/2021).
- b. Al fine di riparare l'autobus, l'Area Tecnica si è rivolta, nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A e quindi con autorizzazione riportata nell'ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA del 29/10/2021 (prot. 20192/2021), al fornitore Euromeccanica S.r.l., officina specializzata e convenzionata IVECO; il fornitore ha prelevato quindi l'autobus dal deposito AMAT a rimorchio in data 29/11/2021.
- c. Il preventivo (Allegato 1) formulato da Euromeccanica S.r.l., a seguito del disassemblaggio completo della parte anteriore del veicolo, prevede un importo di € 14.608,05 oltre IVA per il ripristino del telaio e di tutte le componenti compromesse, al fine di rendere nuovamente circolante il veicolo.
- d. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.
- e. La Compagnia assicurativa del conducente ha risarcito il danno per un ammontare pari a € 4.000,00, il massimo risarcibile in applicazione dell'art. 34 del C.C.N.L. e del procedimento amministrativo ivi dedotto.

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.



- f. Essendo in programma, nel mese di gennaio 2022, la revisione MCTC del veicolo, si è valutato di utilizzare proficuamente il fermo del veicolo e di effettuare tale revisione presso l'Officina Euromeccanica S.r.l., la quale ha inviato il relativo preventivo integrativo per un importo di **€ 166,46** oltre IVA (Allegato 2).

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione e alla revisione MCTC del bus in oggetto, si propone:

- a. di autorizzare l'affidamento dei lavori alla ditta Euromeccanica S.r.l. al costo di **€ 14.774,51** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Org. Manutenzione Parco ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Tecnica Manutenzioni e Officina

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

DELIBERA

1. di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta **Euromeccanica S.r.l.** al costo di **€ 14.774,51** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Org. Manutenzione Parco ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

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.

ALL. 1

EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Aprile, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752970

E-mail: euromec@euromec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03033600735 - REA Ia - 188058

Taranto, 14 Gennaio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 30/22=Off/ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 691 FT - AZ. 670 (km.356221)

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

Intervento con ns. carellone per ritiro del mezzo
incidentato (29.10.21) e ricovero c/o ns. officina.

€ 150,00

Manodopera:
interna

S/R componentistica tutta vano motore, gruppo radiatori,
gruppo motore e cambio, cablaggi e sospensione
anteriore tutta, smontaggio e rimontaggio cruscotto completo
di plancia portastrumenti, giunto di guida e cablaggi per:
Ripristino frontale carrozzeria per sinistro avvenuto sul lato sx
(vedi servizio fotografico allegato) con riquadratura, messa in
dina, la sostituzione delle parti sinistranti esterne ed interne
con il rinforzo della scocca lato pedaliera, preparazione e
verniciatura in tinta originale delle parti interessate,
sistemazione impianto elettrico e luci con sostituzione fari
anteriori, fanalini freccia dx e sx, lampade e batteria tampone
tachigrafo digitale, sostituzione condensatore A/C, radiatori
di raffreddamento, manicotti e riparo, revisione idroguida e
sostituzione testine, sostituzione serbatoio olio idroguida e
rabbocco olio, S/R culla avantreno per sostituzione boccole e
sostituzione giunti sferici, sostituzione tubo flessibile pinza
freno ant. Sx, sostituzione valvola EGR, sostituzione filtro
combustibile completo.

Manodopera	hu	285,00	x	25,00	€ 7.125,00
------------	----	--------	---	-------	------------

Totale parziale					€ 7.275,00
-----------------	--	--	--	--	------------

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cat.	%	sconto	imponibile
CP 12961	Lampada 12V 5W vetro	2	0,90	25	0,45	1,35
CP 12258	Lampada 12V 55W	2	5,88	25	2,94	8,82
CP 12972	Lampada 12V h7	2	10,00	25	5,00	15,00
IV504334201	Tubazione olio servost.	1	148,00	25	37,00	111,00
IV504073722	Serbatoio olio servost.	1	52,00	25	13,00	39,00
IV5801255814	Radiatore acqua	1	697,00	16	111,52	585,48
IV5801255825	Radiatore condens. A/C	1	449,00	16	71,84	377,16
IV42578003	Testina scat. Idroguida	1	172,00	25	43,00	129,00
IV42569566	Kit idroguida	1	87,00	25	21,75	65,25
IV5801283685	Supporti motore	2	102,00	25	51,00	153,00
IV5801350522	Filtro gasolio compl.	1	203,00	25	50,75	152,25
IV5801302589	Manicotto acqua raff.	1	31,00	25	7,75	23,25
IV5801302588	Manicotto sup. radiat.	1	33,00	25	8,25	24,75
IV5801302589	Manicotto inf. Radiat.	1	31,00	25	7,75	23,25
IV504212584	Giunto sferico sosp.	4	133,00	25	133,00	399,00
IV93804060	Testa a snodo sosp.	4	83,00	25	83,00	249,00
IV500350343	Boccola elast. Sosp.	2	22,60	25	11,30	33,90
IV500350342	Boccola elast. Sosp.	6	22,60	25	33,90	101,70
IV5801647605	Tubo valvola EGR	1	101,00	25	25,25	75,75
IV5801471116	Iniettore compl. Adblue	1	211,00	25	52,75	158,25
IV99480041	Serbatoio aria depr.	1	43,00	25	10,75	32,25
LE 400119	Manicotto	1	26,58	25	6,65	19,94
IV99479450	Cuffia di prot. leva fr.	1	6,68	25	1,67	5,01
IV42577107	Valvola EGR	1	294,00	25	73,50	220,50
IV504265500	Tubo fless. Freno ant.	1	42,00	25	10,50	31,50
CGA2C59511954	Batteria 3,6V tachig.	1	27,00	N	27,00	27,00
OL 30001	Parafu' 11	5	12,35	N	61,75	61,75
OL 41001	Olio GLM	1	10,35	N	10,35	10,35
OL 52001	Olio Tutela Top 4	1	13,93	N	13,93	13,93
MC	Materiale di consumo	1	900,00	N	900,00	900,00
						7.333,05

Totale manodopera

€ 7.275,00

Totale ricambi

€ 7.333,05

Totale imponibile

€ 14.608,05

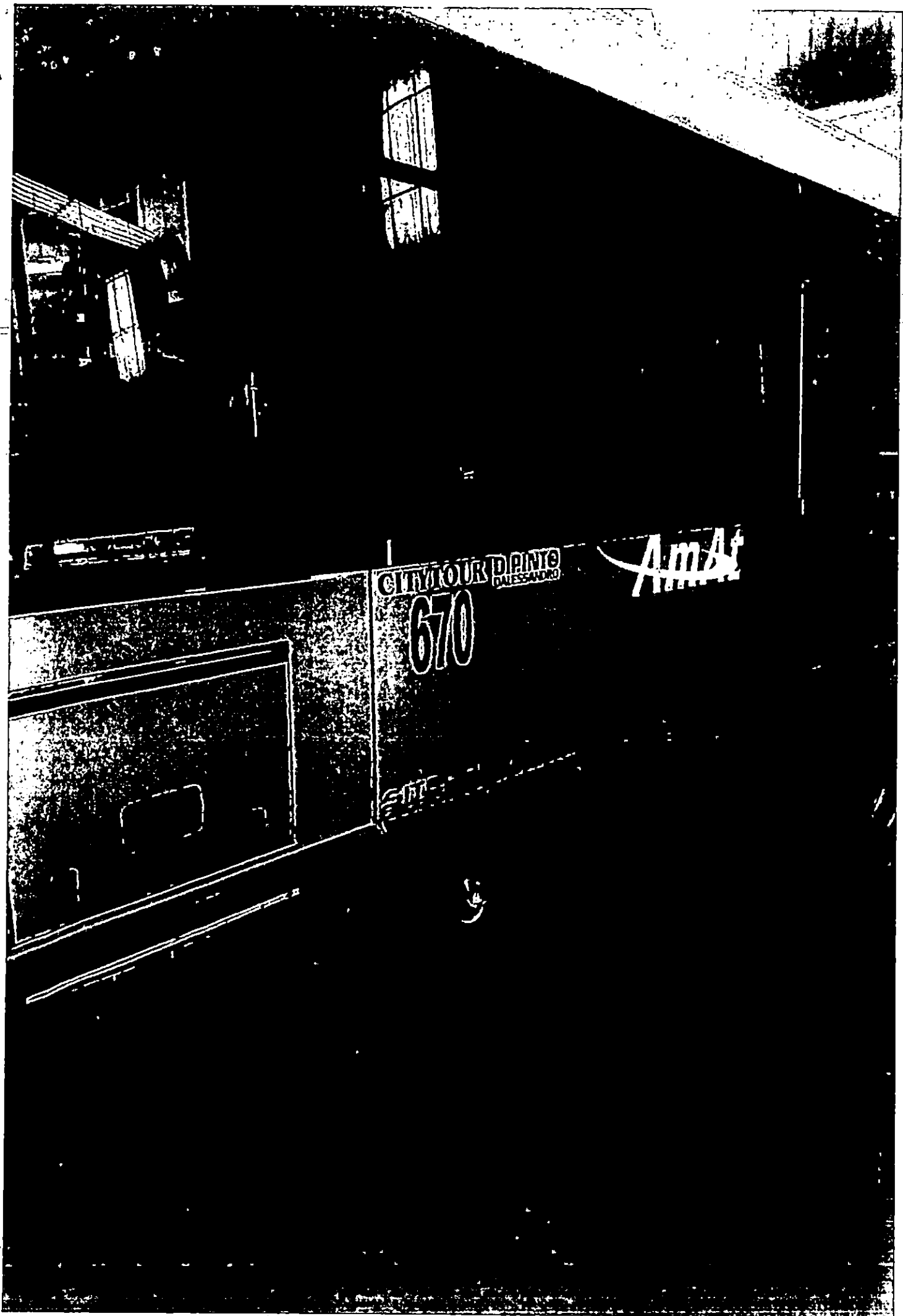
Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

