

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

10777 / 22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2263

EUROTECNICA SRL

"Riambi Bus"

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.243	04/10/2022			2.065,56

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: duemilasessantacinque e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022_3_1011 del 15/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022_3_1011 CIG Z9936C8623

IMPORTO LORDO	2.065,56
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.065,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.065,56	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7517015737 Data SDI: 25/06/2022 01:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_1011	2022-06-15	EUR 2.519,98

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ. 718 INFO 4 CIG Z9936C8623 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO INFO 7 LAVORO N. 221/2022 DEL 13.06.2022	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	55,00	-30 %	38,50	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	145,00	-30 %	101,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	137,00	-30 %	95,90	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	35,00	-30 %	24,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	99,00	-30 %	69,30	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	91,00	-30 %	63,70	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	51,00	-30 %	35,70	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	11,00	-30 %	7,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,32	-10 %	9,58	22 %
5802577442	TAPPO FILETTATO	PZ	1	25,00	-25 %	18,75	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	1	10,89	-10 %	9,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' SPIA INFO 9 FUMI ACCESA E SISTEMAZIONE CON RESET INFO 10 RIGENERAZIONI (GARANZIA), TAGLIANDO INFO 11 MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, INFO 12 FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO E INFO 13 PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA INFO 14 VISCOSTATICA E RABBOCCO OLIO, FILTRO INFO 15 OLIO SERVOSTERZO E RABBOCCO OLIO, INFO 16 FILTRO GASOLIO RISCALDATORE WEBASTO, INFO 17 FILTRO SISTEMA ADBLUE, FILTRO VALVOLA INFO 18 ESSICCATORE ARIA, FILTRI ARIA E FILTRO INFO 19 ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE VALVOLA INFO 20 SPURGO ARIA IMPIANTO GASOLIO, SOSTITU INFO 21 ZONE GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIE, INFO 22 RIPRISTINO FUNZIONALITA' AVARIA CAMBIO INFO 23 (GARANZIA) E SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO INFO 24 OLIO CAMBIO INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS TELAIO AZ 718 KM 285352	PZ	28	25,00		700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.065,56	454,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 2.065,56 ✓		IT57J0538515804000000038657 ✓

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: GAZIO

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1860
DATA DI REGISTR. 27 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7517015737 Data SDI: 25/06/2022 01:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_1011	2022-06-15	EUR 2.519,98

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ. 718 INFO 4 CIG Z9936C8623 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE COMPLETO INFO 7 LAVORO N. 221/2022 DEL 13.06.2022	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	55,00	-30 %	38,50	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	145,00	-30 %	101,50	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	229,00	-30 %	160,30	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	137,00	-30 %	95,90	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	75,00	-30 %	52,50	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	100,00	-30 %	70,00	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	35,00	-30 %	24,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,00	-30 %	22,40	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	99,00	-30 %	69,30	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	91,00	-30 %	63,70	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	51,00	-30 %	35,70	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	11,00	-30 %	7,70	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	42,00	-25 %	31,50	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	13,54	-10 %	219,35	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,32	-10 %	9,58	22 %
5802577442	TAPPO FILETTATO	PZ	1	25,00	-25 %	18,75	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	1	10,89	-10 %	9,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' SPIA INFO 9 FUMI ACCESA E SISTEMAZIONE CON RESET INFO 10 RIGENERAZIONI (GARANZIA), TAGLIANDO INFO 11 MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, INFO 12 FILTRO OLIO, FILTRO BLOWBY, FILTRO E INFO 13 PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA INFO 14 VISCOSTATICA E RABBOCCO OLIO, FILTRO INFO 15 OLIO SERVOSTERZO E RABBOCCO OLIO, INFO 16 FILTRO GASOLIO RISCALDATORE WEBASTO, INFO 17 FILTRO SISTEMA ADBLUE, FILTRO VALVOLA INFO 18 ESSICCATORE ARIA, FILTRI ARIA E FILTRO INFO 19 ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE VALVOLA INFO 20 SPURGO ARIA IMPIANTO GASOLIO, SOSTITU INFO 21 ZIONE GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIE, INFO 22 RIPRISTINO FUNZIONALITA' AVARIA CAMBIO INFO 23 (GARANZIA) E SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO INFO 24 OLIO CAMBIO INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS TELAIO AZ 718 KM 285352	PZ	28	25,00		700,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.065,56	454,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 2.065,56		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: GAZIO

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1860
DATA DI REGISTR. 27 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

27 GIU 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-10-2022

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: **418**

SEZIONE 1

CAV. **221/22**

FURBECANICA

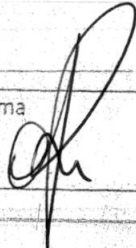
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

18/02/22

COMMESSA Nr.

