



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

T0785/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2269

EUROMERAVIA SRL

"REMBI"

**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	2.269	05/10/2022			4.367,19

**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: quattromilatrecentosessantasette e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022_3_990 del 10/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022_3_965 CIG Z7436A65CF, 2022_3_968 CIG Z6A36AFB16,
2022_3_969 CIG ZA636AFB92, 2022_3_990 CIG ZF336B4D1D

IMPORTO LORDO	4.367,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.367,19

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.367,19	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7480255776 Data SDI: 20/06/2022 00:26

Formato Trasmissione: FPRI2

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_968 ✓	2022-06-08	EUR 3.877,99 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42567439	CAVO ELETTRICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO SITCAR INFO 3 70C17 TARGATO EH 686 FT - AZ 665 INFO 4 CIG Z6A36AFB16 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE KIT CAMBIO E CAVO ELETTRICO INFO 7 LAVORO N. 204/2022 DEL 03.06.2022	PZ	1	535,00	-25 %	401,25	22 %
42568309	KIT-CAMBIO	PZ	1	2.579,00	-25 %	1.934,25	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	6,91	-25 %	5,18	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "AVARIA CAMBIO INFO 9 CON DIAGNOSI PER VERIFICA AVARIA E INFO 10 SISTEMAZIONE CON S R ATTUATORE CAMBIO INFO 11 E CABLAGGIO PER SOSTITUZIONE E SOSTITU INFO 12 ZONE CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	32	25,00		800,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH686FT TELAIO AZ. 665 KM 411495	PZ	1	30,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.178,68	699,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 3.178,68		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: G5gg0

Versione Style 2.9.0

RiC	N. IVA 1908
DATA DI REGISTRAZIONE 21 GIU 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7480255776 Data SDI: 20/06/2022 00:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_968	2022-06-08	EUR 3.877,99

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42567439	CAVO ELETTRICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO SITCAR INFO 3 70C17 TARGATO EH 686 FT - AZ 665 INFO 4 CIG Z6A36AFB16 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE KIT CAMBIO E CAVO ELETTRICO INFO 7 LAVORO N. 204/2022 DEL 03.06.2022	PZ	1	535,00	-25 %	401,25	22 %
42568309	KIT-CAMBIO	PZ	1	2.579,00	-25 %	1.934,25	22 %
99479450	CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	1	6,91	-25 %	5,18	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "AVARIA CAMBIO INFO 9 CON DIAGNOSI PER VERIFICA AVARIA E INFO 10 SISTEMAZIONE CON S R ATTUATORE CAMBIO INFO 11 E CABLAGGIO PER SOSTITUZIONE E SOSTITU INFO 12 ZONE CUFFIA DI PROTEZIONE	PZ	32	25,00		800,00	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
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH686FT TELAIO AZ. 665 KM 411495	PZ	1	30,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.178,68	699,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 3.178,68		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G5gg0

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <i>1908</i>
DATA DI REGIST. 21 GIU 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

21 SET 2022 05/10/2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-10-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 19 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

NOTE:

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).

Capo Unità Tecnica: *[Signature]* Data: 19 SET. 2022

NOTE:

VERIFICA FATTURAZIONE Nr. fattura: 968 Data fattura: 08/06/22 Importo: € 3.178,58

SEZIONE 2

Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:
10. Altri documenti:		30/06	
9. "Verifica di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio e fornitura di MOTORE REVISIONATO)			
8. "Verifica di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V V	0	12/6
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V V	0	03/6 966
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V V	0	03/6 966
5. "Ordine di esecuzione dell'opera" (punto V della procedura)	V V	C	02/6 9748/98
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto III della procedura)	V V	C	03/6 9543/98
3. "Richiesta di preventivo" (punto I della procedura)	V V	C	27/5
2. D.D.T. emesso da A.M.A.T. di trasferimento bus a sede del riparatore	V V	0	26/5 347
1. Bolla di avaria officina	V V	C	26/5 98255
DOCUMENTAZIONE	Presente	Originale	Copia
		documenti	documenti
		Data	Importo
			Allegato
			Copia
			Allegato

ANALISI PRELIMINARE 23/05/22

COMMISSIONE 1326/15

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

LAU 206/98

EURORECA/UA



Arredato per lo stabilimento nell'area di lavoro

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

(BUS 665 – SOST. KIT CAMBIO E CAVO ELETTRICO)

Il giorno 17/6/22, 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. 9748/22 del 07/06/2022.

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 ELZETI IN DATA 8/6/22, 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

.....JE.....