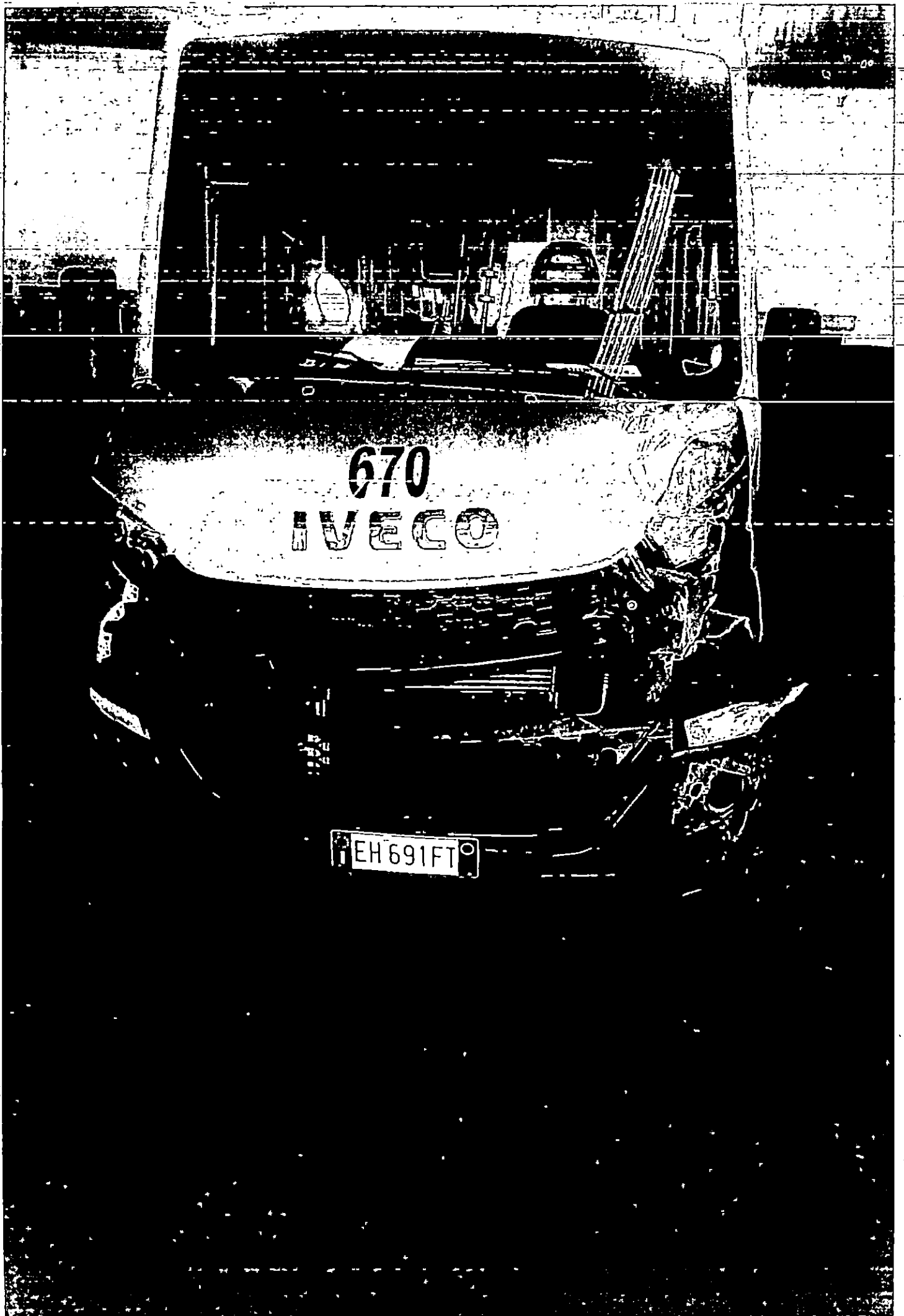
€ 14.608,05

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

EUROMECCANICA SRL

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









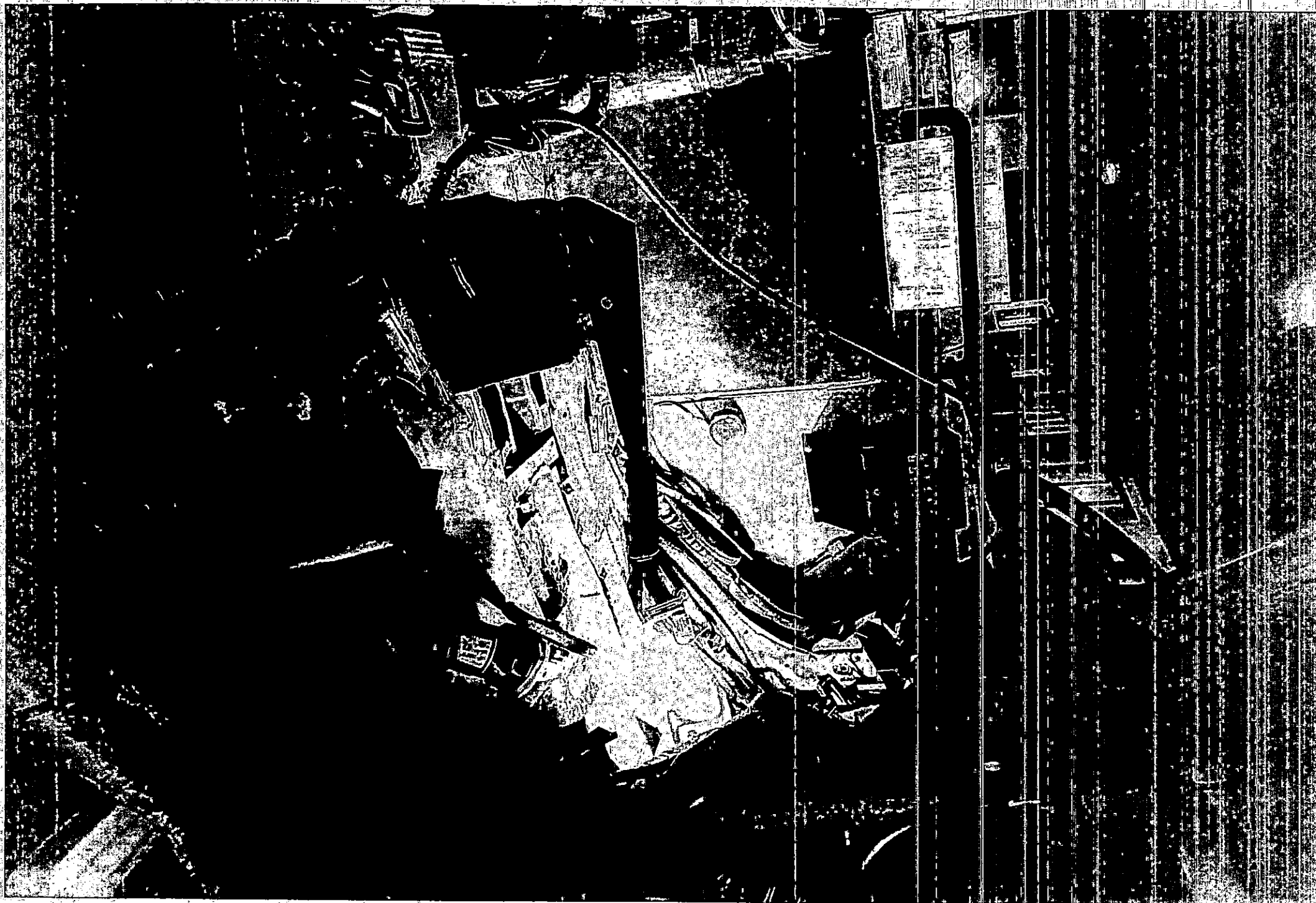






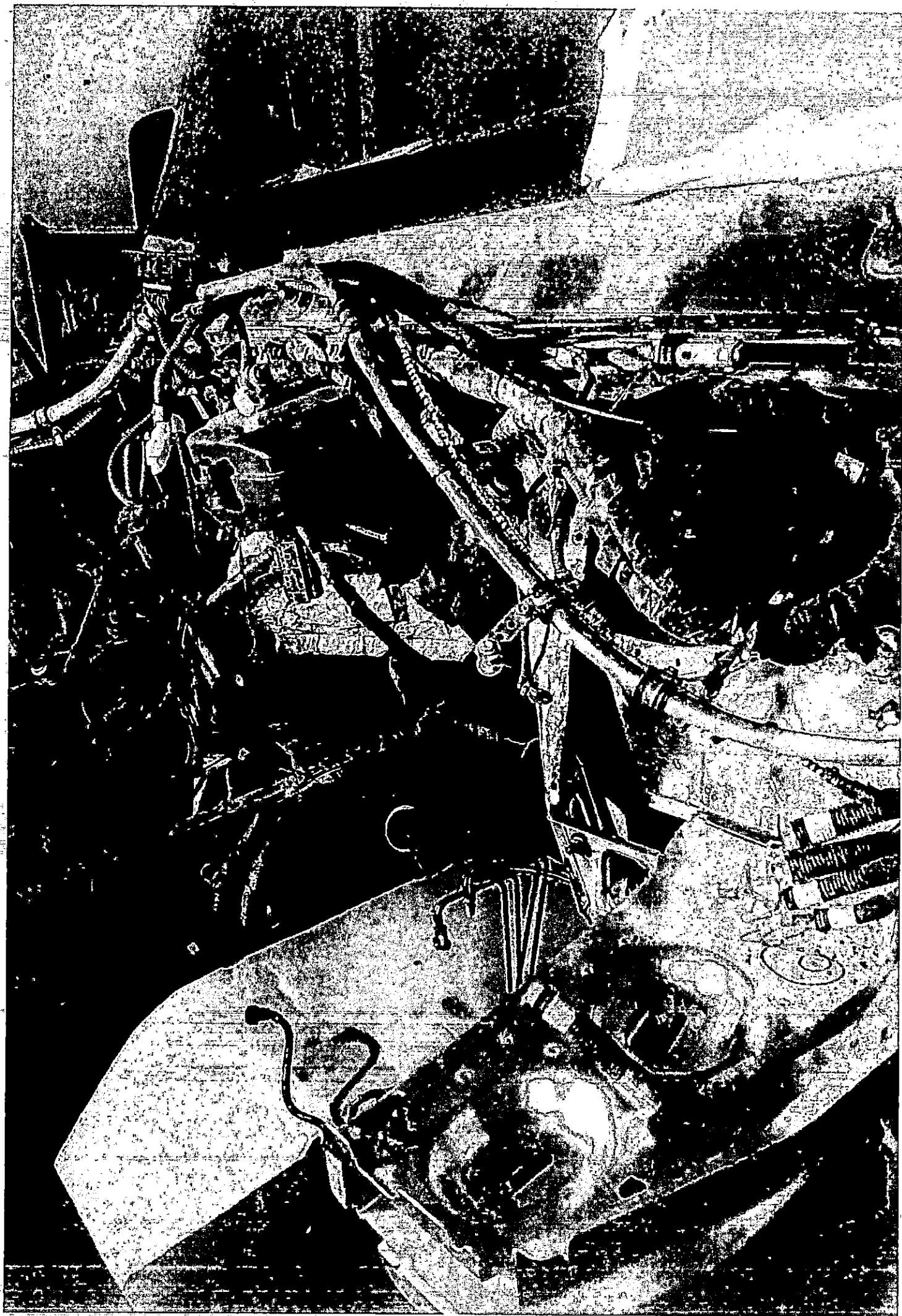


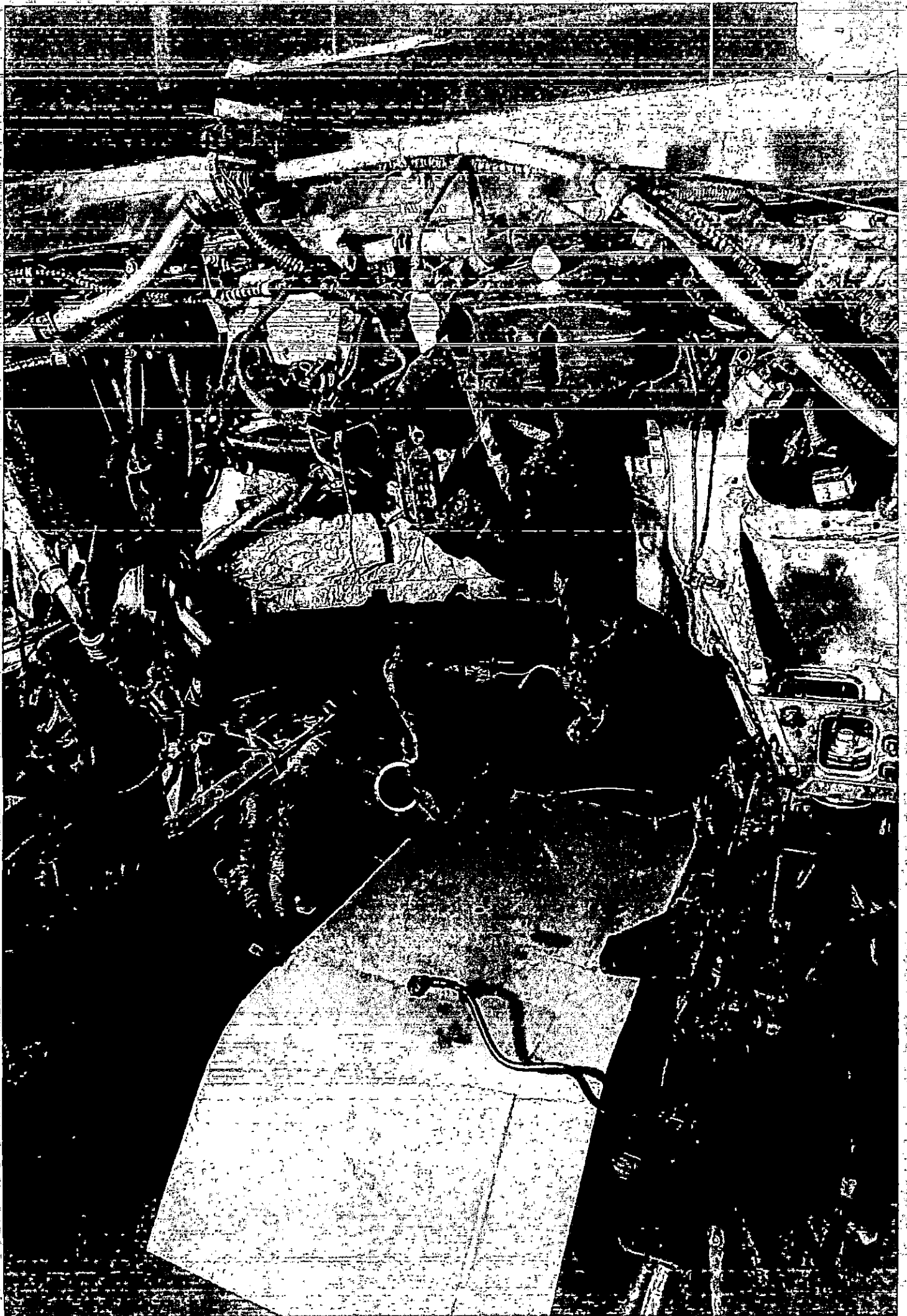




















Oggetto: Re: AMAT AZ. 670 19.01.22

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

Data: 27/01/2022, 10:20

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>, Euromeccanica SRL - info <info@euromeccanicata.it>

CC: 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Ufficio Tecnico' <ufficiotecnico@amat.ta.it>

In riferimento al preventivo in oggetto, protocollato presso AMAT con n. 1331/2022 del 24/01/2022,

data la rilevanza del lavoro, in termini di ore uomo e di ricambi sostituiti,

con la presente si richiede di modificare il preventivo inviato apportando uno sconto del 30% sui ricambi e uno sconto del 20% sul costo orario della manodopera.

In attesa di un vostro celere riscontro, confidando come sempre nello spirito collaborativo e la cordialità che hanno sempre animato i nostri rapporti,

si inviano distinti saluti

Il 26/01/2022 09:01, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

BUONGIORNO

SI ALLEGA ALLA PRESENTE SPESA DI REVISIONE

VS. AZ. 670

SALUTI



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

Au. 2

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 19 Gennaio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121-TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 41/22=Off./cu

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 691 FT - AZ. 670 - (km. 356221)

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

Versamenti M.T.I	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione	€ 120,00

TOTALE € 166,46

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA s.r.l.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 647 Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890 Cap.soc. 10.000,00
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it - Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

Taranto 28.01.2022

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
Taranto

Oggetto: Vs. AZ. 670 - Iveco/Sitcar 70 C 17 HA
TG. EH 691 FT

Leggiamo la Vs. email del 27 c.m., con la quale ci chiedete la possibilità di modificare il preventivo inviatoVi, relativo all'az. 670, del 30% di sconto sui ricambi e del 20% in meno sulla manodopera.

Restiamo a dir poco meravigliati della Vs. richiesta in quanto non siamo assolutamente in grado di rettificare il preventivo dato che gli sconti riconosciuti dai ns. fornitori non ce lo consentono.

Per ciò che è attinente la manodopera, possiamo solo dirVi che le ore impiegate realmente superano, di gran lunga, il preventivato stesso.

Restando in attesa di un Vs. riscontro e nella speranza che questo episodio non debba crinare i ns. decennali rapporti volti ad una sempre più collaborativa espressione e, ritenendoci a Vs. disposizione, là dove lo riterreste indispensabile, passiamo a ben distintamente salutarVi.

EUROMECCANICA SRL

Oggetto: AMAT SPA bus 670 sinistro del 28/10/2021

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 26/01/2022, 12:18

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

CC: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>, Ufficio Tecnico <ufficiotecnico@amat.ta.it>

Buongiorno ing. Ettore,

per quanto di sua competenza, ai fini della predisposizione della proposta di deliberazione, in relazione al sinistro passivo n.235/AL/21 del 28/10/2021 rappresento quanto segue:

- la Società ha percepito in data 16/12/2021 dalla Compagnia di Assicurazioni del conducente l'importo di €4.000,00, il massimo risarcibile in applicazione dell'art. 34 del C.C.N.L. e del procedimento amministrativo ivi dedotto;

- Il danno è stato quantificato dal fiduciario aziendale nella misura di € 7.614,72, al netto di IVA e fermo tecnico, dopo la perizia eseguita in data 03 novembre 2021 presso l'officina Euromeccanica;

- l'elaborato è stato trasmesso alla Società in data 05/12/2021, dopo avere da lei preso atto che Euromeccanica alla data del 03/12/2021, dopo un mese dal sopralluogo, non le aveva indirizzato il preventivo che è in suo possesso solo da ieri 25/01/2022.

Saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il 25/01/2022 12:59, Marianna Ettore ha scritto:

Buongiorno

ti allego il preventivo ricevuto ieri da Euromeccanica in merito alla riparazione del bus 670.

Siccome la spesa supera i 10.000 €, sto predisponendo una proposta di delibera per il CdA.

A tal proposito avresti informazioni da parte della compagnia assicurativa, in relazione al risarcimento, in modo che io possa inserire anche questo dato nella determina?

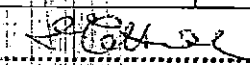
Ti ringrazio per la collaborazione

distinti saluti

Il 03/12/2021 12:20, Marianna Ettore ha scritto:

Al momento non abbiamo ancora ricevuto un preventivo, anche se è stato

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 29/10/2021 (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:
	129	3	0	132	110	+22	
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	670	RIPR. CARROZZ. E MECCANICA SINISTRO	2015	EUROMECCANICA	4.000 €		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ							



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 29/10/2021
Numero problema 92.556
Numero commessa 126964

Data registrazione:

29/10/2021 06.35.57

Autobus 0670

Autista CIRACI GIUSEPPE

Località avaria: DEP

Inserita da:

INCARDONA SEBASTIANO

AVARIA

BUS COINVOLTO IN UN SINISTRO IL 28/10/2021 ALLE ORE 23,30
ALLA PORTINERIA D. SI PREDISPONE RITIRO APPARATI DI
REGISTRAZIONE SINISTRO E SEGUE RELAZIONE CONDUCENTE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

29/10/21 MASTROVITO
Ritiro e reintegro Hard disk video sorveglianza e scheda video

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA 29/10/21

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUI TI LAUORI DI SOSTITUZIONE DELLE PARTI SINISTRATE,
ESTERNE ED INTERNE, CON IL RIFORNITO DELLA SCAZZA LATO
PEDALIERA, PREPARAZIONE E VERIFICAZIONE IN TUTTA SINGOLARITÀ
DELLE PARTI INTERESSATE, DALLA DITTA EUROTECCANICA

Data e ora
restituzione esercizio:

11/02/22

11550

Firma Operatore

formalmente richiesto e sollecitato.

Non appena lo riceveremo sarà nostra cura inviarlo anche a voi.

saluti

Il 03/12/2021 11:11, Sinistri ha scritto:

Buongiorno,

in relazione al sinistro che ha visto coinvolto il bus n. 670 si richiede una copia del preventivo della Ditta Euromeccanica e l'elenco dei ricambi che sono stati forniti al riparatore e/o tutta la documentazione attinente le lavorazioni.

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Il 04/11/2021 11:22, Ufficio Tecnico ha scritto:

c.a. Capo unità AA.GG. – P.R. – Sinistri
Dr.ssa T. Tursi

p.c. Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Direttore Tecnico
Ing. Mauro Piazza

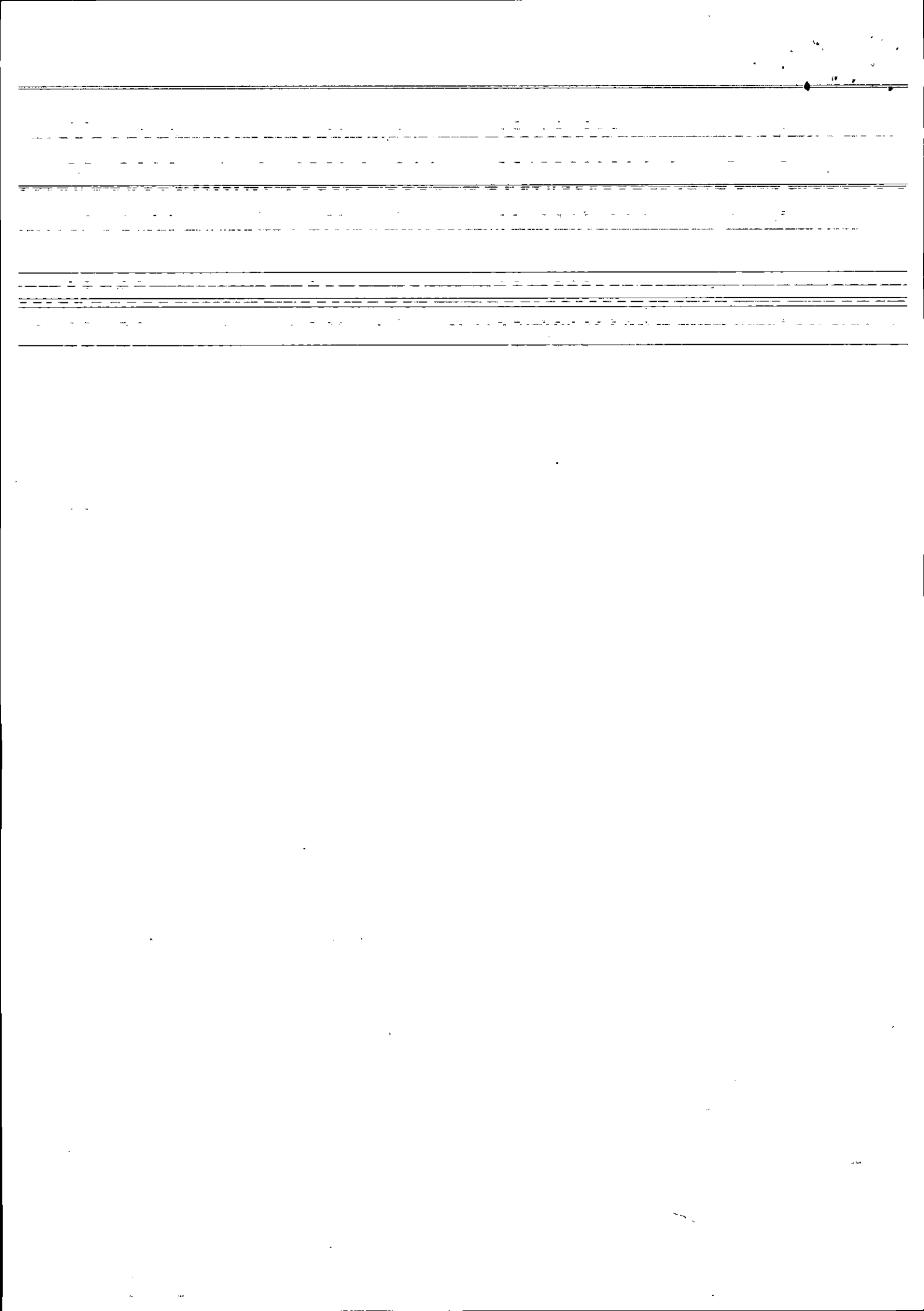
04/11/2021

OGGETTO: Verifica esistenza danni ai bus 728, 731, 753, 670 - Riscontro

Come da Vs. richiesta Prot. n° 20359 del 03/11/2021, sono state sottoposte a verifica le denunce di sinistro ivi citate, producendo i risultati di seguito riportati:

- **Bus 728, 731** : la bolla di segnalazione di Avaria e i relativi buoni di approvvigionamento da magazzino, sono stati condivisi nel percorso: Area_Tecnica_Condivisa (\\193.92.0.49) (X:) 14. Doc. Sinistri e Danni.
- **Bus 753**: non è possibile fornire il riscontro richiesto in quanto non risultano aperte bolle per i sinistri segnalati nella Vs. richiesta;
- **Bus 670**: non è possibile fornire il riscontro richiesto in quanto il bus risulta ancora in lavorazione presso l'Officina, sarà cura della scrivente dare seguito non appena la bolla di avaria sarà chiusa.

Distinti saluti.



Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

--
UFFICIO TECNICO
De Mitri Vittorio
tel. 099/7356.221



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto
Cel. 3484916730
unitamanutenzioni@amat.ta.it
www.amat.ta.it



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto
Cel. 3484916730
unitamanutenzioni@amat.ta.it
www.amat.ta.it

Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO BUS AZ. 670

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

Data: 05/01/2022, 11:00

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

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

Salve

abbiamo urgente necessità di comprendere a quale punto sia la riparazione del mezzo e di ricevere quindi un preventivo completo dell'attività riparativa.

Attendiamo quindi riscontro entro e non oltre giorno 10/01/2022.

Distinti saluti

Il 25/11/2021 10:47, Marianna Ettore ha scritto:

Con la presente vi sollecitiamo un riscontro urgente sulla riparazione del bus 670.

Distinti saluti

Il 16/11/2021 11:20, Marianna Ettore ha scritto:

a seguito della richiesta di preventivo del 03/11/21,

con la presente vi chiediamo riscontro in merito alla riparazione del bus e quindi alla formulazione del preventivo.

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro entro domani,

distinti saluti

Il 03/11/2021 11:59, Marianna Ettore ha scritto:

OGGETTO: bus n. 670 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per RIRAZIONE SCATOLA STERZO E PARTE ANTERIORE ROTTA del bus AZ. N. 670, consegnato con D.D.T. n. 739 del 29.10.2021.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.



Ing. Marianna Elorre
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3464916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO BUS AZ. 670

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

Data: 05/01/2022, 11:00

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

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

Salve

abbiamo urgente necessità di comprendere a quale punto sia la riparazione del mezzo e di ricevere quindi un preventivo completo dell'attività riparativa.

Attendiamo quindi riscontro entro e non oltre giorno 10/01/2022.

Distinti saluti

Il 25/11/2021 10:47, Marianna Ettore ha scritto:

Con la presente vi sollecitiamo un riscontro urgente sulla riparazione del bus 670.

Distinti saluti

Il 16/11/2021 11:20, Marianna Ettore ha scritto:

a seguito della richiesta di preventivo del 03/11/21,

con la presente vi chiediamo riscontro in merito alla riparazione del bus e quindi alla formulazione del preventivo.

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro entro domani,

distinti saluti

Il 03/11/2021 11:59, Marianna Ettore ha scritto:

OGGETTO: bus n. 670 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per RIRAZIONE SCATOLA STERZO E PARTE ANTERIORE ROTTA del bus AZ. N. 670, consegnato con D.D.T. n. 739 del 29.10.2021.

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;

Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO BUS AZ. 670

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

Data: 25/11/2021, 10:47

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

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

Con la presente vi sollecitiamo un riscontro urgente sulla riparazione del bus 670.