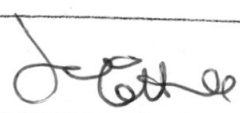
132383

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	25/5	98226	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	25/5	339	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	26/5	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	13/6	-	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	13/6	1011/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	13/6	219	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	13/6	219	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	28/6	-	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 02/07	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1011	Data fattura: 15/09/22	Importo: 2.065,56
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 10 SET. 2022
---------------------	--	-----------------------------

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 339 del 25/05/2022

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMECCANICA
Via Appia

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CONTO GARANZIA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. N° 718 PER AVARIA CAMBIO-BUS SÌ FERMA IN MARCIA E SINGHIOZZI BUS FORNITO DI Pieno CARBURANTE.	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A</u> <u>UIXA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA <u>25/05/22</u>	ORA <u>16.05</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE	
<u>cessionario</u>		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

+ RUPR. FUNZ. CAMBIO

(BUS 718 – TAGLIANDO MOTORE) KM 285.352

Il giorno 28/6/22, alle ore 13:00, 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. 10171/22 del 13/06/2022.

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 PORTO IN DATA 13/6/22, 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

M. Ettorre

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO olio cambio	1	101,50	X	
2	FILTRO AMA	1	160,30	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *De Ottone*



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 221/2022 del 13.06.2022

OGGETTO: bus n. 718 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE COMPLETO

CIG Z9936C8623

Visto che:

- a. In data 26/05/2022 è stato richiesto un preventivo di massima inerente i lavori in oggetto e l'avaria cambio del bus in oggetto, inviato con d.d.t. n. 339 del 25/05/22;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 13/06/2022, indica il costo totale dell'intervento, non rientrante in garanzia, in **€ 2.065,56 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.065,56 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. €. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188066

Taranto, 13 Giugno 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 436/22=/Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 639 LS - AZ. 718 - (km.285352)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Diagnosi per verifica difettosità "spia fumi"
accesa e sistemazione con
reset contatore rigenerazione (garanzia),
tagliando motore con sostituzione olio motore,
filtro olio, filtro blow by, filtro e prefiltro gasolio,
filtro olio ventola viscostatica e rabbocco olio,
filtro olio servosterzo e rabbocco olio,
filtro gasolio riscaldatore webasto,
filtro sistema Ad Blue, filtro valvola essiccatore aria,
filtri aria e filtro antipolline,
sostituzione valvola spurgo aria impianto gasolio,
sostituzione guarnizione coperchio punterie,
ripristino funzionalità avaria cambio (garanzia) e:
sostituzione olio e filtro olio cambio.

Manodopera	hu	28,00	x	25,00	€ 700,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale				€ 700,00
-----------------	--	--	--	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	24,00	30	7,20	16,80
IV5802336763	prefiltro gasolio	1	55,00	30	16,50	38,50
IV42569708	filtro olio cambio	1	145,00	30	43,50	101,50
IV5801699113	filtro aria	1	229,00	30	68,70	160,30
IV5801699114	filtro aria	1	137,00	30	41,10	95,90
IV500086593	filtro Ad Blue	1	75,00	30	22,50	52,50
IV5801445572	filtro olio ventola	1	100,00	30	30,00	70,00
IV2992241	filtro gasolio	1	35,00	30	10,50	24,50
IV2992242	filtro olio motore	1	32,00	30	9,60	22,40
IV5802292922	filtro blow by	1	99,00	30	29,70	69,30
IV2992261	filtro essiccatore	1	51,00	30	15,30	35,70
IV503446539	filtro antipolline	1	91,00	30	27,30	63,70
IV504113074	filtro gasolio risc.webasto	1	11,00	30	3,30	7,70
IV504070038	guarnizione coperchi punt.	1	42,00	25	10,50	31,50
IV5802577442	tappo filettato sfiato gasolio	1	25,00	25	6,25	18,75
OL 13541100	olio fiat Urania FE LS	18	13,54	10	24,37	219,35
OL 14631910	olio fiat cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL 40001	olio fiat idraulica AP51	2	5,32	10	1,06	9,58
OL 41001	olio GI/M lt.1	1	10,89	10	1,09	9,80
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>1.365,56</u>

Totale manodopera

€ 700,00

Totale ricambi

€ 1.365,56

Totale imponibile

€ 2.065,56

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

€ 2.065,56

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 13 Giugno 2022

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

Ns.rif.: Prot. 437/22=/Off./ ---- Vs. DDT N° 339 del 25/05/2022

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FW 639 LS - AZ. 718 - (km.285352)