VERBALE REDATTO DOPO PER ATTESTARE
L'EFFETTIVA RISOLUZIONE DELL'ANOMALIA

JE

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	RIT CAMBIO	1	1934,25	+	
2	CAVO ELETTRICO	1	401,25	+	
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

..... *jet*



Spett.le

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

Lavoro n. 204/2022 del 03.06.2022

OGGETTO: bus n. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. KIT CAMBIO E CAVO ELETTRICO

CIG (NON DISPONIBILE)

Visto che:

- a. In data 27/05/2022 è inviata richiesta di preventivo via mail inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviato con d.d.t. 347 del 26/05/2022;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 03/06/2022, PROT. 9543/2022, indica il costo totale dell'intervento in € **3.178,68 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.178,68 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 4 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.



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. - AMAT
S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione—

CIG	Z6A36AFB16
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.178,68
Oggetto	Lavoro 204/2022 - EUROMECCANICA 665
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

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

Taranto, 03 Giugno 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 405/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 686 FT - AZ. 665 (km.411495)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione difettosità "Avaria Cambio" con:
diagnosi per verifica avaria e sistemazione con
S/R attuatore cambio e cablaggio per sostituzione e
sostituzione cuffia di protezione.

Manodopera hu 32,00 x 25,00 € 800,00

Diagnosi con strumentazione diagnostica € 30,00

Totale parziale € 830,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42568309	Kit cambio	1	2579,00	25	644,75	1934,25
IV42567439	Cavo elettrico	1	535,00	25	133,75	401,25
IV99479450	Cuffia di protezione	1	6,91	25	1,73	5,18
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>2.348,68</u>

Totale manodopera € 830,00

Totale ricambi € 2.348,68

Totale imponibile € 3.178,68

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

€ 3.178,68

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

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

74121 TARANTO (TA)

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 686 FT - AZ. 665 (km.411495)

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 266/		DEL 03/06/2022		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. 295636	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 665 BUS IVECO SITCAR TARGATO EH 686 FT CINSEGNATOICI CON VS. DDT. N. 347 DEL 26.05.2022			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 665			1,000		
NC VA KIT CAMBIO			1,000		
NC VA CAVO ELETTRICO			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
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 03/06/2022 ora 09:07			FIRMA DEL CONDUCENTE x Ch Piro A2		
VEETORI: 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. Della data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad ammettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO x Ch Piro A2		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA			NUMERO COLLI		

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 27/05/2022, 14:04**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="-----nLe6g2IRKuN4bNXTY81m3kgp"**ID-Messaggio:** <cb906a7b-48c8-919a-d6cb-dfb126533da7@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.9.1**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> <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it> <20ea8e25-a60f-8def-e297-16281992ea01@amat.ta.it> <f8bd5bf5-d2f7-317d-3548-0c4418a6a5ba@amat.ta.it> <c70f570a-002f-263d-cc07-1de8ee1b0b89@amat.ta.it> <319eb808-5b4a-2a26-4ab4-17d5dfd12c2f@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <319eb808-5b4a-2a26-4ab4-17d5dfd12c2f@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 665 - 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 consegnato con D.D.T. n. 347 del 26.05.2022

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **26/05/2022**
Numero problema **98.255**
Numero commessa **132-6-14**

Data registrazione:

Autobus **0665**

26/05/2022 07.19.14

Autista **DI PINO ANDREA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

AVARIA CAMBIO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROTECNICA

Collaudo ditta
esterna:

**eseguito collaudo esito positivo
prato nel passato + verificato
beni bene**

Data e ora
restituzione esercizio:

3/6/22

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 23/05/2022 (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:
	112	4	2	118	110	+ 8	
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	665	AVARIA CAMBIO	2015	EUROMECCANICA	800 €		
2	727	AVARIA VENTILATORE A.C.	2019	EUROMECCANICA	900 €		
3	687	AVARIA A.C.	2003	ANDRIULO	1.000 €		
4	734	ALTA TEMPERATURA ACQUA E OLIO	2007	ANDRIULO	2.000 €		
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ						<i>[Signature]</i>	

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7480255910 Data SDI: 18/06/2022 02:19

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_969 ✓	2022-06-08	EUR 818,43 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
990002	SET PANNELLI POSTERIORI MOTRICI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.IRISBUS INFO 3 TARGATO FX 924 ZH - AZ. 529 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG ZA636AFB92 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 PROVA FRENOMETRO - RIPR. PEDANA DISABILI INFO 8 E REVISIONE M.C.T.C. INFO 9 LAVORO N. 205/2022 DEL 03.06.2022	PZ	1	30,00	-25 %	22,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	190,00		190,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	120,00		120,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
***	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 11 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PEDANA DI SALI INFO 12 TA DISABILI CON FORNITURA E MONTAGGIO INFO 13 LAMIERA BUGNATA IN ALLUMINIO SULLA INFO 14 RIBALTINA E FISSAGGIO CORNICE CON INFO 15 RIVETTATURA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FX924ZH TELAIO AZ 529 KM 572725	PZ	12	25,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	633,96	139,47
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 678,96 ✓	✓	IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G5ggD