Distinti saluti

Il 16/11/2021 11:20, Marianna Ettore ha scritto:

a seguito della richiesta di preventivo del 03/11/21,

con la presente vi chiediamo riscontro in merito alla riparazione del bus e quindi alla formulazione del preventivo.

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro entro domani,

distinti saluti

Il 03/11/2021 11:59, Marianna Ettore ha scritto:

OGGETTO: bus n. 670 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per RIRAZIONE SCATOLA STERZO E PARTE ANTERIORE ROTTA del bus AZ. N. 670, consegnato con D.D.T. n. 739 del 29.10.2021.

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

Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO BUS AZ. 670

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

Data: 16/11/2021, 11:20

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

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

a seguito della richiesta di preventivo del 03/11/21,

con la presente vi chiediamo riscontro in merito alla riparazione del bus e quindi alla formulazione del preventivo.

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro entro domani,

distinti saluti

Il 03/11/2021 11:59, Marianna Ettore ha scritto:

OGGETTO: bus n. 670 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per RIRAZIONE SCATOLA STERZO E PARTE ANTERIORE ROTTA del bus AZ. N. 670, consegnato con D.D.T. n. 739 del 29.10.2021.

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.

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO BUS AZ. 670

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

Data: 03/11/2021, 11:59

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

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

OGGETTO: bus n. 670 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 7 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente l'intervento per RIRAZIONE SCATOLA STERZO E PARTE ANTERIORE ROTTA del bus AZ. N. 670, consegnato con D.D.T. n. 739 del 29.10.2021.

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6757777734 Data SDI: 24/02/2022 02:14

Formato Trasmissione: FPR12

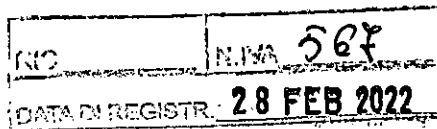
Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_1_79	2022-02-14	EUR 58,56

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	42534822 FERMO INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 RICAMBI IN RIF. NS. PREV. PROT. N. 66/22 INFO 3 DEL 01.02.2022 INFO 4 CIG Z043508BDA INFO 5 VS. N. DOC. MA000113 DEL 01.02.2022	PZ	2	17,00	-25 %	25,50	22 %
NC	EPBC250 PRESA INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	30,00	-25 %	22,50	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	48,00	10,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 48,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ERV4a

Versione Style 2.9.0

2020

X MAGAZZINO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6757777734 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_1_79	2022-02-14	EUR 58,56

Dati ordine acquisto

Dati DDT

ORDINE MA000113

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	42534822 FERMO INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA INFO 2 RICAMBI IN RIF. NS. PREV. PROT. N. 66/22 INFO 3 DEL 01.02.2022 INFO 4 CIG Z043508BDA INFO 5 VS. N. DOC. MA000113 DEL 01.02.2022	PZ	2	17,00	-25 %	25,50	22 %
NC	EPBC250 PRESA INFO 6 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	30,00	-25 %	22,50	22 %

R.D. 567
 DATA DI REGISTRAZIONE **28 FEB 2022**

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	48,00	10,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-04-30	EUR 48,00		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	FIRMA
29 LUG. 2022	<i>[Signature]</i>
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
26 FEB 2022	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-08-2022	<i>[Signature]</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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
1/8/22	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
1/8/22	<i>[Signature]</i>

NOTE:	
<i>[Signature]</i>	

EUROMECCANICA S.r.l.

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapcc.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.F.A. TA n. 188056

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISA Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 43/	DEL 01/02/2022	DESTINATARIO A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO						
CODICE INTERNO 11 50 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733	N.RO LIBRO 293617						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA						
	TELAIO	KM						
CODICE ARTICOLO		NUMERO FOGLIO Pag: 1						
NC	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'						
NC	VA 42534822 FERMO	PREZZO						
	VA EPBC250 PRESA	SCONTO						
		IMPORTO						
		AL						
		22						
		0,01						
		22						
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>7-2-22</td><td>[Firma]</td></tr></table>			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	7-2-22	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma						
Presa in carico materiale conforme	7-2-22	[Firma]						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
RD 60 GG FM DF								
BANCA D'APPOGGIO								
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881								
SCONTO								
TR./R.B.	TOTALE MERCE 0,03	BOLLO TRATTA						
	SPESE VARIE	SCONTO						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,03						
IMPONIBILE 0,03		IMPOSTA 0,01						
TOTALE IMPONIBILE 0,03		TOTALE IMPOSTA 0,01						
		TOTALE DOCUMENTO 0,04						
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE							
Destinatario	I D E M.							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		LUOGO DI DESTINAZIONE						
VENDITA Data 01/02/2022 Ora 15:45		FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere traite a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI						
		FIRMA DEL DESTINATARIO						

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 APPIA TARANTO 74123 TA P.I. 03039500735 C.F. 03039500735 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 66/22=Mag./ca del 01/02/22	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 01/02/2022	Numero Documento MA000113	Pag. 1
--	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z043508BDA	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010175		FERMO	NR	2,00	17,0000	25,00	25,50
0010176		PRESA	NR	1,00	30,0000	25,00	22,50
		Rif. Vs. prev. 66/22=Mag./ca del 01/02/22					

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56
	Totale		€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56

Firma Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6950172792 Data SDI: 27/03/2022 04:41

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_481	2022-03-17	EUR 1.633,81

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 MECO/MMI INFO 3 URBY 70C17HA TARGATO FP 980 CY - AZ 712 INFO 4 CIG Z3E358FACA INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 71/2022 DEL 11.03.2022	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	271,00	-25 %	203,25	22 %
NC	500054693 INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
3813265	SVITANTE	PZ	1	9,00	-25 %	6,75	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,00	-25 %	33,75	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	295,00	-25 %	221,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 11 ANTIPOLLINE, CONTROLLO E SISTEMAZIONE INFO 12 IMPIANTO FRENI CON S R RUOTE ANTERIORI INFO 13 PER SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 14 D'USURA E S R RUOTE POSTERIORI PER INFO 15 SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI D'USURA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP980CY TELAIO AZ. 712 KM 249653	PZ	22	25,00		550,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.339,19	294,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 1.339,19		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EsuBI

Versione Style 2.9.0



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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_481	2022-03-17	EUR 1.633,81

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI INFO 3 URBY 70C17HA TARGATO FP 980 CY - AZ 712 INFO 4 CIG Z3E358FACA INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 71/2022 DEL 11.03.2022	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,54	-10 %	104,69	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	271,00	-25 %	203,25	22 %
NC	500054693 INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	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
3813265	SVITANTE	PZ	1	9,00	-25 %	6,75	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,00	-25 %	33,75	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	295,00	-25 %	221,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 11 ANTIPOLLINE, CONTROLLO E SISTEMAZIONE INFO 12 IMPIANTO FRENI CON S R RUOTE ANTERIORI INFO 13 PER SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI INFO 14 D'USURA E S R RUOTE POSTERIORI PER INFO 15 SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI D'USURA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 249653	PZ	22	25,00		550,00	22 %

Dati Riepilogo

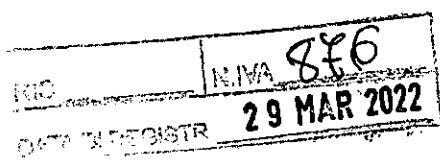
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.339,19	294,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 1.339,19		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: EsuBI

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 29 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-08-2022 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 18/7/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 18/7/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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.

A.9.2 TAMA

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).

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 712

SEZIONE 1

CAU. 71/22 EUROHECCADICA

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

25/02/22

COMMESSA Nr.

130307

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	09/03	26033	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	09/03	OFF2	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	10/03	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	11/03	4116/22	U
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	C	11/03	4116/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	11/03	95	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	11/03	95	U
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	C	21/03	-	✓
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:		
		24/3			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 481	Data fattura: 17/3/22	Importo: € 1.339,19
-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18/7/22

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

(BUS 712 – TAGLIANDO MOTORE) le M 24P653

Il giorno 21/3/22, 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. 4161/22 del 14/03/2022.

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 FORZIO IN DATA 11/3/22, 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

.....
[Firma].....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PATINI FRENO	1	203,25	X	
2	//	1	221,25	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 71/2022 del 11.03.2022

OGGETTO: bus n. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIGZ3E358FACA

Visto che:

- a. con MAIL relativa al D.D.T. n. OFF.2 del 09/03/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 11/03/2022, PROT. 4116/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.339,19 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.339,19 + 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:** 5WKIP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Marco 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@glgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 11 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 182/22-Off/ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

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

Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km.249653)

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

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione olio, filtro olio,
filtro gasolio, filtro blowby, filtro aria e filtro
antipolline,
controllo e sistemazione impianto freni con S/R
ruote anteriori per sostituzione pattini e sensori
d'usura e S/R ruote posteriori per sostituzione pattini
e sensori d'usura.

Manodopera	hu	22,00	x	25,00	€ 550,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 550,00

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
IV5801317097	Filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
IV500086309	Filtro antipolline	1	24,00	30	7,20	16,80
IV5801686484	Filtro BlowBy	1	76,00	30	22,80	53,20
IV42555669	Serie pattini freno	1	271,00	25	67,75	203,25
IV500054693	Indicatore d'usura	1	44,00	25	11,00	33,00
IV3813265	Svitante	1	9,00	25	2,25	6,75
IV500054694	Indicatore d'usura	1	45,00	25	11,25	33,75
IV42555633	Serie pattini freno	1	295,00	25	73,75	221,25
OL 13431	Olio fiat Urania LS.	8	14,54	10	11,63	104,69
MC	Materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>789,19</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 550,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 789,19
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.339,19

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

€ 1.339,19

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 10/03/2022, 09:47

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@euromeccanica.it>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----tHLLDvuL0Vyz/tmiPebevthd"

ID-Messaggio: <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@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. 712 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente TAGLIANDO MOTORE, per il BUS consegnato con D.D.T. OFF.2 del 09.03.2022

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.

ME

--



Ing. Marianna Ettorre
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. 95/		DEL 11/03/2022		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 06146330733 /		N.RO L. 294211	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 712 BUS IVECO /MMI URBY 70C17 TARGATO FP 980 CY CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. OFF. 2 DEL 09.03.2022			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 712			1,000		
NC VA SERIE PATTINI ANT. E POST.			2,000		
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 11/03/2022 Ora 12:55		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della predazione - 4. La merce viaggia a rischio o pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Della data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINARIO



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **09/03/2022**
 Numero problema **96.033**
 Numero commessa **130.307**

Data registrazione:

Autobus **0712**

09/03/2022 14.34.49

Autista **TROIA VINCENZO**

Località avaria: **CM**

Inserita da: **LO NOCE ANNA**

AVARIA **SPIA OLIO INTERMITTENTE - FRENI POCO FUNZIONANTI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI TABLIANDO ROTAZIONE, SOSTITUZIONE
PASTIGLIE FRENO E SENSORI USURA FRENO ANTERIORI E
POSTERIORI, DALLA DITTA EURMECCANICA. ESSEGUITE
PROVE RICAMBI, RIESTRATI/SOSTITUITI.

Data e ora
restituzione esercizio:

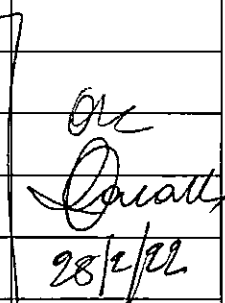
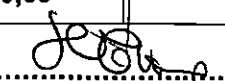
11/03/22

11.5.08

Firma Operatore

[Firma]

"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							

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti 657 - Tel. 099 73 56 111 -
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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

N. OFF-2 del 09-03-2022

a mezzo:

☒ vettore	☐ cedente	☐ cessionario
---	----------------------------------	--------------------------------------

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

BITTA EUROKECCANIER
TARANZO TA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTO BUS A7 712 PER TAGLIANDO FORNITO DI PIENO DI CARBONATE	

ASPETTO ESTERIORE DEL BEA

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLIER

850 KG

100730

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

1084

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL DESSIONARIO

Confetti 651203033(a)

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

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6985115591 Data SDI: 03/04/2022 10:00

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_513	2022-03-24	EUR 3.198,90

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	504121723 DISCO FRENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI INFO 3 URBY 70C17HA - TARGATO FP 974 CY INFO 4 AZ. 708 INFO 5 CIG Z3835B1A50 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 RIPRISTINO AVANTRENO E SOSTITUZIONE INFO 8 DISCHI FRENO INFO 9 LAVORO N. 81/2022 DEL 22.03.22	PZ	2	187,70	-25 %	281,55	22 %
NC	42555669 SERIE PATTINI	PZ	1	271,00	-25 %	203,25	22 %
NC	500054693 SERIE SENSORI	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
NC	500350342 BOCCOLA ASSALE SOSP.	PZ	6	24,00	-25 %	108,00	22 %
NC	500350343 BOCCOLA ASSALE SOSP.	PZ	2	24,00	-25 %	36,00	22 %
NC	504212584 TESTINA TIRANTE SOSPEN.	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %
NC	42578003 TESTINA STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
NC	93804060 GIUNTO SFERICO	PZ	4	86,00	-25 %	258,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	295,00	-25 %	221,25	22 %
42548208	INDICATORE DI USURA	PZ	1	23,00	-25 %	17,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	32,00		32,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 11 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 12 BOCCOLE ELASTICHE, GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 13 OSCILLANTI E TESTINE SFERICHE BARRASTER INFO 14 ZO, SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON: INFO 15 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 16 DISCHI FRENO, SERIE PATTINI E SENSORI INFO 17 D'USURA, S R RUOTE POSTERIORI PER INFO 18 SOSTITUZIONE SERIE PATTINI E SENSORI INFO 19 D'USURA, ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO INFO 20 CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE COMBUSTIBI INFO 21 LE (GARANZIA)	PZ	33	25,00		825,00	22 %
**	EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, CAMPANATURA INFO 22 E ALLINEAMENTO INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ 708 KM 271164	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

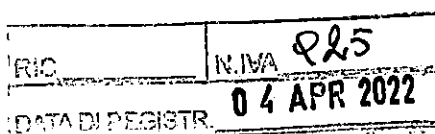
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.622,05	576,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 2.622,05		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F00Mg

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6985115591 Data SDI: 03/04/2022 10:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_513	2022-03-24	EUR 3.198,90

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	504121723 DISCO FRENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO /MMI INFO 3 URBY 70C17HA - TARGATO FP 974 CY INFO 4 AZ. 708 INFO 5 CIG Z3835B1A50 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 RIPRISTINO AVANTRENO E SOSTITUZIONE INFO 8 DISCHI FRENO INFO 9 LAVORO N. 81/2022 DEL 22.03.22	PZ	2	187,70	-25 %	281,55	22 %
NC	42555669 SERIE PATTINI	PZ	1	271,00	-25 %	203,25	22 %
NC	500054693 SERIE SENSORI	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
NC	500350342 BOCCOLA ASSALE SOSP.	PZ	6	24,00	-25 %	108,00	22 %
NC	500350343 BOCCOLA ASSALE SOSP.	PZ	2	24,00	-25 %	36,00	22 %
NC	504212584 TESTINA TIRANTE SOSPEN.	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %
NC	42578003 TESTINA STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
NC	93804060 GIUNTO SFERICO	PZ	4	86,00	-25 %	258,00	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
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	295,00	-25 %	221,25	22 %
42548208	INDICATORE DI USURA	PZ	1	23,00	-25 %	17,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	32,00		32,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 11 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 12 BOCCOLE ELASTICHE, GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 13 OSCILLANTI E TESTINE SFERICHE BARRASTER INFO 14 ZO, SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON: INFO 15 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 16 DISCHI FRENO, SERIE PATTINI E SENSORI INFO 17 D'USURA, S R RUOTE POSTERIORI PER INFO 18 SOSTITUZIONE SERIE PATTINI E SENSORI INFO 19 D'USURA, ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO INFO 20 CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE COMBUSTIBI INFO 21 LE (GARANZIA)	PZ	33	25,00		825,00	22 %
**	EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, CAMPANATURA INFO 22 E ALLINEAMENTO INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ. 708 KM 271164	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.622,05	576,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 2.622,05		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F00Mg

Versione Style 2.9.0

INC. N. IVA **925**
 DATA DI REGISTRAZIONE **04 APR 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

04 APR 2022

08/08/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

Demid

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 DIFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/7/22

JES

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/7/22

JES

NOTE:

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

Azienda per la Mobilità nella Provincia di Taranto
74121 TARANTO - via ...
Tel. 099.735551-135...
Partita Iva 0151/0151

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 177 del 1703222

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DALLA EUROFEDONIA
VIA APPIA (SD)

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

10 SEP

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 31

1	ANFOBU A7. 408 PER
	ANALISANO FUMORI +
	PROVA GIBBO + JES
	FRAN

ASPETTO ESTERIORE DEI DEN

NL COLU

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	7	1	0	3	2	2	ORA	1	3	0
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---

ARMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO™

FIRMA DEL CESSIONARIO

Bisfelli 6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 447/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 408

SEZIONE 1

CAV. 81/22 EUBNECOWNA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data:

17/03/22

COMMESSA Nr.

130498

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	16/3	96233	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	17/3	177	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	22/3	4938/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	22/3	5005/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	O	22/3	120	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓✓	O	22/3	120	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓✓	O	24/3	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma xgo	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 513	Data fattura: 24/3/22	Importo: € 2.622,05
-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma J. Cottone	Data 18/7/21
---------------------	---------------------	-----------------

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

(BUS 708 – RIPRISTINO AVANTRENO E SOSTITUZIONE DISCHI FRENO)

Il giorno 24/3/22, 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. 5005/22 del 23/03/2022.

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 PORTO IN DATA 22/3/22, 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

.....