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

Tagliando completo

a Vs. carico

Ripristino funzionalità cambio

GARANZIA
IVECO


EUROMECCANICA SRL

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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647
Tel. 099 4752909 Pbx
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735
R.F.A. TA n 188056

DOCUMENTO N. 279/		DEL 13/06/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO L. 295782	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO AZ. 718 BUS HEULIEZ TARGATO FW 639 LS CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 339 DEL 25.05.2022			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 718			1,000		
NC VA FILTRO ARIA			1,000		
NC VA FILTRO OLIO CAMBIO			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	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 13/06/2022 ora 10:28			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **25/05/2022**
Numero problema **98.226**
Numero commessa **132383**

Data registrazione:
25/05/2022 10.35.13

Autobus **0718**
Autista **LANZILLOTTA PAOLA**

Località avaria: **PORTO MERCANTILE**

inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA **AVARIA CAMBIO IL BUS SIU FERMA DURANTE LA MARCIA
SINGHIOZZA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

NOTE: AUTISTA ADDETTO ALL'ESERCIZIO IN SERVIZIO AL FINE DEI
GUIDE POLIZIA ALL'INSEGUIMENTO DEL BUS POLIZIA DI ORARIO IN ESERCIZIO

Invio ditta esterna:

BURD ZECCHER 25/5/22

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI RIPARAZIONE FERRAMENTI CARBOLI
IN CASO CAMBIO, ESSEGUITI LAVORI DI CARBURANTE
ESTERNE DALLA DITTA CURVETECNICA. CONTROLLO FINALE
UNICA BUS ESISTE POSITIVO AL MOMENTO NON SI RILEVANO
ANOMALIE. ESSEGUITI LAVORI DI RIPARAZIONE/ESSEGUITI AL
BUS.

Data e ora
restituzione esercizio:

13/06/22

13/6/22

Firma Operatore

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 26/05/2022, 09:43**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="-----XOMGLu27BDCur0FSISx0EOh1"**ID-Messaggio:** <1a46a3dc-0718-9a69-9115-92c162926dbb@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.9.0**Referenze:** <e822c67c-5ae2-0346-7564-ee5ae8ff9399@amat.ta.it> <f51270bf-6fcc-78a4-04a7-1575f066778f@amat.ta.it> <e3a63ee3-f66e-9e62-a8a6-25663ba4b784@amat.ta.it> <52c6f655-5f6d-e897-8e91-4e16917bce24@amat.ta.it> <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it> <20ea8e25-a60f-8def-e297-16281992ea01@amat.ta.it> <502b4964-5428-8e32-6ce6-d68563876d57@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <502b4964-5428-8e32-6ce6-d68563876d57@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 718 - 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. 339 del 25.05.2022

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.itwww.amat.ta.it

Fwd: COMUNICAZIONE PER VS. AZ. 718

Oggetto: Fwd: COMUNICAZIONE PER VS. AZ. 718

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

Data: 30/05/2022, 08.42

A: amat <amat@amat.ta.it>

Marianna Ettore

MANUTENZIONE PARCO ROTABILE E OFFICINA
Capo Unità Tecnica Organizzativa

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356233

Cell.: (+39) 348 4916730

e-mail: unitamanutenzioni@amat.ta.it

legal mail: unitamanutenzioni@pec.amat.ta.it



KYMA
MORI ITALIA

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: COMUNICAZIONE PER VS. AZ. 718

Data: Fri, 27 May 2022 15:50:40 +0200

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

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

BUONGIORNO

VI COMUNICHIAMO COME DA ANTICIPAZIONE TELEFONICO ABBIAMO

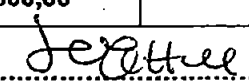
PROVVEDUTO, IN DATA ODIERNA AL TRASFERIMENTO DEL VS. VEICOLO

AZ. 718 C/O L'OFFICINA LONGO DI BARI PER DIFETTOSITA' CAMBIO ZF

IN C/GARANZIA.

SALUTI

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 18/02/2022 – (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 08:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e – f)	NOTE:
	130	3	1	134	110	+ 31	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	716	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
2	717	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
3	718	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
4	719	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
5	720	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
6	721	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
7	722	TAGLIANDO MOTORE	2019	EUROMECCANICA	€ 800,00		
IL CAPO UNITÀ 							



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 31/05/2022 (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:
	123	2	1	126	110	+ 16	
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	718	AVARIA CAMBIO	2019	EUROMECCANICA	€ 1.000,00		
2	702	AVARIA SOSPENSIONE + CONTROLLO A/C	2005	BUSTECH	€ 800,00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							