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1883
DATA DI REGIST. 20 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7480255910 Data SDI: 18/06/2022 02:19

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_969	2022-06-08	EUR 818,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
990002	SET PANNELLI POSTERIORI MOTRICI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS.IRISBUS INFO 3 TARGATO FX 924 ZH - AZ 529 INFO 4 REVISIONE CON ESITO REGOLARE INFO 5 CIG ZA636AFB92 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 PROVA FRENOMETRO - RIPR. PEDANA DISABILI INFO 8 E REVISIONE M.C.T.C. INFO 9 LAVORO N. 205/2022 DEL 03.06.2022	PZ	1	30,00	-25 %	22,50	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	190,00		190,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	120,00		120,00	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 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 11 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PEDANA DI SALI INFO 12 TA DISABILI CON FORNITURA E MONTAGGIO INFO 13 LAMIERA BUGNATA IN ALLUMINIO SULLA INFO 14 RIBALTINA E FISSAGGIO CORNICE CON INFO 15 RIVETTATURA INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FX924ZH TELAIO AZ 529 KM 572725	PZ	12	25,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	633,96	139,47
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 678,96		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: G5ggD

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1883
DATA DI REGIST. 20 GIU 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

26/09/2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-10-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 529

SEZIONE 1

CAV. 205/22

TECNECANTIA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data:

26/05/22

COMMESSA Nr.

132442

DOCUMENTAZIONE:	Presente in Commissa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia già
1. Bolla di avaria officina	V	C	31/05	132534	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	31/05	361	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	30/05	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	03/06	0542/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	04/06	0769/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	03/06	267	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	04/06	-	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>06/07</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>969</u>	Data fattura: <u>08/06/22</u>	Importo: <u>€ 678,96</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma Data 19 SET. 2022

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

(BUS 529 – PROVA FRENOMETRO, RIPR. PEDANA DISABILI E REVISIONE MCTC)

Il giorno 4/6/22, alle ore 11:10, 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. 9749/22 del 07/06/2022.

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 21221 IN DATA 3/6/22, 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

.....

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 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

N. 361 del 31/05/2022

 vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

DATA: Euro Medicines
Via Appia TA.

1. $\frac{1}{2}$

YS. ORD. N.

CEL

☐ in conto
☐ a saldo

COPIO CAUOZET

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO TM
01	BUS AZI. N° 529 PER RIPRISTINO PEDANA + REVISIONE MOTORE + CARTA DI EUROCAE. BUS FORNITO DI PIENO CARBUR	

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A USAF

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

accidents

10/10/10

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 281

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 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 rientrano fra quelle previste nella licenza e 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

.....



Spett.le

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

Lavoro n. 205/2022 del 03.06.2022

OGGETTO: bus n. 529 - Ordine di esecuzione dei lavori per PROVA FRENOMETRO, RIPR. PEDANA DISABILI E REVISIONE MCTC

CIG (NON DISPONIBILE)

Visto che:

- a. In data 30/05/2022 è inviata richiesta di preventivo via mail inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviato con d.d.t. 361 del 31/05/2022;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 03/06/2022, PROT. 9572/2022, indica il costo totale dell'intervento in € **678,96 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 678,96 + 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 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. - AMAT
S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione—

CIG	ZA636AFB92
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 678,96
Oggetto	Lavoro 205/2022 - EUROMECCANICA 529
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 01 Giugno 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 408/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco CityClass - Tg. FX 924 ZH - AZ. 529 - (Km. 572725)

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

Versamenti M.T.I (esente IVA) € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
ripristino funzionalità pedana di salita disabili
con fornitura e montaggio lamiera bagnata in alluminio
sulla ribaltina e fissaggio cornice con rivettatura.

Manodopera hu 12,00 x 25,00 € 300,00

Totale parziale € 466,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
EM 990002	Pannello riflettente	1	30,00	25	7,50	22,50
MC	Materiale di consumo	1	190,00	N	N	190,00
						<u>212,50</u>

Totale manodopera € 466,46

Totale ricambi € 212,50

Totale imponibile € 678,96

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

€ 678,96

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 01 Giugno 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 408/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco CityClass - Tg. FX 924 ZH - AZ. 529 - (Km. 572725)

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

Versamenti M.T.I (esente IVA) € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
ripristino funzionalità pedana di salita disabili
con fornitura e montaggio lamiera bagnata in alluminio
sulla ribaltina e fissaggio cornice con rivettatura.