Place la rubrica di pres. per conoscenza di personale in ufficio tecnico. Jg

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	A1800 FRENO	2	281,55	>	
2	PATTINI ANT.	1	203,25	x	
3	PATTINI POST	1	221,25	x	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]*



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 81/2022 del 22.03.2022

OGGETTO: bus n. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO AVANTRENO E SOSTITUZIONE DISCHI FRENO

CIG Z3835B1A50

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 117 del 17/03/2022 è stato inviato il bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 22/03/2022, PROT. 4938/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.622,05 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.622,05 + 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: 5WKIP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 22 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 212/22-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.216996 - h.9953)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R culla avantreno per sostituzione boccole elastiche,
giunti sferici bracci oscillanti e testine sferiche
barrasterzo,
sistemazione impianto frenante con:
S/R ruote anteriori per sostituzione dischi freno,
serie pattini e sensori d'usura,
S/R ruote posteriori per sostituzione serie pattini e
sensori d'usura,
eliminazione perdita gasolio con sostituzione tubazione
combustibile (GARANZIA)

Manodopera	hu	33,00	x	25,00	€ 825,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Equilibratura, convergenza, campanatura e allineamento					€ 105,00
---	--	--	--	--	----------

Totale parziale					€ 930,00
-----------------	--	--	--	--	----------



Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV504121723	Disco freno	2	187,70	25	93,85	281,55
IV42555669	S.pattini ant.	1	271,00	25	67,75	203,25
IV500054693	S. sensori d'usura	1	44,00	25	11,00	33,00
IV500350342	Boccola assale sospen.	6	24,00	25	36,00	108,00
IV500350343	Boccola assale sospen.	2	24,00	25	12,00	36,00
IV42578003	Testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	Testina tirante sosp.	4	133,00	25	133,00	399,00
IV93804060	Giunto sferico	4	86,00	25	86,00	258,00
IV42555633	S. pattini post.	1	295,00	25	73,75	221,25
IV42548208	S. sensori d'usura	1	23,00	25	5,75	17,25
MC	materiale di consumo	1	32,00	N	N	32,00
						1.692,05

Totale manodopera

€ 930,00

Totale ricambi

€ 1.692,05

Totale imponibile

€ 2.622,05

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

€ 2.622,05

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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



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. 120/		DEL 22/03/2022		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 08146330733 /		N.RO 294392	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS IVECO MMI URBY 70C17 HA TARGATO FP 974 CY AZ. 708 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 177 DEL 17.03.2022			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 708 NC VA DISCO FRENO NC VA S. PATTINI ANTERIORI NC VA S. PATTINI POST.			1,000 2,000 1,000 1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRANSPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE data 22/03/2022 ora 09:19			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della produzione - 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 bolle a vista o rateali. Bolla senza effetto a vista. - 6. Sull'importo residuo la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **16/03/2022**
Numero problema **96.233**
Numero commessa **130 H 98**

Data registrazione:

16/03/2022 17.17.08

Autobus **0708**

Autista **RUBINO SALVATORE**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **DONNARUMMA PAOLO**

AVARIA **RUMORI ASSE ANT. SX ANCHE IN STERZATA - GAS IN VETTURA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **17/03/22 CHIAVARE-ROCCONA h120-1230**

**Controllo allineamento e manovra sterzo, rilevato problema all'olio
di lubrificazione allineamento, sterzo sospeso**

Invio ditta esterna:

Eurotecnic

Collaudo ditta
esterna:

**ESEGUITI LAVORI DI RILASCIO GAS ANTERIORI E TORAZERIA
STERZO, SOSTITUITI DUE DISCHI FRENO ANTERIORI, SOST. PASTIGLIE
FRENO E SASSI DI USURA FRENO ANTERIORI E POSTERIORI, SOST.**

Data e ora
restituzione esercizio:

**UN TORO GASOLIO, TORO GASOLIO IN GARANTIA 10000, DALLA DITTA
EUROTECNICA - COLLAUDO POSITIVO, ESEGUITO PERIODO DI CONSERVATI
22/03/22 11,20**

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 17/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	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:
	125	3	0	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	708	AVANTRENO RUMOROSO - PERDITA GASOLIO - CONTROLLO SPIA FRENI	2018	EUROMECCANICA	€ 1.200,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

2

DOCUMENTO DI TRASPORTO (d.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1997 e D.P.R. 696 del 21.12.1997 N. 117 del 17.03.2000		a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario		CESSARIO: Pitta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA	
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI		Ditta Tuffo Raccagni		Ditta Tuffo Raccagni	
IMPORTO di: ☐ a saldo ☐ in conto		VS. ORD. N. 101/2000 DEL 10.04.2000		QUANTITA'	
DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)		VIA ORTIA (SD)		VIA ORTIA (SD)	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6985115460 Data SDI: 03/04/2022 10:01

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_514	2022-03-24	EUR 164,70

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - URBY INFO 3 70C17HA - TARGATO FW 829 LS INFO 4 AZ- 723 INFO 5 CIG Z52355959A INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 SISTEMAZIONE PORTA POST. E CONTROLLO INFO 8 CABLAGGIO ELETTRICO INFO 9 LAVORO N. 62/2022 DEL 24.02.2022	PZ	1	10,00	10,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' PORTA INFO 11 POSTERIORE CON CONTROLLO CABLAGGIO INFO 12 ELETTRICO E REGISTRAZIONE PORTA INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 193829	PZ	5	25,00	125,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	135,00	29,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 135,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F00No

Versione Style 2.9.0

FISC	N.IVA 930
DATA DI REGISTR.	04 APR 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6985115460 Data SDI: 03/04/2022 10:01

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_514	2022-03-24	EUR 164,70

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI - URB INFO 3 70C17HA - TARGATO FW 829 LS INFO 4 AZ- 723 INFO 5 CIG Z52355959A INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 SISTEMAZIONE PORTA POST. E CONTROLLO INFO 8 CABLAGGIO ELETTRICO INFO 9 LAVORO N. 62/2022 DEL 24.02.2022	PZ	1	10,00	10,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' PORTA INFO 11 POSTERIORE CON CONTROLLO CABLAGGIO INFO 12 ELETTRICO E REGISTRAZIONE PORTA INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 193829	PZ	5	25,00	125,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	135,00	29,70

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 135,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F00No

Versione Style 2.9.0

INC	N. IVA 930
DATA DI REGISTRAZIONE	04 APR 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

6 4 APR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/7/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/7/22

NOTE:

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 723

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

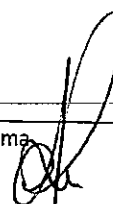
23/02/22

COMMESSA Nr.

129954

CAV. 62

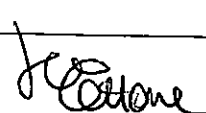
EURECECCLIA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	--Data documento	N. Prot..	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	23/02	95670	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	23/02	139	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	23/02	3249	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	24/02	3309	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	24/02	43	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	28/02	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>02/03</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>514</u>	Data fattura: <u>24/3/22</u>	Importo: <u>€ 135,00</u>
-----------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>18/7/27</u>
---------------------	---	---------------------

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

(BUS 723 – SISTEMAZIONE PORTA POST. E CONTROLLO CABLAGGIO ELETTRICO)

Il giorno 28/2/22, 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. 3309/22 del 25/02/2022.

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 21221 IN DATA 24/02/22, 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

Marianna Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a 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. 62/2022 del 24.02.2022

OGGETTO: bus n. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per SISTEMAZIONE PORTA POST. E CONTROLLO CABLAGGIO ELETTRICO

CIG Z52355959A

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 139 del 23/02/2022 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/02/2022, PROT. 3249/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 135,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 135,00 + 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 Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752809 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-er@egepec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188068

Taranto, 23 Febbraio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 146/22-Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km. 193829)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità porta posteriore con
controllo cablaggio elettrico e registrazione
porta.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
MC	materiale di consumo	1	10,00	N	N	10,00
						<u>10,00</u>

Totale manodopera	€ 125,00
-------------------	----------

Totale ricambi	€ 10,00
----------------	---------

Totale imponibile	€ 135,00
-------------------	----------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 135,00**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

(D.d.t.)

3 miles

[illegible]

En 5000 palabras, describa brevemente la importancia de la investigación en el desarrollo de la tecnología y la innovación.

CASE 1: THE SOUTHWEST

1923

77

[illegible]**TOTALE €**

FIRE

4710PF 0 0 0

PARA LA VIDA



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. 73/		DEL 24/02/2022		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 00146330733 /		N.RO L. 293986	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO/MMI URB 70C17 HA AZ. 723 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 139 DEL 23.02.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 723			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
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 24/02/2022 ora 09:28			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 9 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fattura 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 ai costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 23/02/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 08:00	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:
	131	3	2	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	723	PORTA POSTERIORE NON FUNZIONA SENSORE MICRO SWITCH ROTTO	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00	✱	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
						IL CAPO UNITÀ	

~~AMAT~~



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **23/02/2022**
Numero problema **95.670**
Numero commessa **129954**

Data registrazione:

23/02/2022 05.02.25

Autobus

0723

Autista

DIMILITO FABIO

Località avaria:

M. GRECIA

Inserita da:

PISANI DARIO

AVARIA

PORTA POST. NON SI APRE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

23/02/22 ALVARO 1825-0820
Eseguiti controlli, rilevato avaria unico, avaria porta
posteriore, tutto l'auto sospeso per intervento porta

Invio ditta esterna:

Euro recupero 23/02/22

Collaudo ditta
esterna:

refuso collaudo auto post. 10
verifica porta post.

Data e ora
restituzione esercizio:

24/2/22

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7013928096 Data SDI: 07/04/2022 20:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_531	2022-03-28	EUR 915,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI PER VS. BUS BREDAMENARINI INFO 3 AZ. 654 INFO 4 CIG Z9035BCCF2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO INFO 7 LAVORO N. 83/2022 DEL 24.03.2022 INFO 8 RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO INFO 9 COMPLETO CON PROVE DI CONTROPRESSIONE INFO 10 ASSEMBLAGGIO, COLLAUDO E RIFINIZIONE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TELAIO AZ 654 KM 1	PZ	1	750,00	750,00	22 %

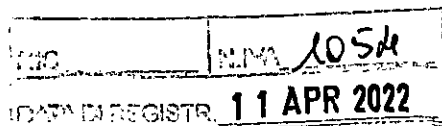
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 750,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F4ZoA

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7013928096 Data SDI: 07/04/2022 20:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5W/KJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_531	2022-03-28	EUR 915,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI PER VS. BUS BREDAMENARINI INFO 3 AZ 654 INFO 4 CIG Z9035BCCF2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO INFO 7 LAVORO N. 83/2022 DEL 24.03.2022 INFO 8 RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO INFO 9 COMPLETO CON PROVE DI CONTROPRESSIONE INFO 10 ASSEMBLAGGIO, COLLAUDO E RIFINIZIONE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TELAIO AZ 654 KM 1	PZ	1	750,00	750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al-IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 750,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F4ZoA

Versione Style 2.9.0

REC	N. IVA 1054
DATA DI REGISTR. 11 APR 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 11 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/22 UP
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA [Signature]

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 18/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

NOTE:

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146360733

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

N. 176 del 16/03/2022

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: EUROMEETNIEL
Via Appia -TA-

142

PONTO CAVORZE

DEL

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO. ¹⁴
01	FILTRO ANTIPARTICOATO PER RIGENERAZIONE DEL BUS 654 .	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A UZZA						
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
<u>cessionario</u>		16/03/22	15:14	[Signature]		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL RICEVUTARIO		
				[Signature]		

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).



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **634**

SEZIONE 1

EUFONECABICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data:

16/03/22

COMMESSA Nr.:

130467

DOCUMENTAZIONE	Presente in commessa	Tipo		Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	✓	✓	C	16/03	06199	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	✓	O	16/03	176	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	✓	C	23/03	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	✓	C	23/03	5158/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	✓	C	24/03	5171/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	✓	O	24/03	128	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	✓	O	24/03	128	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	✓	O	01/04	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)						
10. Altri documenti:						
Controllo eseguito da: firma Data 06/05 Note:						

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 531	Data fattura: 28/13/22	Importo: € 750,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 18/7/22	

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

(BUS 654 – RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO)

Il giorno 11/4/22, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5171/22 del 24/03/2022.

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 ZZZ IN DATA 30/3/22, 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

ZZZ

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 FAP	1	AMAT	X	
2	(IL FAP È STATO SMONTATO ED INVIATO AL FORNITORE CHE HA POI PROVVEDUTO A REVISIONARLO E A RICONSEGNARLO.)				
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. 83/2022 del 24.03.2022

OGGETTO: bus n. 654 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO

CIG Z9035BCCF2

Visto che:

- a. In data 23/03/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.176 del 16/03/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/03/2022, PROT. 5158/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 750,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 750,00 + 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 

EUROMECCANICA S.R.L.

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

E-mail: euromeccanica-arg@cgapool.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA tn - 189058

Taranto, 23 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 218/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Per Vs. bus B.Menarini CYTI MOOD - AZ. 634

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

*Rigenerazione filtro antiparticolato completo
con prove di contropressione, assemblaggio,
collaudo e rifinitura*

€ 750,00

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

€ 750,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 23/03/2022, 11:43

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@euromeccanica.it>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----vn2CaxAXLI613jybCdqYiJLq"

ID-Messaggio: <761399f9-6adc-9a70-d55c-36db769d2646@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0

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> <8f22a43b-186d-7317-c51f-ff4101d0b617@amat.ta.it> <e72f789f-9d03-d413-df69-237481ef0879@amat.ta.it>

In-Reply-To: <e72f789f-9d03-d413-df69-237481ef0879@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 654 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente FILTRO ANTIPARTICOLATO, per il BUS consegnato con D.D.T. n. 176 del 16.03.2022

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.

ME



Ing. Marianna Ettorre
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

mailto:manutenzioni@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



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. 128/		DEL 24/03/2022		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 LIBRO 294444	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE PARTICOLARE FILTRO ANTIPARTICOLATO PER RIGENERAZIONE DEL VS. BUS AZ. 654 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 176 DEL 16.03.2022 NC VA FILTRO ANTIPARTICOLATO			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
		BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 24/03/2022 Ora 10:55			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI 001	

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **15/03/2022**
Numero problema **96.199**
Numero commessa **130664**

Data registrazione:

Autobus **0654**

15/03/2022 18.02.31

Autista **LUPO FRANCESCO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA **NON RENDE + PARA FREZZA LESIONATO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **15/03/22 ROCCA h 1830-2000**
Espresso, chignon, Amanteggo Lincetta AD 1200 per pulito, bu. sospeso
Estimato h. 00.00 - 630 - 1230 Sinfonia Serico
completo ls. 1200-1600 Sinfonia Serico
pulito interno serico, chignon, chignon, chignon, chignon, chignon
Estimato per riparazione
15/03/22 1610 1200 lev. bentonite Stoffe Poltore e

Invio ditta esterna:

Gottardo ditta
esterna:

lev. Poltore 25/03/22 D'AGOSTA-PICCHIERI h 1315-2000
Completamento lavori di fissaggio tubazione serico, ist.
fillo uscio ripristino panni di fissaggio panni: Tello bus
serico, chignon, chignon, chignon, chignon, chignon, chignon
26/03/22 PICCHIERI h 1315-1255 Sinfonia Serico
chignon, chignon, chignon, chignon, chignon, chignon
28/03/22 PICCHIERI h 1315-1255 Sinfonia Serico
chignon, chignon, chignon, chignon, chignon, chignon

Data e ora

restituzione esercizio:

24-03-22 Picchieri 15:10 - 16:00 completato lavoro
di riparazione
D'AGOSTA 030 815 3025 Tello bus

Firma Operatore

30/3/22



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 16/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	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:
	128	3	2	133	110	+ 23	
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	654	RIGENERAZIONE FAP	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00		
2	534	SALDATURA TELAIO	2005	PICCHIERRI	€ 800,00		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 176 del 16/03/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

DITTA: EUROMEETNIE

VIA Appia - TA -

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO CAUOREZ

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO⁽¹⁾

01 FILTRO ANTIPARTICOATO
PER RIGENERAZIONE
DEI BUS 654

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A USTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza⁽¹⁾

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

NUMERO PROGRESSIVO⁽²⁾

FIRMA DEL CONDUCENTE

651203033(a)

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

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7020413581 Data SDI: 08/04/2022 18:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_547	2022-03-29	EUR 3.037,59

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 635 LS - AZ. 720 INFO 4 CIG ZAB35C14EF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 86/2022 DEL 25.03.2022	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	55,00	-30 %	38,50	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	145,00	-30 %	101,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	137,00	-30 %	95,90	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	35,00	-30 %	24,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	99,00	-30 %	69,30	22 %
503446539	FILTRO VENTOLA	PZ	1	91,00	-30 %	63,70	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	51,00	-30 %	35,70	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	11,00	-30 %	7,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	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	5,32	-10 %	9,58	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	56,00	-25 %	42,00	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,90	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	48,95	-25 %	73,42	22 %
503452505	CAVO ELETTRICO	PZ	1	18,00	-25 %	13,50	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 GASOLIO RISCAL INFO 11 DATORE WEBASTO, FILTRO E PREFILTRO INFO 12 GASOLIO MOTORE, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 13 VISCOSTATICO, FILTRI ARIA, FILTRO OLIO INFO 14 SERBATOIO SERVOSTERZO, FILTRO LIQUIDO INFO 15 ADBLUE, FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 16 ESSICCATORE D'ARIA, CONTROLLO E INFO 17 RABBOCCO OLIO VENTOLA, SOSTITUZIONE INFO 18 OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 19 SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMANDO, CINGHIA INFO 20 POMPA ACQUA E CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ 720 KM 256355	PZ	40	25,00		1.000,00	22 %

Dati Riepilogo

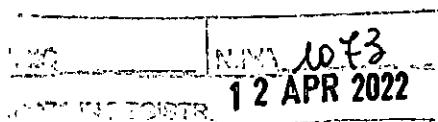
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.489,83	547,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 2.489,83		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F5zCi

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7020413581 Data SDI: 08/04/2022 18:52

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_547	2022-03-29	EUR 3.037,59

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 635 LS - AZ. 720 INFO 4 CIG ZAB35C14EF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 86/2022 DEL 25.03.2022	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	55,00	-30 %	38,50	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	145,00	-30 %	101,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	137,00	-30 %	95,90	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	35,00	-30 %	24,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	99,00	-30 %	69,30	22 %
503446539	FILTRO VENTOLA	PZ	1	91,00	-30 %	63,70	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	51,00	-30 %	35,70	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	11,00	-30 %	7,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	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	5,32	-10 %	9,58	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	56,00	-25 %	42,00	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,90	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	48,95	-25 %	73,42	22 %
503452505	CAVO ELETTRICO	PZ	1	18,00	-25 %	13,50	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 GASOLIO RISCAL INFO 11 DATORE WEBASTO, FILTRO E PREFILTRO INFO 12 GASOLIO MOTORE, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 13 VISCOSTATICO, FILTRI ARIA, FILTRO OLIO INFO 14 SERBATOIO SERVOSTERZO, FILTRO LIQUIDO INFO 15 ADBLUE, FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 16 ESSICCATORE D'ARIA, CONTROLLO E INFO 17 RABBOCCO OLIO VENTOLA, SOSTITUZIONE INFO 18 OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 19 SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMANDO, CINGHIA INFO 20 POMPA ACQUA E CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ 720 KM 256355	PZ	40	25,00		1.000,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.489,83	547,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 2.489,83		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F5zCI

Versione Style 2.9.0

1073
12 APR 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 12 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/22 CPO
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA [Signature]

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 DFEM	
DATA 18/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

NOTE:

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 720

SEZIONE 1

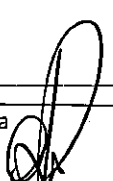
CAV: 86/22 - EUROTECCNICA

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

23/03/22

COMMESSA Nr.

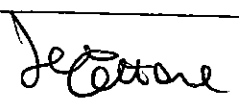
130627

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	22/3	96369	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	23/3	189	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	23/3	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	25/3	5208/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	25/3	5223/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	O	25/3	134	✓
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	28/3	-	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 31/03	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 547	Data fattura: 29/3/22	Importo: 2.489,83 €
-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18/7/22
---------------------	--	-----------------

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

(BUS 720 - TAGLIANDO MOTORE) KM 256.355

Il giorno 28/3/22, 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. 5223/22 del 25/03/2022.

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 PORRIS IN DATA 25/3/22, 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

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO Olio CAMBIO	1	101,50	x	
2	FILTRO ARIA	1	160,50	x	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

OG

.....