Manodopera hu 12,00 x 25,00 € 300,00

Totale parziale € 466,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
EM 990002	Pannello riflettente	1	30,00	25	7,50	22,50
MC	Materiale di consumo	1	190,00	N	N	190,00
						<u>212,50</u>

Totale manodopera € 466,46

Totale ricambi € 212,50

Totale imponibile € 678,96

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

€ 678,96

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 267/		DEL 03/06/2022		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. 295640	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 529 CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 361 DEL 31.05.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 529			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 03/06/2022 ora 10:52		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. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **31/05/2022**
Numero problema **98.382**
Numero commessa **132534**

Data registrazione:

Autobus **0529****31/05/2022 09.30.11**Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria:

DEPOSITO

Inserita da:

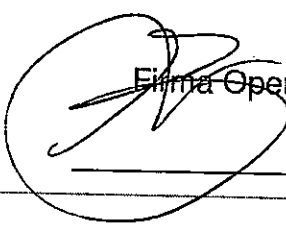
CUTINO GIUSEPPE

AVARIA

RIPRISTINO PEDANA PRESSO DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Inv - 31/5/22Collaudo ditta
esterna:**esefuto colludo esto postivo**Data e ora
restituzione esercizio:**3/6/22**
Firma Operatore

**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. 255/		DEL 27/05/2022		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 LEV. 295517		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 529 TARGATO FX 924 ZH CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 350 DEL 27.05.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO BUS AZ. 529			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 27/05/2022 Ora 09:52			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 - 8. 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 		

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 30/05/2022, 10:31

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="-----cIDA8p35hNF8TqYO7WInX6xL"

ID-Messaggio: <f222324d-f289-5fdd-035e-c12fab69dc2@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.9.1

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> <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it> <f82b9878-546b-f3dc-a521-b7ed7c36e292@amat.ta.it>

In-Reply-To: <f82b9878-546b-f3dc-a521-b7ed7c36e292@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
Cel. 3484916730
unitamanutenzioni@amat.ta.it
www.amat.ta.it

OGGETTO: bus n. 529 - 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. n. 350 del 27.05.2022

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 sofero, 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.

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/05/2022**

Numero problema **98.285**

Numero commessa **132662**

Data registrazione:

Autobus **0529**

27/05/2022 08.54.38

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

**PROVA FRENOMETRO DITTA EUROMECCANICA STERZO NON
RITORNA (CECERE PIETRO)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

27/05/22 ADARISTA - RICCI 11:05-11:30

11:30 RICCI 11:30-11:45 RICCI 11:45-12:00

28/05/22 RICCI 11:05-11:30 RICCI 11:30-11:45 RICCI 11:45-12:00

+ altri per la zona

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna: _____

Data e ora
restituzione esercizio: _____

Firma Operatore

MESE GIUGNO

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – 26/05/2022 (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:
	116	2	1	119	110	+ 9	
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	529	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 200,00		
2	559	REVISIONE MCTC	2007	EUROMECCANICA	€ 200,00		
3	560	REVISIONE MCTC	2007	ANDRIULO	€ 200,00		
4	645	REVISIONE MCTC	2003	ANDRIULO	€ 200,00		
5	662	REVISIONE MCTC	2015	D'ELIA	€ 200,00		
6	698	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 200,00		
7	719	REVISIONE MCTC	2019	JOLLY	€ 200,00		
8	720	REVISIONE MCTC	2019	JOLLY	€ 200,00		
9	721	REVISIONE MCTC	2019	BUCCOLIERO	€ 200,00		
10	722	REVISIONE MCTC	2019	BUCCOLIERO	€ 200,00		
11	723	REVISIONE MCTC	2019	PICHIERRI	€ 200,00		
12	724	REVISIONE MCTC	2019	PICHIERRI	€ 200,00		
13	727	REVISIONE MCTC	2019	JOLLY	€ 200,00		
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7483440985 Data SDI: 20/06/2022 02:58

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_990 ✓	2022-06-10	EUR 306,40 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 975 CY - AZ 713 INFO 4 CIG ZF336B4D1D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 CONTROLLO FUNZIONAMENTO E RIPRISTINO INFO 7 IMP. A/C SU MMI INFO 8 LAVORI 212/2022 DEL 07.06.22	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
60652183	FILTRO	PZ	1	138,00	-20 %	110,40	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	1	10,36	-30 %	7,25	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO - AUT/PASS	PZ	0,3	65,00	-20 %	15,60	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C - AUT/PASS	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

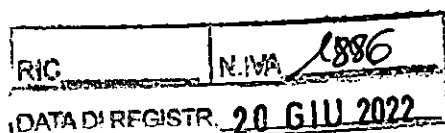
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA INFO 10 IMPIANTO A C AUTISTA E PASSEGGERI CON INFO 11 SOSTITUZIONE FILTRO DISIDRATATORE, INFO 12 FILTRO ANTIPOLLINE E RICARICA GAS FREON INFO 13 SUGLI IMPIANTI, IGIENIZZAZIONE E DISINFE INFO 14 ZIONE INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 269302	PZ	4	22,50		90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	251,15	55,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 251,15		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G66df

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7483440985 Data SDI: 20/06/2022 02:58

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_990	2022-06-10	EUR 306,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 975 CY - AZ 713 INFO 4 CIG ZF336B4D1D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 CONTROLLO FUNZIONAMENTO E RIPRISTINO INFO 7 IMP. A/C SU MMI INFO 8 LAVORI 212/2022 DEL 07.06.22	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
60652183	FILTRO	PZ	1	138,00	-20 %	110,40	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	1	10,36	-30 %	7,25	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO - AUT/PASS	PZ	0,3	65,00	-20 %	15,60	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C - AUT/PASS	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	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 9 CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA INFO 10 IMPIANTO A C AUTISTA E PASSEGGERI CON INFO 11 SOSTITUZIONE FILTRO DISIDRATATORE, INFO 12 FILTRO ANTIPOLLINE E RICARICA GAS FREON INFO 13 SUGLI IMPIANTI, IGIENIZZAZIONE E DISINFE INFO 14 ZIONE INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 269302	PZ	4	22,50		90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	251,15	55,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 251,15		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G66df

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1886
DATA DI REGIST. 20 GIU 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

26 GIU 2022

05/10/20

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-10-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

JG

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

JG

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 099.779.047
E-mail: info@amta.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 371 del 06/06/2022

a mezzo;

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

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

12.11.2018: Europa

Via Appia

TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEU

☐ in conto
☐ a saldo

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

IMPORTO 34

01	BUS AZ. NO 713 PER RIPRISINO A/R BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE
----	---

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A. U.S.A.

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

CRA

FRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO¹¹ DATA DEL CESSONARIO

 6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.R. 441/97 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
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: 113

SEZIONE 1

CAV. 212/22

EUBMECANICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

21/04/22

COMMESSA Nr.

132658

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V ✓	C	03/06	9854	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V ✓	O	06/06	341	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V ✓	C	16/04	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V ✓	C	04/6	1142/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V ✓	C	08/6	9892/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V ✓	O	04/6	241	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V ✓	O	04/6	241	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V ✓	O	24/6	-	✓
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>04/07</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>990</u>	Data fattura: <u>10/06/22</u>	Importo: <u>€ 251,18</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma

19 SET. 2022

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

(BUS 713 – CONTROLLO FUNZIONAMENTO E RIPRISTINO IMP. A/C)

Il giorno 27/6/22, 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. 9892/22 del 08/06/2022.

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 PORRIO IN DATA 7/6/22, 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

Set
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO DISIDRATATORE	1.	110,40	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

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

Lavoro n. 212/2022 del 07.06.2022

OGGETTO: bus n. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per **CONTROLLO FUNZIONAMENTO E RIPRISTINO IMP. A.C. SU MMI**

CIG ZF336B4D1D

Visto che:

- a. In data 16/04/2022 è stato richiesto un preventivo di massima inerente i lavori in oggetto, al quale ha fatto seguito il preventivo assunto a protocollo con n. 7142/2022 del 27/04/2022;
- b. In data 27/04/2022 la Direzione Tecnica ha autorizzato lo svolgimento dei controlli e dei ripristini mediante il modulo di "Analisi preliminare bus in avaria";
- c. In data 06/06/2022 è stato inviato il bus in oggetto con d.d.t. n. 371;
- d. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 07/06/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 251,14 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 251,14 + 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. *[firma]* Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

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

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

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

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 07 Giugno 2022

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

Ns.rif.: Prot. 416/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.269302 - H. 12.250)

Glusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione:

Manodopera: Controllo e manutenzione periodica impianto A/C
autista e passeggeri con sostituzione filtro disidratatore,
filtro antipolline e ricarica gas freon sugli impianti,
igenizzazione e disinfezione.