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 02140320723

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 189 del 23/03/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

Ditta: EUROMEDIN

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 720 PER AVARIA ABS - TACHIMETRO NON FUNZ. CAU IMPROVVISI A RENDIMENTO IN ACCELERAZ. TAGLIANDO - SPIA TAP INTASATO. BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A USA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

23/03/2022

ORA

09:25

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

[Firma]



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 86/2022 del 25.03.2022

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

CIG ZAB35C14EF

Visto che:

- a. In data 23/03/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.189 del 23/03/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/03/2022, PROT. 5208/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.489,83 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.489,83 + 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 Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 25 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 224/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 635 LS - AZ. 720- (km.256355)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by,
filtro gasolio riscaldatore Webasto,
filtro e prefiltro gasolio motore,
filtro olio ventilatore viscostatico,
filtri aria, filtri olio serbatoio servosterzo, ,
filtro liquido Ad Blue, filtro ventilatore A/C,
filtro essiccatore d'aria,
controllo e rabbocco olio ventola,
sostituzione olio cambio e filtro olio.
Sostituzione cinghia di comando,
cinghia pompa acqua e cinghia compressore A/C.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	24,00	30	7,20	16,80
IV5802336763	prefiltro gasolio	1	55,00	30	16,50	38,50
IV42569708	filtro olio cambio	1	145,00	30	43,50	101,50
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	filtro aria	1	137,00	30	41,10	95,90
IV500086593	filtro Ad Blue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	filtro olio ventola	1	100,00	30	30,00	70,00
IV2992241	filtro gasolio	1	35,00	30	10,50	24,50
IV2992242	filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV5802292922	filtro blow by	1	99,00	30	29,70	69,30
IV503446539	filtro ventola A/C	1	91,00	30	27,30	63,70
IV2992261	filtro essiccatore	1	51,00	30	15,30	35,70
IV504113074	filtro gasolio risc.webasto	1	11,00	30	3,30	7,70
IV504070038	guarnizione coperchio	1	42,00	25	10,50	31,50
IV5801574531	cinghia di comando	1	56,00	25	14,00	42,00
SM6PK1035	cinghia di comando	1	18,54	25	4,64	13,91
SMXPB1600	cinghia di comando	2	48,95	25	24,48	73,43
IV503452505	cavo elettrico imp.Ad Blu	1	18,00	25	4,50	13,50
OL 13541100	olio fiat Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
OL 14631910	olio fiat cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL40001	olio fiat idraulica AP51	2	5,32	10	1,06	9,58
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.489,83</u>

Totale manodopera € 1.000,00
 Totale ricambi € 1.489,83
 Totale imponibile € 2.489,83

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.489,83
 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 - CARBENTERIA
 METALLICA - VENDITA RICAMBI

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 23/03/2022, 11:20**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----O0P0eVakhnwvFFqIbYSRRlvR"**ID-Messaggio:** <c8aa752f-63a7-4c76-9dc4-ab473231b02e@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0**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> <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 720 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente AVARIA ABS - TAGLIANDO - SPIA FAP, per il BUS consegnato con D.D.T. 189 del 23.03.2022

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.

ME

**Ing. Marianna Ettore**

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Torino

Tel. 3.64916730

mailto:maria.ettore@amat.ta.it

www.amat.ta.it

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 22/03/2022

Numero problema 96.369

Numero commessa 130627

Data registrazione:

Autobus 0720

22/03/2022 14.26.34

Autista FUMAROLA FRANCO

Località avaria: DEP.

inserita da: DI PONZIO CATALDO

AVARIA

TACHIMETRO NON FUNZIONA + AVARIA EBS+ CALI IMPROVVISI DI RENDIMENTO IN ACCELERAZIONE

+ SPIA FAP INTASATO CAUSA TAGLIANDO DA EFFETTUARE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROROTECASICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAUSORI DI TAGLIANDO DI MANUTENZIONE RO
TONE, DALLA DITTA EUROROTECASICA. PRIMA FUMIO
NACITA' BUS NEL PIAZZALE CON ESIZO POSITIVO, ESSEGUITE
FOTO RICATRI, SOSTITUITI, RIENERATI INSIEME AL BUS

Data e ora
restituzione esercizio:

25/03/22

11.30

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



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. 134/		DEL 25/03/2022		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 06146330733 /		N.RO L. 294487	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. BUS IVECO HEULIEZ GX					
TARGATO FW 635 LS - AZ. 720					
CONSEGNATO CON VS. DDT. 189					
DEL 23.03.2022					
NC	VA VS. AUTOMEZZO AZ. 720	1,000			
NC	VA FILTRO OLIO CAMBIO	1,000			
NC	VA FILTRO ARIA	1,000			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G030691581610000008881					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE data 25/03/2022 ora 11:05			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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 X	

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 23/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE 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:
	128	3	1	132	110	+ 22	
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	561	AVARIA CAMBIO	2007	BUSTECH	€ 800,00		
2	677	ROTTURA TRASMISSIONE	2006	BUSTECH	€ 1.000,00		
3	720	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 400,00		
4	525	REVISIONE MCTC	2005	PICHIERRI	€ 200,00		
5	534	REVISIONE MCTC	2005	PICHIERRI	€ 200,00		
6	545	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
7	649	REVISIONE MCTC	2003	ANDRIULO	€ 200,00		
8	658	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00		
9	661	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00		
10	703	REVISIONE MCTC	2018	JOLLY	€ 200,00		
11	704	REVISIONE MCTC	2018	JOLLY	€ 200,00		
12	705	REVISIONE MCTC	2018	EUROMECCANICA	€ 200,00		
13	707	REVISIONE MCTC	2018	D'ELIA	€ 200,00		
14	757	REVISIONE MCTC	2021	D'ELIA	€ 200,00		
IL CAPO UNITÀ							

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 0100000722

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

N. 189 del 23/03/2022

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICA
Via Appia
- TA -

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

IDA IDN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ²⁰
01	BUS AZ. N° 720 PER AUAZIA ABS - TACHIMETRO NON FUNZ. CAU IMPROVVISI DI RENDIMENTO IN ACCELERAZ. TAGLIANDO - SPIA TAP INTASATO BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A</u> <u>0187A</u>	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 23/03/2022 ORA 12.59 FIRMA DEL CONDUCENTE [firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI [spazio vuoto] NUMERO PROGRESSIVO [spazio vuoto] FIRMA DEL CESSIONARIO [firma]

6512D3033(a)

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

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7020413174 Data SDI: 08/04/2022 18:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_546	2022-03-29	EUR 3.567,41

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 828 LS - AZ 726 INFO 4 CIG ZD835BFDC4 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 84/2022 DEL 25.03.22	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,80	-10 %	106,56	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	275,00	-25 %	206,25	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
504121723	DISCO FRENO	PZ	2	187,70	-25 %	281,55	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42578003	TESTA TIRANTE TRASVE	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
NC	504212584 TESTINA SOSPENS.	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %
NC	93804060 TESTA SNODO	PZ	4	86,00	-25 %	258,00	22 %
504190851	RACCORDO A GOMITO (FOR MAG)	PZ	2	37,00	-25 %	55,50	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	295,00	-25 %	221,25	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,00	-25 %	33,75	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO INFO 10 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLI INFO 11 NE, SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 12 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 13 BOCCOLE ELASTICHE, GIUNTI SFERICI INFO 14 BRACCI OSCILLANTI E TESTINE SFERICHE INFO 15 BARRA STERZO, S R RUOTE ANTERIORI PER INFO 16 SOSTITUZIONE DISCHI FRENO, SERIE PATTINI INFO 17 E SENSORI D'USURA, S R RUOTE POSTERIORI INFO 18 PER SOSTITUZIONE SERIE PATTINI E SENSORI INFO 19 D'USURA ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 20 ADBLUE CON S R SERBATOIO PER SOSTITU INFO 21 ZIONE (GARANZIA)	PZ	37	25,00		925,00	22 %
**	EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, CAMPANATURA INFO 22 E ALLINEAMENTO INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW828LS TELAIO AZ 726 KM 189134	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

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

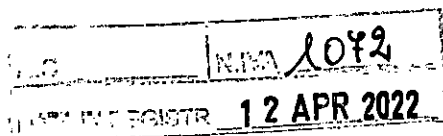
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.924,11	643,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 2.924,11		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F5zCQ

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7020413174 Data SDI: 08/04/2022 18:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_546	2022-03-29	EUR 3.567,41

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 828 LS - AZ. 726 INFO 4 CIG ZD835BFDC4 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 84/2022 DEL 25.03.22	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,80	-10 %	106,56	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	275,00	-25 %	206,25	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
504121723	DISCO FRENO	PZ	2	187,70	-25 %	281,55	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
42578003	TESTA TIRANTE TRASVE	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
NC	504212584 TESTINA SOSPENS.	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %
NC	93804060 TESTA SNODO	PZ	4	86,00	-25 %	258,00	22 %
504190851	RACCORDO A GOMITO (FOR MAG)	PZ	2	37,00	-25 %	55,50	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	295,00	-25 %	221,25	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,00	-25 %	33,75	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO INFO 10 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLI INFO 11 NE, SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 12 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 13 BOCCOLE ELASTICHE, GIUNTI SFERICI INFO 14 BRACCI OSCILLANTI E TESTINE SFERICHE INFO 15 BARRA STERZO, S R RUOTE ANTERIORI PER INFO 16 SOSTITUZIONE DISCHI FRENO, SERIE PATTINI INFO 17 E SENSORI D'USURA, S R RUOTE POSTERIORI INFO 18 PER SOSTITUZIONE SERIE PATTINI E SENSORI INFO 19 D'USURA ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 20 ADBLUE CON S R SERBATOIO PER SOSTITU INFO 21 ZIONE (GARANZIA)	PZ	37	25,00		925,00	22 %
**	EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, CAMPANATURA INFO 22 E ALLINEAMENTO INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW828LS TELAIO AZ 726 KM 189134	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.924,11	643,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 2.924,11		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F5zCQ

Versione Style 2.9.0

1042
12 APR 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 24 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/22 (101)
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA (Denucci)

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 18/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE je
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE (signature)

NOTE:

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 00149330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 184 del 21 03 2027

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: Euronorm
Via Appia - TA.

180

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

CONTO A word?

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO, ¹²
01	BUS AZ. N° 726 PER TAGLIANDO + CONTROLLO FRENI E RUMORE RUOTA ANT. DX BUS FORNITO DI PNEU MATRICANTE.	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

$$A \quad U(\sqrt{A})$$
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

21 0377 10 30 *[Signature]*

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 426

SEZIONE 1

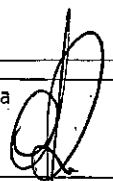
LAV. 84/22 EUROTECCNICA

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

21/03/22

COMMESSA Nr.

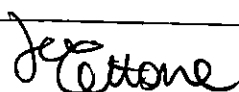
130572

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C		19/3	96313	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O		21/3	186	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C		22/3	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C		26/3	5210/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C		25/3	5222/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O		25/3	130	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI						
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O		28/3	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)						
10. Altri documenti:						
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:			
		21/03				

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 546	Data fattura: 29/3/22	Importo: € 2.924,11
-----------------------	------------------	-----------------------	---------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18/7/22

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

(BUS 726 – TAGLIANDO MOTORE) Km 189136

Il giorno 28/3/22, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5222/22 del 25/03/2022.

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 21231 IN DATA 25/3/22, 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

.....
[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PATINI	1	206,25	X	
2	DIZZO FRENO	2	281,55	X	
3	PATINI FRENO	1	221,25	X	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 84/2022 del 25.03.2022

OGGETTO: bus n. 726 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIGZD835BFDC4

Visto che:

- a. In data 22/03/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.184 del 21/03/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 25/03/2022, PROT. 5210/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.924,11 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.924,11 + 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 Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Apple, 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 - 188066

Taranto, 25 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 222/22=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 828 LS - AZ. 726 - (km.189134)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione olio, filtro olio, filtro blowby, filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline, sistemazione assettp anteriore con S/R culla avantreno per sostituzione boccole elastiche, giunti sferici bracci oscillanti e testine sferiche barra sterzo, S/R ruote anteriori per sostituzione dischi freno, serie pattini e sensori d'usura, S/R ruote posteriori per sostituzione serie pattini e sensori d'usura. Eliminazione perdita liquido AdBlue con S/R serbatoio per sostituzione (GARANZIA)

Manodopera	hu	37,00	x	25,00	€ 925,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Equilibratura, convergenza, campanatura e allineamento					€ 105,00
--	--	--	--	--	----------

Totale parziale					€ 1.030,00
-----------------	--	--	--	--	------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	Filtro gasolio	1	58,00	30	17,40	40,60
IV5801317097	Filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
IV 2995655	Filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
IV500086309	Filtro antipolline	1	24,00	30	7,20	16,80
IV5801686484	Filtro Blowby	1	76,00	30	22,80	53,20
OL 13431	Olio Fiat Urania LS	8	14,80	10	11,84	106,56
IV42555669	S. Pattini freno	1	275,00	25	68,75	206,25
IV500054693	Indicatore d'usura	1	44,00	25	11,00	33,00
IV504131723	Disco freno	2	187,70	25	93,85	281,55
IV42578003	Testine sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	Testine sospensione	4	133,00	25	133,00	399,00
IV93804060	Testine a snodo	4	86,00	25	86,00	258,00
IV504190851	Racc. gomito (f.mag)	2	37,00	25	18,50	55,50
IV42555633	S. Pattini freno	1	295,00	25	73,75	221,25
IV500054694	Indicatori d'usura	1	45,00	25	11,25	33,75
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.894,11</u>

Totale manodopera	€ 1.030,00
Totale ricambi	€ 1.894,11
Totale imponibile	€ 2.924,11

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

€ 2.924,11

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 22/03/2022, 09:03**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----Nnwsyf0S0dHySe2mDjzPjYm"**ID-Messaggio:** <e72f789f-9d03-d413-df69-237481ef0879@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0**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> <8f22a43b-186d-7317-c51f-ff4101d0b617@amat.ta.it> <8f22a43b-186d-7317-c51f-ff4101d0b617@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <8f22a43b-186d-7317-c51f-ff4101d0b617@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 726 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente TAGLIANDO + CONTROLLO FRENI, per il BUS consegnato con D.D.T. n. 184 del 21.03.2022

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- 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;
- il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- il costo orario della manodopera;
- il costo totale per manodopera;
- il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- 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.
- garanzia sull'intervento: 1 anno.
- 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.
- 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.

- 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.
- A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- 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.
- 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.

ME

--

--



Ing. Marianna Ettore
 Capo Unità Tecnica
 Via Cesare Battisti, 657 - Taranto
 Cel. 3484916730
 unitamanutenzioni@amat.ta.it
 www.amat.ta.it

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **19/03/2022**
Numero problema **96.313**
Numero commessa **130542**

Data registrazione:

19/03/2022 20.01.52

Autobus **0726**

Autista **AUGENTI NICOLA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

**NON PARTE BATTERIE SCARICHE +
TAGLIANDO - CONTROLLO TIRRI - RUOTA SOSP. ANT.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

21.03.22 DITTA EUNGHECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo esito positivo verificato
Ricambi pezzi eseguiti lav. lubrificato e
freni aut. + lav. in presenza possib
di blue**

Data e ora
restituzione esercizio:

25/3/22

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 130/		DEL 25/03/2022		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 LEVA 294474	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. BUS IVECO MMI URBY 70C17HA TARGATO FW 828 LS AZ. 726 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 184 DEL 21.03.2022					
NC	VA	VS. AUTOMEZZO AZ. 726	1,000		
NC	VA	SERIE PATTINI FRENO ANT. E POST	2,000		
NC	VA	DISCO FRENO	2,000		
NC	VA	TESTINE SOSPENSIONE	4,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
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 25/03/2022 ora 08:50			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non el accettano redemi - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto del termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari (anche) con i costi o le spese sostituite per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 21/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE 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:
	125	3	0	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	726	TAGLIANDO MOTORE + FRENI	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
2	722	ARIA FRENO STAZIONAMENTO	2019	EUROMECCANICA	€ 200,00		
3	545	PERDITA GAS INIETTORE	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
4	644	SOST. TRASMETTITORE CAMBIO	2003	EUROMECCANICA	€ 500,00		
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7020411607 Data SDI: 08/04/2022 18:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_545	2022-03-29	EUR 654,84

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802341104	SENSORE KITAS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR INFO 3 TARGATO EH 673 FT - AZ 664 INFO 4 CIG ZCD35BFEB9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE TRASMETTITORE CAMBIO INFO 7 LAVORO N. 85/2022 DEL 25.03.2022	PZ	1	165,00	-25 %	123,75	22 %
42567443	TRASMETTITORE	PZ	1	213,00	-25 %	159,75	22 %
A2C59511954	BATTERIA LI-3,6V 1,1AH DTCO	PZ	1	27,00	-25 %	20,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' CONTACHILO INFO 9 METRI CON S R TRASMETTITORE PER INFO 10 SOSTITUZIONE SENSORE KITAS E ACCOPPIA INFO 11 MENTO TELEMATICO, SOSTITUZIONE INFO 12 BATTERIA TACHIGRAFO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH673FT TELAIO AZ 664 KM 359783	PZ	9	25,00		225,00	22 %

Dati Riepilogo

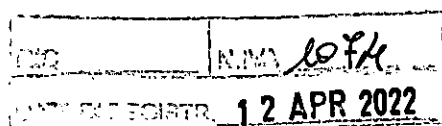
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	536,75	118,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 536,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F5zBs

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7020411607 Data SDI: 08/04/2022 18:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_545	2022-03-29	EUR 654,84

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802341104	SENSORE KITAS INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR INFO 3 TARGATO EH 673 FT - AZ 664 INFO 4 CIG ZCD35BFEB9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE TRASMETTITORE CAMBIO INFO 7 LAVORO N. 85/2022 DEL 25.03.2022	PZ	1	165,00	-25 %	123,75	22 %
42567443	TRASMETTITORE	PZ	1	213,00	-25 %	159,75	22 %
A2C59511954	BATTERIA LI-3,6V 1,1AH DTCO	PZ	1	27,00	-25 %	20,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' CONTACHILO INFO 9 METRI CON S R TRASMETTITORE PER INFO 10 SOSTITUZIONE SENSORE KITAS E ACCOPPIA INFO 11 MENTO TELEMATICO, SOSTITUZIONE INFO 12 BATTERIA TACHIGRAFO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH673FT TELAIO AZ 664 KM 359783	PZ	9	25,00		225,00	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 %	536,75	118,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 536,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F5zBs

Versione Style 2.9.0

1074
12 APR 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 12 APR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-08-2022 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 18/7/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 18/7/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 664

SEZIONE 1

CAV. 85/22

EUROMECCANICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

22/03/22

COMMESSA Nr.

130533

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	18/03	96273	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	21/03	187	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	22/03	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	24/03	3191/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	25/03	5221/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	25/03	129	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	25/03	129	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	31/03	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		06/05			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 545	Data fattura: 29/13/22	Importo: 536,75 €
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma Data 18/7/22

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

(BUS 664 – SOSTITUZIONE TRASMETTITORE CAMBIO)

Il giorno 31/3/22, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5221/22 del 25/03/2022.

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 21271 IN DATA 25/3/22, 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

.....

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):

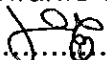
a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SENSORE KITAS	1	123,75	✓	
2	TRASMETTITORE	1	159,75	✓	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00144330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 187 del 21/03/2007

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICA
Via Appia TA

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

BOMBO LAVORI.

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
01	BUS AZ. N° 664 PER SIST. TRASMETTITORE DI VELOCITÀ CAMBIO/CONTACHILOMETRI ED ESEGUIRE PROGRAM. BUS FORNITO DI PIELLO PARABURRANTE	
	Macchinari di ritorno	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A UISA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	ORA 21/03/2007 1335	FIRMA DEL CEDENTE FIRMA DEL CESSIONARIO
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		



651203033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 85/2022 del 25.03.2022

OGGETTO: bus n. 664 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE TRASMETTITORE CAMBIO

CIGZCD358FEB9

Visto che:

- a. In data 21/03/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.187 del 21/03/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/03/2022, PROT. 5191/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 536,75 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 536,75 + 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 Ettore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Det. Pietro Carallo 

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

Taranto, 24 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 220/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 673 FT - AZ. 664 (km.359783)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione funzionalità contachilometri con
S/R trasmettitore per sostituzione, sostituzione
sensore KITAS e accoppiamento telematico,
sostituzione batteria tachigrafo.