Manodopera	hu	4,00	x	22,50	€ 90,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 90,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV500086309</i>	<i>filtro antipolline</i>	<i>1</i>	<i>24,00</i>	<i>30</i>	<i>7,20</i>	<i>16,80</i>
<i>IV3812285</i>	<i>disinfettante</i>	<i>1</i>	<i>10,36</i>	<i>30</i>	<i>3,11</i>	<i>7,25</i>
<i>BN60652183</i>	<i>filtro disidratatore</i>	<i>1</i>	<i>138,00</i>	<i>20</i>	<i>27,60</i>	<i>110,40</i>
<i>DTR134A</i>	<i>gas frigorifero aut./pass</i>	<i>0,3</i>	<i>65,00</i>	<i>20</i>	<i>3,90</i>	<i>15,60</i>
<i>DTK400235</i>	<i>olio per impianti A/C aut/pass</i>	<i>0,15</i>	<i>50,77</i>	<i>20</i>	<i>1,52</i>	<i>6,09</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><i>161,14</i></u>

<i>Totale manodopera</i>	<i>€ 90,00</i>
<i>Totale ricambi</i>	<i>€ 161,14</i>
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 251,14</i>

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

€ 251,14

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

EUROMECCANICA SRL

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



Taranto 06/06/2022

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

OGGETTO:DEROGA n. 607 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 713 (2018)

Premesso che:

- Il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore EUROMECCANICA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N. 1 DIFFUSORE A.C.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

*NON CONSEGNATO
PERCHÉ MANCANTE A
MAGAZZINO*

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 06/06/2022

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

OGGETTO:DEROGA n. 607 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 713 (2018)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore EUROMECCANICA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come anche accertato dai tecnici AMAT:
 - N. 1 DIFFUSORE A.C.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Oggetto: RICHIESTA PER AZ. 713

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

Data: 06/06/2022, 16:02

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

BUONGIORNO

SI RICHIEDE ANTICIPAZIONE DI UN DIFFUSORE ARIA CONDIZIONATA

PASSEGGERI (SUL TETTO)

GRAZIE



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. 271/		DEL 07/06/2022		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 LE 295680	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO					
BUS IVECO/MMI TARGATO FP 975 CY					
AZ. 713					
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. 371					
DEL 06.06.2022					
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 713			1,000		
NC VA FILTRO DISIDRATATORE			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: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 07/06/2022 Ora 10:07			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine 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. Bene, senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 03/06/2022 Numero problema 98.511 Numero commessa 132658
Data registrazione: 03/06/2022 15.54.36	Autobus 0713 Autista MONDILLO ANTONIO	
Località avaria: PEZZ		
inserita da: MARTELLOTTA ORAZIO		
AVARIA AVANTI ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 03/06/22 GROSSO Verso 1300 Il pannello 16/20 posto anteriore è cambiato ed eseguito il controllo		
Invio ditta esterna: EURASISTANCA 03/06/22		
Collaudo ditta esterna: È SEGUITI LAVORI DI RIPARAZIONE ALL'AC, con MANOVRA PERIODICA IMPIANTO A/C DALLA DITTA EURASISTANCA - Controlli Assicurati TAL AC, ESITO POSITIVO, AL POSTO DI SOSTA ASSOCIATA - È SEGUITA FOTO NICHIBI SOSTITUITI, RILASCIATA TA CON IL BUS		
Data e ora restituzione esercizio: 03/06/22 11.30		
Firma Operatore 		

DA 708 A 715 + 723 A 727 : MMI - CONTROLLO E RUPR. A.C. 600€

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4751890

E-mail: euromecanica-en@sigas.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 19 Aprile 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 282/22=Off/ca

Oggetto: Preventivo di spesa per la manutenzione impianto A/C
per Vs. Bus IVECO/MMI 70c17 URB

Giusto Vs. richiesta, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa per la manutenzione/controllo impianto A/C
del Vs. bus Iveco/MMI:

Manodopera: Controllo e manutenzione periodica impianti A/C autista e passeggeri
con eventuale sostituzione delle cinghie dei compressori ed eventuale
sostituzione del tendicinghia fisso, galoppino e rabbocco o ricarica
impianto.

Manodopera	hu	4,00	x	22,50	€ 90,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 90,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Oggetto: Richiesta preventivo per a.c.

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

Data: 16/04/2022, 08:42

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

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

Con la presente si richiede di presentare entro il 20 aprile 2022 un preventivo di spesa per il controllo e la manutenzione periodica degli impianti di aria condizionata dei 13 bus Mmj.

Vi chiedo uno sconto particolare sul costo orario della manodopera e sul vostro dei ricambi, data la numerosità degli interventi.

Gli interventi dovranno essere completati entro il 15 maggio 2022.

Tanto per valutare se affidare all'esterno queste manutenzioni.

Distinti saluti

Inviato dal mio Galaxy

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 27/04/2022 (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:
	130	2	1	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	708	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
2	709	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
3	710	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
4	711	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
5	712	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
6	713	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
7	714	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
8	715	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
9	723	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
10	724	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
11	725	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
12	726	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
13	727	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7472874050 Data SDI: 18/06/2022 04:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_965 ✓	2022-06-07	EUR 315,25 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
60652183	FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URB 70C17 INFO 3 TARGATO FW 829 LS - AZ 723 INFO 4 CIG Z7436A65CF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 CONTROLLO FUNZIONAMENTO E RIPRISTINO INFO 7 IMPIANTO A/C SU MMI + TAGLIANDO INFO 8 LAVORO N. 201/2022 DEL 01.06.2022	PZ	1	138,00	-20 %	110,40	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-30 %	14,50	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO - AUT/PASS.	PZ	0,3	65,00	-20 %	15,60	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C - AUT/PASS.	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	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 9 CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA INFO 10 IMPIANTO A C AUTISTA E PASSEGGERI CON INFO 11 SOSTITUZIONE FILTRO DISIDRATATORE, INFO 12 FILTRO ANTIPOLLINE E RICARICA GAS FREON INFO 13 SUGLI IMPIANTI, IGIENIZZAZIONE E DISINFE INFO 14 ZIONE INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ. 723 KM 215017	PZ	4	22,50		90,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	258,40	56,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 258,40	V	IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G4eM5

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1902
DATA DI REGISTR. 21 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7472874050 Data SDI: 18/06/2022 04:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_965	2022-06-07	EUR 315,25

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
60652183	FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FW 829 LS - AZ. 723 INFO 4 CIG Z7436A65CF INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 CONTROLLO FUNZIONAMENTO E RIPRISTINO INFO 7 IMPIANTO A/C SU MMI + TAGLIANDO INFO 8 LAVORO N. 201/2022 DEL 01.06.2022	PZ	1	138,00	-20 %	110,40	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-30 %	14,50	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO - AUT/PASS.	PZ	0,3	65,00	-20 %	15,60	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C - AUT/PASS.	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	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 9 CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA INFO 10 IMPIANTO A C AUTISTA E PASSEGGERI CON INFO 11 SOSTITUZIONE FILTRO DISIDRATATORE, INFO 12 FILTRO ANTIPOLLINE E RICARICA GAS FREON INFO 13 SUGLI IMPIANTI, IGIENIZZAZIONE E DISINFE INFO 14 ZIONE INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 215017	PZ	4	22,50		90,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	258,40	56,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 258,40		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G4eM5

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1902
DATA DI REGISTR. 21 GIU 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

21 GIU 2022 05/10/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-10-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

86

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2022

86

NOTE:

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: L23

SEZIONE 1

LAV 201/22 EURECCUNICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

24/06/22

COMMESSA Nr.

132332

DOCUMENTAZIONE	Presente in Commissa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia già
1. Bolla di avaria officina	✓✓	C	31/5	98381	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓✓	O	30/5	360	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓✓	C	16/5	✓	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	01/06	9502/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	01/06	9516/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓✓	O	01/06	261	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓✓	O	01/06	261	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓✓	O	06/06	✓	✓
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:		
		28/06			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 965	Data fattura: 07/06/22	Importo: € 258,40
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	Firma	Data
		19 SET. 2022

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

(BUS 723 – ~~TAGLIANDO~~ E RIPRISTINO A.C.)

Il giorno 6/6/22, 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. 9516/22 del 01/06/2022.

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 31231 IN DATA 1/6/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

NON È STATO EFFETTUATO IL TAGUANDO – NON
PRESENTI NEL PULV. VENTIVO.

-) 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 DISIDRATAZIONE	1	110,40	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 201/2022 del 01.06.2022

**OGGETTO: bus n. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per CONTROLLO FUNZIONAMENTO E RIPRISTINO IMP. A.C.
SU MMI +TAGLIANDO**

CIG Z7436A65CF

Visto che:

- a. In data 16/04/2022 è stato richiesto un preventivo di massima inerente i lavori in oggetto, al quale ha fatto seguito il preventivo assunto a protocollo con n. 7142/2022 del 27/04/2022;
- b. In data 27/04/2022 la Direzione Tecnica ha autorizzato lo svolgimento dei controlli e dei ripristini mediante il modulo di "Analisi preliminare bus in avaria";
- c. In data 30/05/2022 è stato inviato il bus in oggetto con d.d.t. n. 360;
- d. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 31/05/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 258,40 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 258,40 + 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. Marco Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

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

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

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

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

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

EUROMECCANICA 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-en@euromeccanica.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500733 - REA ta - 188058

Taranto, 31 Maggio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 403/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km. 215017)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione:

Manodopera: Controllo e manutenzione periodica impianto A/C
autista e passeggeri con sostituzione filtro disidratatore,
filtro antipolline e ricarica gas freon sugli impianti,
igienizzazione e disinfezione.