Manodopera hu 9,00 x 25,00 € 225,00

Totale parziale € 225,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802341104	Sensore KITAS	1	165,00	25	41,25	123,75
IV42567443	Trasmettitore	1	213,00	25	53,25	159,75
CGA2C59511954	Batteria 3,6V 1,1Ah	1	27,00	25	6,75	20,25
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>311,75</u>

Totale manodopera € 225,00

Totale ricambi € 311,75

Totale imponibile € 536,75

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

€ 536,75

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 22/03/2022, 09:07

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----KQBBZ0dqw2Oht8AaThq4KTmW"

ID-Messaggio: <5f9473e5-a37f-2e30-4d3f-3c0c00aaa3ed@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0

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> <5b1f9751-a7e2-7366-6f38-af895495872b@amat.ta.it>
In-Reply-To: <5b1f9751-a7e2-7366-6f38-af895495872b@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 664 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente TRASMETTITORE CAMBIO, per il BUS consegnato con D.D.T. n. 187 del 21.03.2022

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.

ME

--

--



Ing. Marianna Ettore
 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. 129/		DEL 25/03/2022		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 LEA 294473	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO/SITCAR 70C17HA TARGATO EH 673 FT AZ. 664 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 187 DEL 21/03/2022			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 664			1,000		
NC VA SENSORE KITAS			1,000		
NC VA TRASMETTITORE			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 25/03/2022 Ora 08:43		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accolgono 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 **18/03/2022**
Numero problema **96.273**
Numero commessa **130533**

Data registrazione:

Autobus **0664**

18/03/2022 12.13.30

Autista **LUPO FRANCESCO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

CAMBIO DIFETTOSO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

MASTRANGELO h 14,15-15,40
19,50

ESEGUITA MAGNORI, ESEGUITI CONTROLLI IMPIANTO

ELETTRICO, CANCELLAZIONE QUASTI, LAVORO SOSPESO

19/03/22 Roccaforte h 12/15-15,30 Eseguito diagnosi e controllo, rilevato
to l'ammortizzatore di velocità cambio (cambio 1000) in avaria. Si consiglia di
ricambiare ben presto d'atto Eurotransit per sostituzione componente e
prevenzione di ulteriori danni. Visto che comunque il l'ammortizzatore
non è più in grado di funzionare.

Invio ditta esterna:

EUROTRANSIT

Collaudo ditta
esterna:

espresso collaudo esito pos.v.
per verifico cambio bsc

Data e ora
restituzione esercizio:

25/3/22

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 22/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE 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:
	125	3	0	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	664	SOST. TRASMETTITORE CAMBIO	2015	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	511	REVISIONE MOTORE	2005	CASALE	€ 2.000,00		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

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

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

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

N. 187 del 21/03/2007

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECANICI
Via Appia TA

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

TA IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

Spazio lavoro.

VS. ORD. N.

DEL

APPROVATO

IN DATA

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

21/03/2007

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	BIS AZ. N° 664 PER SIST. TRASMETTITORE A VECCHIA CAMBIO/CONTACHILOMETRO ED ESEGUIRE PROGRAM. BIS FORNITO DI PIELO PARABOLITE	
	<i>Macchine non ritirate</i>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A. U12A

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

21/03/2007

13/35

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7032687467 Data SDI: 10/04/2022 14:57

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_561	2022-03-31	EUR 91,50

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17 INFO 3 CITY TOUR TARGATO EH 689 FT - AZ. 668 INFO 4 CIG Z2B35CF838 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 PARAMETRIZZAZIONE CAMBIO A CONSUNTIVO INFO 7 LAVORO N. 90/2022 DEL 30.03.2022 INFO 8 PARAMETRIZZAZIONE CAMBIO DI VELOCITA' INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH689FT TELAIO AZ. 668 KM 395079	PZ	3	25,00	75,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,00	16,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-05-31	EUR 75,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F7ZaE

Versione Style 2.9.0

CIC	N. IVA 1088
DATA DI REGISTR. 14 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7032687467 Data SDI: 10/04/2022 14:57

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_561	2022-03-31	EUR 91,50

Dati ordine acquisto

BUS 668

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17 INFO 3 CITY TOUR TARGATO EH 689 FT - AZ 668 INFO 4 CIG Z2B35CF838 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 PARAMETRIZZAZIONE CAMBIO A CONSUNTIVO INFO 7 LAVORO N. 90/2022 DEL 30.03.2022 INFO 8 PARAMETRIZZAZIONE CAMBIO DI VELOCITA' INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH689FT TELAIO AZ 668 KM 395079	PZ	3	25,00	75,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,00	16,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2022-05-31	EUR 75,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F7ZaE

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
14 APR 2022	08/08/22 LPP
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-08-2022	Demus

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	
600 49 2ffm	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14/7/22	je
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14/7/22	je
NOTE:	



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 668

CAV. 90/22 EUROTECNA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

28/03/22

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	29/03	OFF6	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	29/03	5399/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	30/03	5560/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	C	29/03	/	✓
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	28/03	-	✓
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:		
		06/05			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 561	Data fattura: 31/3/22	Importo: € 75,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		17/7/22	

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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

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

N. OFF 6 del 29/03/2022

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

ДІТЯ ЕВРОПЕЦЬКА ВІСЬ

VIA APPIA (TA)

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

1 DE 4

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (1)

1	AUTOBUS 4668 PER
	PARAMETRI ILLAZIONE CAMBIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VI 87A

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

CRA

FIRMA DEL CONDUCTOR:

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO-21

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti 6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 668 – PARAMETRIZZAZIONE CAMBIO)

Il giorno 28/3/22, 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. 5560/22 del 30/03/2022.

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 PORSO IN DATA 25/3/22, 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

86

NON C'E' RICH. PREV. PER MANCANZA DI OPERATORE DI UFFICIO TECNICO. JEON

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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 - 188086

Taranto, 29 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 236/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70c17 City Tour - Tg. EH 689 FT - AZ. 668 (km.395079)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Parametrizzazione cambio di velocità.

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

TOTALE					€ 75,00
---------------	--	--	--	--	----------------

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

€ 75,00

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

EUROMECCANICA SRL

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



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 90/2022 del 30.03.2022

OGGETTO: bus n. 668 - Ordine di esecuzione dei lavori per PARAMETRIZZAZIONE CAMBIO

A CONSUNTIVO

CIG Z2B35CF838

Visto che:

- a. a seguito dell'invio del bus con d.d.t. OFF6 del 29/03/2022 è pervenuto il preventivo in data 29/03/2022, PROT. 5399/2022, che indica il costo totale dell'intervento in **€ 75,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 75,00 + 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.

Dot. Pietro Carallo

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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 140/		DEL 29/03/2022		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 06146330733 /		N.R.O. L. 294547	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOBUS AZ. 668 TARGATO EH 689 FT CONSEGNATO CI CON VS. DDT OFF. 6 29.03.22 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 668			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
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 29/03/2022 ora 10:13			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 9 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 28/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE 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:
	131	2	1	134	110	+ 24	
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	668	RIPARAMETRAZIONE CAMBIO	2015	EUROMECCANICA	€ 300,00		
2	721	AVARIA ASSE ANT.	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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

N. 0776 del 29/03/2022

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA EUROMECCANICA
VIA APPIA (TA)

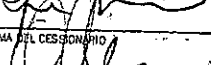
101328 11/21/00 10/20/00

CAUSALE DEL TRASPORTO

7/27/2007, 04:49:11 PM

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VI.P.T.A.					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	2.9.03	2.20.00	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	
					

Buffell 6512D3033(a)

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

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7032687056 Data SDI: 10/04/2022 14:56

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_560	2022-03-31	EUR 159,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	053/22 KIT MOLLE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 637 LS - AZ 721 INFO 4 CIG Z8935CF133 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE MOLLE FRENI INFO 7 LAVORO N. 89/2022 DEL 30.03.22	PZ	2	37,00	-25 %	55,50	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' SOTTOSCOCCA INFO 9 CON RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI PER INFO 10 FORNITURA E MONTAGGIO MOLLE AI PATTINI INFO 11 FRENO (MANCANTI) INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW637LS TELAIO AZ 721 KM 278647	PZ	3	25,00		75,00	22 %

Dati Riepilogo

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

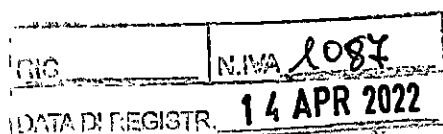
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	130,50	28,71

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 130,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F7Za5

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7032687056 Data SDI: 10/04/2022 14:56

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_560	2022-03-31	EUR 159,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	053/22 KIT MOLLE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 637 LS - AZ. 721 INFO 4 CIG Z8935CF133 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE MOLLE FRENI INFO 7 LAVORO N. 89/2022 DEL 30.03.22	PZ	2	37,00	-25 %	55,50	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' SOTTOSCOCCA INFO 9 CON RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI PER INFO 10 FORNITURA E MONTAGGIO MOLLE AI PATTINI INFO 11 FRENO (MANCANTI) INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW637LS TELAIO AZ. 721 KM 278647	PZ	3	25,00		75,00	22 %

Dati Riepilogo

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 APR 2022

08/08/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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

18/7/22

[Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/7/22

[Firma]

NOTE:

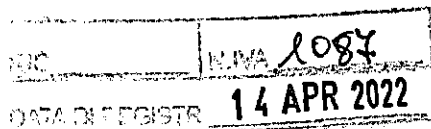
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	130,50	28,71

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 130,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: F7Za5

Versione Style 2.9.0



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 0044330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 193 del 28/03/2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

DATA: EUROPEAN
Via Appia TA.

Idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO CAUORE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO 721 PER RUMORE ASSE ANT. BUS FORNITO DA FIAT CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A DITA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
---	----------	---------	-------	----------

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
---------------------------------------	-----------------------	-------

Conségna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>28/03/22</u>	ORA <u>0840</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Signature]</u>
-------------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO
--------------------------	--------------------	--------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSARIO
--------------------------	--------------------	--------------------

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 28/03/2022 – (FASE 1-lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE 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:
	131	2	1	134	110	+ 24	
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	664	RIPARAMETRAZIONE CAMBIO	2015	EUROMECCANICA	€ 300,00		
2	721	AVARIA ASSE ANT.	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: LEI

SEZIONE 1

LAV. 89/22 EUBOMECCANICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

28/03/22

COMMESSA Nr.

130767

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Proc.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	29/03	96515	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	28/03	193	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	28/03	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	29/03	3400/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	30/03	3559/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	30/03	143	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	01/04	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		06/05			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 560	Data fattura: 31/3/22	Importo: € 130,50
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18/7/22

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

(BUS 721 – SOSTITUZIONE MOLLE FRENI)

Il giorno 1/4/22, 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. 5559/22 del 30/03/2022.

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 Bizzari IN DATA 30/3/22, 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

.....

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. 89/2022 del 30.03.2022

OGGETTO: bus n. 721 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE MOLLE FRENI

CIGZ8935CF133

Visto che:

- a. In data 28/03/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.193 del 28/03/2022;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 29/03/2022, PROT. 5400/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 130,50 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 130,50 + 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 Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 29 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 237/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 637 LS - AZ. 721 - (km.278647)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione rumorosità sotto scocca con:
S/R ruote anteriori e posteriori per fornitura
e montaggio molle ai pattini freno (mancanti).

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

Totale parziale

€ 75,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
053/22	kit molle	2	37,00	25	18,50	55,50
						<u>55,50</u>

Totale manodopera € 75,00

Totale ricambi € 55,50

Totale imponibile € 130,50

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

€ 130,50

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 28/03/2022, 11:12

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, Officina Buccoliero <info@officinabuccoliero.it>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----VqkBuVE1eDVfYsOBXY65f2iT"

ID-Messaggio: <76f71d4b-2e04-ccce-90b2-e6aac63e3778@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0

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> <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it>

In-Reply-To: <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it>

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.

ME

--

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 384916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

OGGETTO: bus n. 651 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente SOST. PERNI FUSI ANT. , per il BUS consegnato con D.D.T. 194 del 28.03.2022

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



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. 143/		DEL 30/03/2022		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 06146330733		N.RO L. 294563	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 721 BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO FW 637 LS CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 193 DEL 28.03.2022 NC			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
VA VS. AUTOMEZZO AZ. 721					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		IDEM			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 30/03/2022 Ora 08:23				FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano redimi - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine e difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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		NUMERO COLLI	
A VISTA				FIRMA DEL DESTINATARIO	



Data	29/03/2022
Numero problema	96.515
Numero commessa	120169

Autobus 0721

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA RUMORE ASSE ANTERIORE PRESSO EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

~~Firma Operatore~~

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7091008233 Data SDI: 16/04/2022 17:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_599	2022-04-06	EUR 506,37

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB 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 Z9B35D8533 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 91/2022 DEL 22.03.2022	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,80	-10 %	106,56	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, INFO 9 FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO GASO INFO 10 LIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY TELAIO AZ. 709 KM. 259063	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo

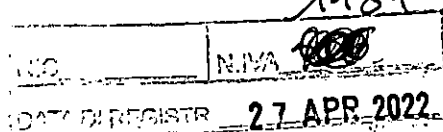
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	415,06	91,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 415,06		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FDINp

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7091008233 Data SDI: 16/04/2022 17:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_599	2022-04-06	EUR 506,37

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB 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 Z9B35D8533 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 91/2022 DEL 22.03.2022	PZ	1	58,00	-30 %	40,60	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,00	-30 %	28,70	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,80	-10 %	106,56	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	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 MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO, INFO 9 FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO GASO INFO 10 LIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY TELAIO AZ 709 KM 259063	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	415,06	91,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-06-30	EUR 415,06		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FDIInp

Versione Style 2.9.0

1181

DATA DI REGISTRO 27 APR 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
27 APR 2022	68/08/22 [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-08-2022	[firma]

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 LUG. 2022	[firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 LUG. 2022	[firma]

NOTE: 0 LUG. 2022

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. 200 del 31/03/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

cessionario

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

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

DATA: EURO MEDIANE
Via Appia 7A

123

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. DED. N.

[DE]

☐ in conte

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^(*)
01	BUS AZ. N° 709 PERU TACUANIDO MOTORE + SPA EDE MOTORE ABBECCIA. BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<i>A UISSA</i>			<i>6</i>		
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <i>cedente</i> cessionario		DATA <i>31/03/77</i>	ORA <i>10923</i>	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 409

SEZIONE 1

CAV. 91/22 EUROTECCAVIA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

25/02/22

COMMESSA Nr.

130813

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originali Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	30/03	96564	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	31/03	200	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	31/03	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	31/03	3657/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	22/03	5706/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	C	01/04	148	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	04/04	/	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		09/05			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 599	Data fattura: 06/04/22	Importo: €415,06
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	

13 LUG. 2022

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

(BUS 709 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 11/4/22, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5706/22 del 01/04/2022.

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 FORNO IN DATA 11/4/22, 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

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 91/2022 del 22.03.2022

OGGETTO: bus n. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIG Z9B35D8533

Visto che:

- a. In data 31/03/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.200 del 31/03/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 31/03/2022, PROT. 5657/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 415,06 + IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 415,06 + 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 Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 31 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 246/22=Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km.259063)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

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

Manodopera hu 5,00 x 25,00 € 125,00

Totale parziale € 125,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	Filtro gasolio	1	58,00	30	17,40	40,60
IV5801317097	Filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
IV2995655	Filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
IV500086309	Filtro antipolline	1	24,00	30	7,20	16,80
IV5801686484	Filtro blowby	1	76,00	30	22,80	53,20
OL 13431	Olio Fiat Urania LS	8	14,80	10	11,84	106,56
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>290,06</u>

Totale manodopera € 125,00

Totale ricambi € 290,06

Totale imponibile € 415,06

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

€ 415,06

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 31/03/2022, 10:40

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----7myKSpUClWHciS9KJ1z5h9m0"

ID-Messaggio: <98cb6660-75f5-f82c-32ba-4d6315d4db53@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0

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> <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it> <0428d2b9-53b6-ee28-cfae-5cab6e6238d9@amat.ta.it>

In-Reply-To: <0428d2b9-53b6-ee28-cfae-5cab6e6238d9@amat.ta.it>

- 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.

ME

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cell. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.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 TAGLIANDO MOTORE, per il BUS consegnato con D.D.T. 200 del 31.03.2022

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- 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;
- il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- il costo orario della manodopera;
- il costo totale per manodopera;
- il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- 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.
- garanzia sull'intervento: 1 anno.
- 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.



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **30/03/2022**
Numero problema **96.564**
Numero commessa **130813**

Data registrazione:

Autobus **0709**

30/03/2022 19.04.13

Autista **VENERITO DOMENICO**

Località avaria:

DEP

inserita da:

MARTELOTTO ORAZIO

AVARIA

SPIA OLIO LAMPEGGIA - SPIA EDC ACCESA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

31/03/22 ADRIANO 10725-0745

**ESEGUITI CONTROLLI DA ADRIANO ANTONIO E INVIATA LA PRONIA
PER SPIA EDC ILLUMINATA, RIENTRO ADRIANO**

Invio ditta esterna:

DITTA EUROMOBILITA 31/3/22

Collaudo ditta
esterna:

**ESEGUITI LAVORI DI TROVANDO TROVANDO ESEGUITI CONTROLLI
PER SPIA OLIO TROVANDO LAMPEGGIANTE E EDC, ESITO
POSITIVO. AL RIENTRO NON SI RILEVANO AVERIE**

Data e ora
restituzione esercizio:

01/04/22

11/10

Firma Operatore

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

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R E A T A n 188056

DOCUMENTO N.		148/		DEL		01/04/2022		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 L. 294599							
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM							
								NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1							
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO BUS IVECO /MMI URBY 70C17 TARGATO FP 981 CY - AZ. 709 CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 200 DEL 31.03.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 709						QUANTITA'		PREZZO		SCONTO		IMPORTO		AL	
						1,000									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO							
				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 01/04/2022 Ora 08:40				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 autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.															
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				A VISTA				NUMERO COLLI				FIRMA DEL DESTINARIO			



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 25/02/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

Analisti programmare 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	OK Daval 28/2/22	
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							

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

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

N. 200 del 31/03/2022

a mezzo: ---

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

ITA: EuroMedNet
Via Appia 1A

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

12m

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

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

IMPORTO 

01	BUS AZ. Nº 709 PERU TACUANADO MOTORE + SPA EDE MOTORE ACESSA BUS FORNITO D. PIENO EXTRADITEX +
----	---

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI	
----------	--

850 KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffell 6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.R. 41/97 e successive modificazioni.

□

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7091474352 Data SDI: 17/04/2022 13:58

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_598	2022-04-06	EUR 927,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
10850	TAPPO SERBATOIO ADBLUE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 989 TF - AZ 704 INFO 4 CIGZB735D85E2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE RADIATORE INFO 7 LAVORO N. 92/2022 DEL 22.03.2022	PZ	1	30,80	-25 %	23,10	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	43,00	-25 %	64,50	22 %
5801745047	STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	2	39,00	-25 %	58,50	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	7	5,32	-10 %	33,52	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	64	8,60	-10 %	495,36	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	35,00		35,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFRED INFO 9 DAMENTO CON S R RADIATORE DI RAFFRED INFO 10 DAMENTO PER SOSTITUZIONE, SOSTITUZIONE INFO 11 PIASTRA E SUPPORTO DI FISSAGGIO INFO 12 (GARANZIA), S R TUBAZIONE FISSA LIQUIDO INFO 13 DI RAFFREDDAMENTO PER SOSTITUZIONE INFO 14 (GARANZIA), SOSTITUZIONE DUE COLLARI DI INFO 15 FISSAGGIO MANICOTTO E LA RELATIVA INFO 16 STAFFA DI SOSTEGNO, S R SERBATOIO INFO 17 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO IMPIANTO INFO 18 ADBLUE (GARANZIA), FORNITURA E MONTAGGIO INFO 19 TAPPO SERBATOIO LIQUIDO ADBLUE (MANCANTE INFO 20 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO VENTOLA, INFO 21 CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 22 RAFFREDDAMENTO, S R MOZZO RUOTA INFO 23 POSTERIORE DX PER SOSTITUZIONE SENSORE INFO 24 ABS (GARANZIA) INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM989TF TELAIO AZ 704 KM 313917	PZ	2	25,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo

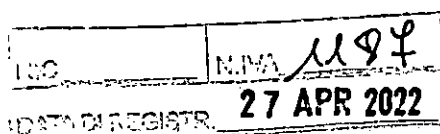
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	759,98	167,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 759,98		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FDKOK

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7091474352 Data SDI: 17/04/2022 13:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_598	2022-04-06	EUR 927,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
10850	TAPPO SERBATOIO ADBLUE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 989 TF - AZ 704 INFO 4 CIGZB735D85E2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE RADIATORE INFO 7 LAVORO N. 92/2022 DEL 22.03.2022	PZ	1	30,80	-25 %	23,10	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	43,00	-25 %	64,50	22 %
5801745047	STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	2	39,00	-25 %	58,50	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	7	5,32	-10 %	33,52	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	64	8,60	-10 %	495,36	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	35,00		35,00	22 %

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFRED INFO 9 DAMENTO CON S R RADIATORE DI RAFFRED INFO 10 DAMENTO PER SOSTITUZIONE, SOSTITUZIONE INFO 11 PIASTRA E SUPPORTO DI FISSAGGIO INFO 12 (GARANZIA), S R TUBAZIONE FISSA LIQUIDO INFO 13 DI RAFFREDDAMENTO PER SOSTITUZIONE INFO 14 (GARANZIA), SOSTITUZIONE DUE COLLARI DI INFO 15 FISSAGGIO MANICOTTO E LA RELATIVA INFO 16 STAFFA DI SOSTEGNO, S R SERBATOIO INFO 17 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO IMPIANTO INFO 18 ADBLUE (GARANZIA), FORNITURA E MONTAGGIO INFO 19 TAPPO SERBATOIO LIQUIDO ADBLUE (MANCANTE) INFO 20 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO VENTOLA, INFO 21 CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 22 RAFFREDDAMENTO, S R MOZZO RUOTA INFO 23 POSTERIORE DX PER SOSTITUZIONE SENSORE INFO 24 ABS (GARANZIA) INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM989TF TELAIO AZ 704 KM 313917	PZ	2	25,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo

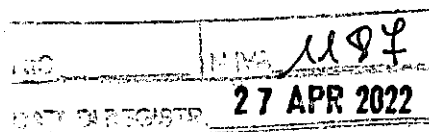
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	759,98	167,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-06-30	EUR 759,98		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FDKOK

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 27 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/22 LPO
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA Demich

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.E.M.	
DATA 19 LUG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE JG
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 LUG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE JG
NOTE:	



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **404**

SEZIONE 1

CAV. 92/22 EUBRECCANICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

15/03/22

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	15/03	96179	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	C	15/03	173	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	16/03	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	31/03	5658/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	22/03	5705/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	01/04	149	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	05/04	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
REP. DI CANTO CAVORE	V	C	31/03	-	V
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		02/05			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 598	Data fattura: 06/04/22	Importo: 759,98
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		18 LUG. 2022	

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

(BUS 704 – SOSTITUZIONE RADIATORE)

Il giorno 5/4/22, 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. 5705/22 del 01/04/2022.

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 FORNO IN DATA 11/4/22, 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

Marianna Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a 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. 92/2022 del 22.03.2022

OGGETTO: bus n. 704 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE RADIATORE

CIG ZB735D85E2

Visto che:

- a. In data 16/03/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.173 del 15/03/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 31/03/2022, PROT. 5658/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 759,98 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 759,98 + 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

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 00146390733 - 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 Fax) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 31 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 248/22=Off./----- Vs. Rif. DDT N° 173 del 15/03/2022

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del..... - Prot. N°.....

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ. 704 - (km.200405)

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

**Sostituzione radiatore di raffreddamento
completo di piastra e supporto fissaggio**

Garanzia Iveco

Sostituzione tubazione liquido raffredd.

Garanzia Iveco

**Sostituzione serbatoio liquido raffredd.
impianto Adblue**

Garanzia Iveco

Sostituzione sensore ABS post. Dx.

Garanzia Iveco

**Sostituzione n. 2 collari manicotto
e n. 2 staffe**

a Vs. carico

Fornitura tappo serbatoio liquido Adblue

a Vs. carico

Rabbocco olio ventola

a Vs. carico

Rabbocco liquido paraflu'

a Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 173 del 15/03/2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICA
Via Appia TA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONT. GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	BUS AZ. N° 704 PER RADIATORE RIFREDDAMENTO MOT. POMPO. BUS FORNITO A RENO CARBUR	
Non si è potuto effettuare l'operazione e prima manutenzione per selettivo		

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 DELL'INDUENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA 1a - 188056

Taranto, 31 Marzo 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 247/22=/Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 989 TF - AZ. 704 - (km. 313917)

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

Manodopera: Eliminazione perdita liquido di raffreddamento con:
S/R radiatore di raffreddamento per sostituzione,
sostituzione piastra e supporto di fissaggio (GARANZIA),
S/R tubazione fissa liquido di raffreddamento per
sostituzione (GARANZIA),
sostituzione due collari di fissaggio manicotto e la
relativa staffa di sostegno, ✱
S/R serbatoio liquido di raffreddamento impianto Adblue
(GARANZIA), fornitura e montaggio tappo serbatoio ✱
liquido Adblue (mancante), controllo e rabbocco olio
ventola, controllo e rabbocco liquido di raffreddamento,
S/R mozzo ruota posteriore dx per sostituzione sensore
ABS (GARANZIA).-

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

Totale parziale					€ 50,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>LE 10850</i>	<i>Tappo serbatoio</i>	<i>1</i>	<i>30,80</i>	<i>25</i>	<i>7,70</i>	<i>23,10</i>
<i>IV5801745057</i>	<i>Collare di fissaggio</i>	<i>2</i>	<i>43,00</i>	<i>25</i>	<i>21,50</i>	<i>64,50</i>
<i>IV5801745047</i>	<i>Staffa di fissaggio</i>	<i>2</i>	<i>39,00</i>	<i>25</i>	<i>19,50</i>	<i>58,50</i>
<i>OL 40001</i>	<i>Olio Fiat idr. AP51</i>	<i>7</i>	<i>5,32</i>	<i>10</i>	<i>3,72</i>	<i>33,52</i>
<i>OL 33001</i>	<i>Paraflu HT</i>	<i>64</i>	<i>8,60</i>	<i>10</i>	<i>55,04</i>	<i>495,36</i>
<i>MC</i>	<i>Materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>35,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>35,00</i>
						<u>709,98</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 50,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 709,98
<i>Totale imponibile</i>	€ 759,98

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

€ 759,98

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 16/03/2022, 10:38

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----h0PPKnt9A0NEy0Wk20SrbNN"

ID-Messaggio: <9d54ca64-416d-1e80-1af6-6b244df9bf03@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0

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> <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it>

In-Reply-To: <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it>

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.

ME

--

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitaofficina@amat.ta.it

www.amat.ta.it

OGGETTO: bus n. 704 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente RADIATORE ROTTO, per il BUS consegnato con D.D.T. 173 del 15.03.2022

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

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **15/03/2022**
Numero problema **96.179**
Numero commessa **130667**

Data registrazione:

Autobus **0704**

15/03/2022 08.44.23

Autista **BUZZACCHINO MASSIMILIANO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **MARZO MASSIMILIANO**

AVARIA

PERDITA ACQUA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROTECNA CT 15/3/22

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERDITE CIRCUITO REFRIGERANTE
CONDIZIONE SOSTITUZIONE SENSORI ABS POSTERIORE E DX
LA COSTO GARANZIA DALLA DITTA EUROTECNA CT.
ESEGUITI CONTROLLI, ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

01/04/22

11409

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n 188056

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



DOCUMENTO N. 149/		DEL 01/04/2022		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 L. 294600	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO FM 989 TF - AZ. 704 CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 173 DEL 15.03.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 704			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
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 01/04/2022 ora 08:43			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio a 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	

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 15/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	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:
	128	3	2	133	110	+ 23	
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	654	SOST. PARABREZZA	2015	JOLLY	€ 800,00		
2	715	AVARIA MOTORE	2018	EUROMECCANICA	€ 400,00		
3	725	SPIA FAP ACCESA	2019	EUROMECCANICA	€ 400,00		
4	704	RADIATORE ROTTO	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
5	706	AVARIA FAP + SENSORE USURA FRENI	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Leotore</i>							

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 606 del 21.12.1996

N. 173 del 1503/2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Ditta: EUROMESSINIER
Via Appia TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONT. GARANZIA

VS. ORD. N. 1503/2022 DEL 15/03/2022 ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
-----------	---	-------------

01	BUS AZ. N° 704 PER RADIATORE RIFREDDAMENTO MOT. POMPO.	
----	--	--

	BUS FORNITO A RENO EXRBP	
--	--------------------------	--

Non si è potuto
effettuare il fornimento
per mancanza di
spazio

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	DATA	ORA	FIRMA DELL'INDUCENTE
-------------------------------------	---------	------	-----	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	--------------------	-----------------------

6512D3033(a)

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

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7129815399 Data SDI: 25/04/2022 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_666	2022-04-15	EUR 506,37

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY INFO 3 TARGATO FP 975 CY - AZ 713 INFO 4 CIG Z393601B13 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 102/2022 DEL 13.04.22	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 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,80	-10 %	106,56	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO INFO 10 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOL INFO 11 LINE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 255710	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo

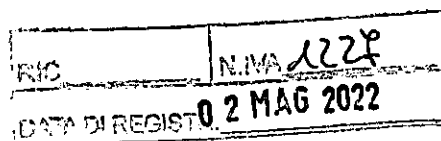
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	415,06	91,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 415,06		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FHom2

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7129815399 Data SDI: 25/04/2022 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_666	2022-04-15	EUR 506,37

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY INFO 3 TARGATO FP 975 CY - AZ 713 INFO 4 CIG Z393601B13 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 102/2022 DEL 13.04.22	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 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	76,00	-30 %	53,20	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	56,00	-30 %	39,20	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	14,80	-10 %	106,56	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	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:

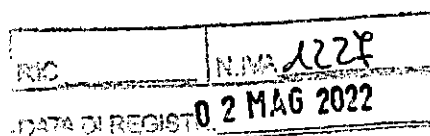
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO INFO 10 GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOL INFO 11 LINE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 255710	PZ	5	25,00		125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	415,06	91,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 415,06		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FHom2

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

02 MAG 2022

08/08/2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30.08.2022

Domenica

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

18 LUG. 2022

PAGAMENTO 60CG.D.FEM

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 LUG. 2022

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 713

SEZIONE 1

CAV. 102/22 EUROTECCANICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data:

25/02/22

COMMESSA Nr.

131174

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originali Copia	Data documento	N. Proc.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	12/04	96949	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	12/04	221	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	13/04	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	13/04	6307/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	13/04	6330/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	13/04	166	✓
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	14/04	-	✓
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>06/05</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>666</u>	Data fattura: <u>15/04/2022</u>	Importo: <u>€ 415,06</u>
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data <u>18 LUG. 2022</u>
---------------------	-------	--------------------------

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 713 - TAGLIANDO MOTORE) Km 255710

Il giorno 14/4/22, alle ore 9.00 presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 6330/22 del 13/04/2022.

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 21271 IN DATA 13/4/22, 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

.....

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. 102/2022 del 13.04.2022

OGGETTO: bus n. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE

CIGZ393601B13

Visto che:

- a. Con mail del 13/04/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.221 del 12/04/2022;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/04/2022, PROT. 6307/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 415,06 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 415,06 + 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: 5WKIP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 12 Aprile 2022

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

Ns.rif.:Prot. 273/22=Off/ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA
Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.255710)

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

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

Manodopera	hu	5,00	x	25,00	€ 125,00
Totale parziale					€ 125,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	Filtro gasolio	1	58,00	30	17,40	40,60
IV5801317097	Filtro aria	1	56,00	30	16,80	39,20
IV2995655	Filtro olio	1	41,00	30	12,30	28,70
IV500086309	Filtro antipolline	1	24,00	30	7,20	16,80
IV5801686484	Filtro blowby	1	76,00	30	22,80	53,20
OL 13431	Olio Flat Urania LS	8	14,80	10	11,84	106,56
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>290,06</u>

Totale manodopera	€ 125,00
Totale ricambi	€ 290,06
Totale imponibile	€ 415,06

Il sopralindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 415,06
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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 13/04/2022, 09:37

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@euromeccanica.it>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----Zt9G0uzrsGXtH2T0TnsRedcW"

ID-Messaggio: <4691e97c-a6d0-5455-2433-961b5458231c@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.8.0

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> <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it> <c8aa752f-63a7-4c76-9dc4-ab473231b02e@amat.ta.it> <7fe448d2-2499-9273-5091-dbe74cc5342f@amat.ta.it>
In-Reply-To: <7fe448d2-2499-9273-5091-dbe74cc5342f@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 713 - 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. 221 del 12.04.2022

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.

ME

--

--



Ing. Marianna Ettorre
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. 166/		DEL 13/04/2022		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 LE 294821	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO VS. AZ. 713 BUS IVECO/MMI URBY 70C17 TARGATO FP 975 CY CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 221 DEL 12.04.22 NC			DESCRIZIONE VA VS. AUTOMEZZO AZ. 713	QUANTITA' 1,000	PREZZO SCONTO IMPORTO AL
10 LITRI GASOLIO					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881 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 13/04/2022 Ora 10:32			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta si autorizza ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **12/04/2022**
Numero problema **96.949**
Numero commessa **131174**

Data registrazione:

12/04/2022 13.39.17

Autobus **0713**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **EUROMECCANICA PER TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

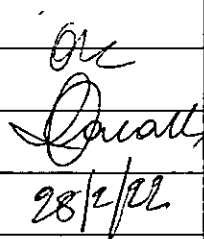
*eseguito collaudo ditta per il
soffitto*

Data e ora
restituzione esercizio:

13/4/22

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							

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battelli 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 0272000742

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 225 del 12/04/2022

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICA
Via Appia - TA

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

IDA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ²²
01	BUS AZ. NO 113 PER TACQUANNO.	12
	BUS FORNITO A PIENO CARBURANTE	12

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A. VISA	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	FIRME
---------	----------	----------	-------	----------	-------

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 12/04/2022 ORA 14:20

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

651203033(a)

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7129815658 Data SDI: 25/04/2022 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_667	2022-04-15	EUR 3.161,12

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF - AZ 703 INFO 4 CIG ZF93602D7D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 103/2022 DEL 13.04.2022	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	55,00	-30 %	38,50	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	145,00	-30 %	101,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	137,00	-30 %	95,90	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	35,00	-30 %	24,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	99,00	-30 %	69,30	22 %
503446539	FILTRO VENTOLA A/C	PZ	1	91,00	-30 %	63,70	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	51,00	-30 %	35,70	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	11,00	-30 %	7,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	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	5,32	-10 %	9,58	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	56,00	-25 %	42,00	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,90	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	48,95	-25 %	73,42	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	110,00	-25 %	82,50	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	43,00	-25 %	32,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY, FILTRO GASOLIO RISCAL INFO 11 DATORE WEBASTO, FILTRO E PREFILTRO INFO 12 GASOLIO MOTORE, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 13 VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, FILTRO OLIO INFO 14 SERBATOIO SERVOSTERZO, FILTRO LIQUIDO INFO 15 ADBLUE, FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 16 ESSICCATORE D'ARIA, VALVOLA DI SFIATO E INFO 17 COLLARE DI FISSAGGIO, CONTROLLO E INFO 18 RABBOCCO OLIO VENTOLA, SOSTITUZIONE INFO 19 OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO INFO 20 SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMANDO, CINGHIA INFO 21 POMPA ACQUA E CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ. 703 KM 352780	PZ	40	25,00		1.000,00	22 %

Dati Riepilogo

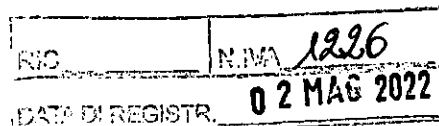
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.591,08	570,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 2.591,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: FHome

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7129815658 Data SDI: 25/04/2022 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	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_667	2022-04-15	EUR 3.161,12

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 988 TF - AZ 703 INFO 4 CIG ZF93602D7D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE INFO 7 LAVORO N. 103/2022 DEL 13.04.2022	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	55,00	-30 %	38,50	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	145,00	-30 %	101,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	137,00	-30 %	95,90	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	35,00	-30 %	24,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	99,00	-30 %	69,30	22 %
503446539	FILTRO VENTOLA A/C	PZ	1	91,00	-30 %	63,70	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	51,00	-30 %	35,70	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	11,00	-30 %	7,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	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	5,32	-10 %	9,58	22 %
5801574531	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	56,00	-25 %	42,00	22 %
6PK1035	CINGHIA	PZ	1	18,54	-25 %	13,90	22 %
XPB1600	CINGHIA	PZ	2	48,95	-25 %	73,42	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	110,00	-25 %	82,50	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	43,00	-25 %	32,25	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOWBY, FILTRO GASOLIO RISCAL INFO 11 DATORE WEBASTO, FILTRO E PREFILTRO INFO 12 GASOLIO MOTORE, FILTRO OLIO VENTILATORE INFO 13 VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, FILTRO OLIO INFO 14 SERBATOIO SERVOSTERZO, FILTRO LIQUIDO INFO 15 ADBLUE, FILTRO VENTILATORE A C, FILTRO INFO 16 ESSICCATORE D'ARIA, VALVOLA DI SFIATO E INFO 17 COLLARE DI FISSAGGIO, CONTROLLO E INFO 18 RABBOCCO OLIO VENTOLA, SOSTITUZIONE INFO 19 OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO INFO 20 SOSTITUZIONE CINGHIA DI COMANDO, CINGHIA INFO 21 POMPA ACQUA E CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM988TF TELAIO AZ 703 KM 352780	PZ	40	25,00		1.000,00	22 %

Dati Riepilogo

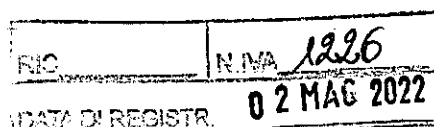
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.591,08	570,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 2.591,08		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FHome

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 02 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2021	FIRMA <i>[Signature]</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 16 LUG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 LUG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
NOTE:	

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 217 del 11/04/2027

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

Ditta: Eurointerlinea

Via Appia

74

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 IVA
01	BUS AC. N° 703	
	PER TACUANA	
	BUS FORNITO AL PIENO	
	CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 107				

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

--	--	--	--	--

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA 11/04/27 ORA 16:00 FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **403**

CAV. 103/22 - EUROMECCANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

28/02/22

COMMESSA Nr.