Manodopera	hu	4,00	x	22,50	€ 90,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 90,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086309	filtro antipolline	1	24,00	30	7,20	16,80
IV3812285	disinfettante	2	10,36	30	6,22	14,50
BN60652183	filtro disidratatore	1	138,00	20	27,60	110,40
DTR134A	gas frigorifero aut/pass	0,3	65,00	20	3,90	15,60
DTK400235	olio per impianti A/C aut/pass	0,15	50,77	20	1,52	6,09
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>168,40</u>

Totale manodopera € 90,00
Totale ricambi € 168,40
Totale imponibile € 258,40

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 258,40
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 31 Maggio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 403/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km.215017)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione:

Manodopera: Controllo e manutenzione periodica impianto A/C
autista e passeggeri con sostituzione filtro disidratatore,
filtro antipolline e ricarica gas freon sugli impianti,
igenizzazione e disinfezione.

Manodopera	hu	4,00	x	22,50	€ 90,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 90,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086309	filtro antipolline	1	24,00	30	7,20	16,80
IV3812285	disinfettante	2	10,36	30	6,22	14,50
BN60652183	filtro disidratatore	1	138,00	20	27,60	110,40
DTR134A	gas frigorifero aut./pass	0,3	65,00	20	3,90	15,60
DTK400235	olio per impianti A/C aut/pass	0,15	50,77	20	1,52	6,09
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>168,40</u>

Totale manodopera	€ 90,00
Totale ricambi	€ 168,40
Totale imponibile	€ 258,40

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

€ 258,40

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.F.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N.	261/	DEL	01/06/2022	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. 895609			
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. 723								
BUS IVECO/MMI URBY 70 C 17								
TARGATO FW 829 LS								
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 360								
DEL 30.05.2022								
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 723				1,000				
NC VA FILTRO DISIDRATATORE				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				FIRMA DEL CONDUCENTE				
C/RESTITUZIONE Data 01/06/2022 Ora 08:21				X Antonio Morci				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		
						X Antonio Morci		

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **31/05/2022**Numero problema **98.381**Numero commessa **136532**

Data registrazione:

Autobus **0723****31/05/2022 09.24.21**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **CUTINO GIUSEPPE****AVARIA MANUTENZIONE A/C PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

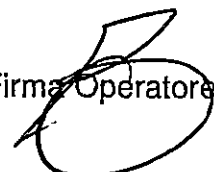
Collaudo ditta
esterna:

*effettuato collaudo est-10
positivo verificato presenza vettura*

Data e ora
restituzione esercizio:

1/6/22

Firma Operatore



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 27/04/2022 (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:
	130	2	1	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	708	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
2	709	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
3	710	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
4	711	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
5	712	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
6	713	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
7	714	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
8	715	CONTROLLO E RIP. A/C	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
9	723	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
10	724	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
11	725	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
12	726	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
13	727	CONTROLLO E RIP. A/C	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
					IL CAPO UNITÀ <i>[firma]</i>		

DA 708 A 715 + 723 A 727 : MMI - CONTROLU E MPR. A.C. 600€

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee fix) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 19 Aprile 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rlf.: Prot. 282/22=Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa per la manutenzione impianto A/C
per Vs. Bus IVECO/MMI 70c17 URB

Giusto Vs. richiesta, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa per la manutenzione/controllo impianto A/C
del Vs. bus Iveco/MMI:

Manodopera: Controllo e manutenzione periodica impianti A/C autista e passeggeri
con eventuale sostituzione delle cinghie dei compressori ed eventuale
sostituzione del tendicinghia fisso, galoppino e rabbocco o ricarica
impianto.

Manodopera	hu	4,00	x	22,50	€ 90,00
Totale parziale					€ 90,00

Oggetto: Richiesta preventivo per a.c.

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

Data: 16/04/2022, 08:42

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

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

Con la presente si richiede di presentare entro il 20 aprile 2022 un preventivo di spesa per il controllo e la manutenzione periodica degli impianti di aria condizionata dei 13 bus Mmi.

Vi chiedo uno sconto particolare sul costo orario della manodopera e sul vostro dei ricambi, data la numerosità degli interventi.

Gli interventi dovranno essere completati entro il 15 maggio 2022.

Tanto per valutare se affidare all'esterno queste manutenzioni.

Distinti saluti

Inviato dal mio Galaxy