131139

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	VV	C	11/04	9694	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	VV	O	11/04	217	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	VV	C	12/04	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	VV	C	12/04	6315/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	VV	C	13/04	6329/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	VV	O	13/04	165	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	VV	O	13/04	165	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	VV	O	14/04	-	✓
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:		
		06/05			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 664	Data fattura: 15/04/2022	Importo: € 2591,08
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18 LUG. 2022

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

(BUS 703 – TAGLIANDO MOTORE) km 352.780

Il giorno 14/4/22, 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. 6329/22 del 13/04/2022.

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 21221 IN DATA 13/4/22, 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

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO Olio Cambio	1	101,50	x	
2	FILTRO ARIA	1	160,30	x	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 103/2022 del 13.04.2022

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

CIGZF93602D7D

Visto che:

- a. Con mail del 12/04/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.217 del 11/04/2022;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 12/04/2022, PROT. 6315/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.591,08 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.591,08 + 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.

Doct. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-er@sigaspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039600736 - REA ta - 188056

Taranto, 12 Aprile 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 272/22=/Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703- (km.352780)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by,
filtro gasolio riscaldatore Webasto,
filtro e prefiltro gasolio motore,
filtro olio ventilatore viscostatico,
filtri aria, filtri olio serbatoio servosterzo,
filtro liquido Ad Blue, filtro ventilatore A/C,
filtro essiccattore d'aria, valvola di sfiato e collare di
fissaggio, controllo e rabbocco olio ventola,
sostituzione olio cambio e filtro olio.
Sostituzione cinghia di comando,
cinghia pompa acqua e cinghia compressore A/C.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	24,00	30	7,20	16,80
IV5802336763	prefiltro gasolio	1	55,00	30	16,50	38,50
IV42569708	filtro olio cambio	1	145,00	30	43,50	101,50
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	filtro aria	1	137,00	30	41,10	95,90
IV500086593	filtro Ad Blue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	filtro olio ventola	1	100,00	30	30,00	70,00
IV2992241	filtro gasolio	1	35,00	30	10,50	24,50
IV2992242	filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV5802292922	filtro blow by	1	99,00	30	29,70	69,30
IV503446539	filtro ventola A/C	1	91,00	30	27,30	63,70
IV2992261	filtro essiccatore	1	51,00	30	15,30	35,70
IV504113074	filtro gasolio risc.webasto	1	11,00	30	3,30	7,70
IV504070038	guarnizione coperchio	1	42,00	25	10,50	31,50
IV5801574531	cinghia di comando	1	56,00	25	14,00	42,00
SM6PK1035	cinghia di comando	1	18,54	25	4,64	13,91
SMXPB1600	cinghia di comando	2	48,95	25	24,48	73,43
IV5802276802	Valvola di sfato	1	110,00	25	27,50	82,50
IV5801745057	Collare di fissaggio	1	43,00	25	10,75	32,25
OL 13541100	olio fiat Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
OL 14631910	olio fiat cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL40001	olio fiat idraulica AP51	2	5,32	10	1,06	9,58
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.591,08</u>

Totale manodopera	€ 1.000,00
Totale ricambi	€ 1.591,08
Totale imponibile	€ 2.591,08

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 2.591,08
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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 12/04/2022, 09:09**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----bo49nTtuXWCMvqrV8wqjSVc8"**ID-Messaggio:** <b96bfd42-e87b-43ae-ed0e-b3f9b3291482@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.8.0**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> <a954bf85-b27d-07d4-3dad-10a45eb5f7b6@amat.ta.it> <178df6ca-d5ca-5b78-4588-5112dfc9e880@amat.ta.it> <384d3d02-ef1b-26e2-f298-1d83b6210bf8@amat.ta.it> <fc248743-14db-f4e3-ba0f-2d68c0072680@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <fc248743-14db-f4e3-ba0f-2d68c0072680@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 703 - Richiesta di preventivo lavori**Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente TAGLIANDO MOTORE, per il BUS consegnato con D.D.T. 217 del 17.04.2022**

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.

ME

--

--

**Ing. Marianna Ettore**
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Tel. 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 GISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 165/		DEL 13/04/2022		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 06146330733 /		N.RO LISTA 294815	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. BUS IVECO HEULIEZ					
TARGATO FM 988 TF - AZ. 703					
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 217					
DEL 11.04.2022					
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 703			1,000		
NC VA FILTRO ARIA			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 18 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 13/04/2022 ora 08:52			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. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Amat



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **11/04/2022**
Numero problema **96.911**
Numero commessa **131139**

Data registrazione:

11/04/2022 16.52.28

Autobus **0703**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **LO NOCE ANNA**

AVARIA **TAGLIANDO PRESSO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 28/02/2022 – (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	703	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
2	704	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
3	705	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00	OK	
4	706	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00	OK	
5	707	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 1.000,00	OK	
6	545	AVARIA MOTORE	2005	ANDRIULO	€ 1.000,00		
7	546	SALDATURA TELAIO POST.	2005	PICHIERRI	€ 1.000,00		
8							
IL CAPO UNITÀ							28/2/22

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 217 del 11/04/2027

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

CITTA'

IDEN

INDICAZIONE DEL DESTINATARIO

INVIATO A

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 12

01 BUS AZ. N° 703

PER TACUANO

BUS FORNITO DI PIENO
CARBURANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 187

N. COLLI

PESO KG

PORTO

VETTORE: Ditta, Domicilio, o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033(a)

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

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7214412486 Data SDI: 08/05/2022 04:27

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_694	2022-04-28	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.HEULIEZ BUS INFO 3 TARGATO FM 990 TF - AZ 705 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG Z403617BF8 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 108/2022 DEL 21.04.2022	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ. 705 KM 358648	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FVDgh

Versione Style 2.9.0

ENC	N. V. 1425
DATA DI REGISTRO	12 MAG 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7214412486 Data SDI: 08/05/2022 04:27

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_694	2022-04-28	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.HEULIEZ BUS INFO 3 TARGATO FM 990 TF - AZ. 705 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG Z403617BF8 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 108/2022 DEL 21.04.2022	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM990TF TELAIO AZ. 705 KM 358648	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 166,46		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FVDgh

Versione Style 2.9.0

	
DATA DI REGISTRAZIONE 12 MAG 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

12 MAG 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-08-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GS DFFM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/7/22

Jao

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/7/22

Jao

NOTE:

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 00145330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 218 del 12/04/2022

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: Euronicecni
Via Appia - TA -

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

121

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ³¹
01	BUS A2. NO 705 PERI	
	PROVA TREMOMETRO	
	BUS TORUNTO AL PIANO	
	GRUPPENTIC	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A UISA

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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 00146630793

N. 231 del 20 okt 2028

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

L'UOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:

Ditta: EuroMedien
Via Appia 1A

150

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto
☐ a saldo

REVISIONS

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L.)
01	BUS AZ. N° 705 PER REVISIONE METET C.d.e. BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO?

FIRMA DEL CESSIONARIO

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

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



6512D3033(a)

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 105

SEZIONE 1

CAV. 108/22 EUTRACEDIA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

23/03/22

COMMESSA Nr.

131/164

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originali Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	12/04	96938	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	29/04	231	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	20/04	1	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	21/04	6866/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	22/04	6928/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	12/04	164	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	02/05	1	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		09/05			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 694	Data fattura: 28/4/22	Importo: € 166,46
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		25/7/22	

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

(BUS 705 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 21/5/22, 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. 6948/22 del 22/04/2022.

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 PORRO IN DATA 21/4/22, 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

.....

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

..... *Sei Oliva*



pett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 108/2022 del 21.04.2022

OGGETTO: bus n. 705 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIGZ403617BF8

Visto che:

- a. Con mail del 20/04/2022 è stato richiesto preventivo lavori, a seguito dell'invio del bus con d.d.t. n.231 del 20/04/2022;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 21/04/2022, PROT. 6866/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 166,46 + IVA;**

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

1. costo dell'intervento: **€ 166,46 + IVA;**
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.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. o P. IVA 03038600738 - REA to - 188066

Taranto, 21 Aprile 2022

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

Ns.rif.:Prot. 286/22=Off./ca

Oggetto: consuntivo di spesa Revisione
Vs. autobus Iveco HEULIEZ GX - Tg. FM 990 TF - AZ. 705

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
consuntivo di spesa per l'esecuzione della Revisione presso ns. sede:

Versamenti M.T.I. (esente IVA)	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione revisione	€ 120,00
TOTALE	€ 166,46

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 20/04/2022, 11:50**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----oARDTWgnLHbV0wG3cZX2lfo"**ID-Messaggio:** <a11a02a5-d018-9bfc-f103-066f46790958@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.8.0**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> <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 705 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente REVISIONE MCTC, per il BUS consegnato con D.D.T. n. 231 del 20.04.2022

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.

ME

--

--



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Tel. 0994916730

e-mail: unitamanutenzioni@amat.ta.itwww.amat.ta.it

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 13/04/2022, 09:41

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----avrivJXkcomQC5c6grBgP6SI"

ID-Messaggio: <4b3843d2-e381-66bf-7ffd-62d3b2b83a5f@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.8.0

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> <c8649f78-f11d-bf5c-a8b2-a28ec078ec11@amat.ta.it> <c8aa752f-63a7-4c76-9dc4-ab473231b02e@amat.ta.it> <7fe448d2-2499-9273-5091-dbe74cc5342f@amat.ta.it> <4691e97c-a6d0-5455-2433-961b5458231c@amat.ta.it>

In-Reply-To: <4691e97c-a6d0-5455-2433-961b5458231c@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 705 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente PROVA FRENO METRO, per il BUS consegnato con D.D.T. 218 del 12.04.2022

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- 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;
- il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- il costo orario della manodopera;
- il costo totale per manodopera;
- il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- 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.
- garanzia sull'intervento: 1 anno.

- 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.
- 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.
- 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.
- A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- 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.
- 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.

ME



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica
Via Cesare Battisti, 657 - Taranto
Cel. 3484916730
unitamanutenzioni@amat.ta.it
www.amat.ta.it

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

IVECO**IVECO**
bus**SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

Member of CISO 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. 164/		DEL 12/04/2022		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 294788	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 705 TARGATO FM 990 TF CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 218 DEL 12.04.2022 NC VA VS. BUS AZ. 705			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
		BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 12/04/2022 Ora 10:45		FIRMA DEL CONDUCENTE 			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine e 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 pari agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI 001	FIRMA DEL DESTINATARIO



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **12/04/2022**
Numero problema **96.938**
Numero commessa **131164**

Data registrazione:
12/04/2022 09.17.02

Autobus **0705**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **EUROMECCANICA PER PROVA FRENOM.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

inv. ditta euromeccanica 12/4/22

Collaudo ditta
esterna:

esefunto prova frenata

Data e ora
restituzione esercizio:

12/4/22

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISA Federation



DOCUMENTO N. 176/		DEL 21/04/2022		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 L. 294929		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOBUS AZ. 705 IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO FM 990 TF - AZ. 705 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 231 DEL 20.04.2022 NC VA VS. AZIENDALE 705			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	
					IMPORTO	
					AL	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE data 21/04/2022 ora 11:17			FIRMA DEL CONDUCENTE 			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO 			

AmAt



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **20/04/2022**
Numero problema **97.113**
Numero commessa **131337**

Data registrazione:

20/04/2022 08.26.30

Autobus **0705**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP.**

Inserita da: **DI PONZIO CATALDO**

AVARIA **REVISIONE MCTC PRESSO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSECUITA REVISIONE PERIODICA M.C.T.C. DALLA
DITTA EUROMECCANICA

Data e ora
restituzione esercizio:

21/04/22

11:30

Firma Operatore

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 23/03/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE 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:
	128	3	1	132	110	+ 22	
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	561	AVARIA CAMBIO	2007	BUSTECH	€ 800,00		
2	677	ROTTURA TRASMISSIONE	2006	BUSTECH	€ 1.000,00		
3	720	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 400,00		
4	525	REVISIONE MCTC	2005	PICHIERRI	€ 200,00		
5	534	REVISIONE MCTC	2005	PICHIERRI	€ 200,00		
6	545	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 200,00		
7	649	REVISIONE MCTC	2003	ANDRIULO	€ 200,00		
8	658	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00		
9	661	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 200,00		
10	703	REVISIONE MCTC	2018	JOLLY	€ 200,00		
11	704	REVISIONE MCTC	2018	JOLLY	€ 200,00		
12	705	REVISIONE MCTC	2018	EUROMECCANICA	€ 200,00		
13	707	REVISIONE MCTC	2018	D'ELIA	€ 200,00		
14	757	REVISIONE MCTC	2021	D'ELIA	€ 200,00		
IL CAPO UNITÀ							

2

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1995 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

1000

VS. ORD. N. _____ DEL _____ PER IN PERS. DI _____		☐ in conto ☐ a saldo
--	--	---

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A U.S.A.					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA

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

[illegible]

Year	Percentage (%)
1950	55
1955	65
1960	60
1965	65
1970	70
1975	75
1980	80
1985	85
1990	85

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	30/04/37	10.30	Ed

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	--------------------	-----------------------

67-10000-10000

(1) Solo in caso di variazione o sostituzione della certificazione fiscale.

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7214412905 Data SDI: 08/05/2022 04:27

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_696	2022-04-28	EUR 430,66

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	INTERVENTO FUORI SEDE PER MANUTENZIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 485 FT - AZ. 660 INFO 4 CIG Z99361C4FB INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAMU INFO 7 LAVORO N. 109/2022 DEL 22.04.2022 INFO 8 C O VS SEDE C NS FURGONE OFFICINA INFO 9 Partenza h 12,00 INFO 10 Rientro h 14,30 INFO 11 n 1 operaio (h 2,50 x1=h 2,50) INFO 12 MANODOPERA: SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' INFO 13 IMPIANTO ELETTRICO "CAMU" TELAIO CON INFO 14 RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA CON INFO 15 TELESERVIZI	PZ	2,5	40,00	100,00	22 %
**	COSTO CHILOMETRICO (Eur 1,00 x 33 km)	PZ	33	1,00	33,00	22 %
***	PER RIVALSA SPESE DI COLLEGAMENTO INFO 16 TELEMATICO PER PROGRAMMAZIONE INFO 17 CENTRALINA (2 coins x Eur 110,00) INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH485FT TELAIO AZ. 660 KM *****	PZ	2	110,00	220,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	353,00	77,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 353,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FVDhL

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7214412905 Data SDI: 08/05/2022 04:27

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_696	2022-04-28	EUR 430,66

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	INTERVENTO FUORI SEDE PER MANUTENZIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 485 FT - AZ 660 INFO 4 CIG Z99361C4FB INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAMU INFO 7 LAVORO N. 109/2022 DEL 22.04.2022 INFO 8 C O VS SEDE C NS FURGONE OFFICINA INFO 9 Partenza h 12,00 INFO 10 Rientro h 14,30 INFO 11 n 1 operaio (h 2,50 x1=h 2,50) INFO 12 MANODOPERA: SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' INFO 13 IMPIANTO ELETTRICO "CAMU" TELAIO CON INFO 14 RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINA CON INFO 15 TELESERVIZI	PZ	2,5	40,00	100,00	22 %
**	COSTO CHILOMETRICO (Eur 1,00 x 33 km)	PZ	33	1,00	33,00	22 %
***	PER RIVALSA SPESE DI COLLEGAMENTO INFO 16 TELEMATICO PER PROGRAMMAZIONE INFO 17 CENTRALINA (2 coins x Eur 110,00) INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH485FT TELAIO AZ 660 KM *****	PZ	2	110,00	220,00	22 %

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

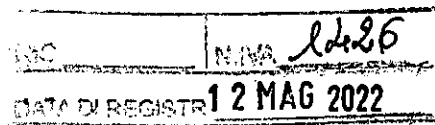
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	353,00	77,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 353,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: FVDhL

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 2 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-08-2022	FIRMA <i>[Signature]</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 60 GG DFFM	
DATA 25/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25/7/22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

SEZIONE 1

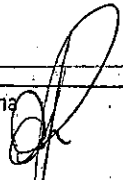
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data:

20/04/22

COMMESSA Nr.

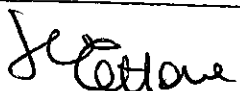
131-334

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N° Pagine	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	19/04	97/108	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	20/04	6962/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	22/04	1001/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>04/06</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>696</u>	Data fattura: <u>28/4/22</u>	Importo: € <u>353,00</u>
-----------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>25/7/22</u>
---------------------	---	---------------------



Vale.
26/5/22



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 109/2022 del 22.04.2022

OGGETTO: bus n. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO "CAMU" - **ORDINE A CONSUMITIVO**
CIGZ99361C4FB

Visto che:

- a. Il preventivo, pervenuto in data 20/04/2022, PROT. 6942/2022 indica il costo totale dell'intervento in **€ 353,00 + IVA**;

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

1. costo dell'intervento: **€ 353,00 + IVA**;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;
3. penale per ritardata consegna: N.A.;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: INTERVENTO EFFETTUATO C/O AMAT;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);
9. Codice destinatario: SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Muzio 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 Bettisti, 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.

AMAT



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **19/04/2022**
Numero problema **97.108**
Numero commessa **131334**

Data registrazione:

19/04/2022 23.49.52

Autobus **0660**

Autista **TROIA ANGELO**

Località avaria: **TAMB**

inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO**

AVARIA

AVARIA CENTRALINA CAMBUS (RIENTRO A RIMORCHIO)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

20/04/22 Niccoli h 6,15
MEGNA h 10,45 ¹⁴²⁵ Esperto bus di Alghero, sostituito alcuni
intere, controllo impianto elettrico, rilevato problema centralina

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA IN AMAT.

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITA RIPROGNOSTICAZIONE CARU TRALIO
DALLA INTA EUROMECCANICA. CON ESITO
POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

20/04/22

Firma Operatore

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

Taranto, 20 Aprile 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 287/22=Off./ca

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione c/o Vs. sede

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660 - (km. 1.100.000)

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione c/o la Vs. sede

con ns. furgone officina:

**INTERVENTO FUORI SEDE PER RIPARAZIONE C/O LA VS. SEDE
IN VIA C. BATTISTI, TARANTO**

Partenza h. 12.00

Rientro h. 14,30

Impiegato n. 1 operaio per cui hu 2,50 x 40,00 € 100,00

Costo chilometrico= € 1,00 x 33 € 33,00

Manodopera esterna: Sistemazione difettosità impianto elettrico "CAMU" telaio con
riprogrammazione centralina con ausilio di teleservizi.

per rivalsa spese collegamento telematico (2 coins x € 100,00) € 220,00

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 353,00
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

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

EUROMECCANICA SRL

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



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 20/04/2022 - bis - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE 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:
	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	660	RIPARAZIONE CENTRALINA CAMU TELAIO	2015	EUROMECCANICA	€ 200,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							