

T138/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 352

EUROMECCANICA S.R.L.

Denot. 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
 Capitale 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
	0	352	08/03/2017			€ 631,08

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
 CC 03.18;247.911

DICONSI EURO: seicentotrentuno,08

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS 663 PROT.6447/UT/16

PAGAMENTO FATTURE N.
 19/3 CIG ZE81970CFB

IMPORTO LORDO	€	631,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	631,08



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	63/09	IMPORTO LORDO	€	631,08	CASSA	CASSA
			PREVISIONE	€	0,00		
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00		
			DISPONIBILITA'	€	0,00		

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT57J0538515804000000038657

NR.SCT: 219597136 CRO: A1006485670

DATA ORDINE: 09.03.2017

TRANSACTION ID: A100648567001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

AGENZIA 4 DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: EUROMECCANICA SRL

DT REG : 13.03.2017

IMPORTO: 631,08

NOTE: CIG ZE81970CFB FT 6447-UT

MANDATO NUM. 352

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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
 Capitale 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
	0	352	08/03/2017			€ 631,08

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

CC 03.18;247.911

DICONSI EURO: seicentotrentuno,08

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS 663 PROT.6447/UT/16

PAGAMENTO FATTURE N.
 19/3 CIG ZE81970CFB

IMPORTO LORDO	€	631,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	631,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 631,08	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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,

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	19/3	DEL	06/06/16	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa						
TIPO DI DOCUMENTO	Fattura Officina			VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	TA						
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA						
COMMESSA N°	16 30	MOD. VEICOLO	70C17HA	TARGA	EH672FT	TELAIO	AZ. 663	KM	49220	NUMERO FOGLIO	Pag: 1'
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A			CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
				VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOBUS AZ. 663 TARGATO EH 672 FT RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PROTOCOLLO N° 6447/UT DEL 14/04/2016 CIG ZE81970CFB							
NC	VA			535017610 PULEGGIA ALTERNATORE	1,000	86,00	30,00	60,20	22		
NC	VA			6PK1130 CINGHIA	1,000	26,28	30,00	18,40	22		
NC	VA			70-17-25 PULEGGIA TENDICINGHIA	1,000	30,00	30,00	21,00	22		
NC	VA			AVX13X925 CINGHIA COMPRESSORE	1,000	13,80	30,00	9,66	22		
NC	VA			5801491587 CINGHIA COMPRESSORE	1,000	33,48	30,00	23,44	22		
NC	VA			5801317097 FILTRO ARIA	1,000	50,15	30,00	35,11	22		
NC	VA			500054702 FILTRO GASOLIO	1,000	50,08	30,00	35,06	22		
NC	VA			2995655 FILTRO OLIO	1,000	36,64	30,00	25,65	22		
NC	VA			5801619418 FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	21,50	30,00	15,05	22		
NC	VA			OLIO MOTORE	8,000	10,24	10,00	73,73	22		
*****	VA			STACCO E RIATTACCO FARI ANTERIORI, FRONTALE PORTA FARI, RADIATORI CON: SCARICO E RECUPERO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, S/R PULEGGIA ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE, S/R CINGHIA COMANDO ALTERNATORE E POMPA ACQUA PER SOSTITUZIONE, S/R PULEGGIA TENDICINGHIA PER SOSTITUZIONE, S/R CINGHIA COMPRESSORE A/C (AUTISTA)	10,00	20,00		200,00	22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		Procl. n. 19208 del 17 NOV. 2016		AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti LICM Commerciale / Marketing		SEQUE	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		UES Esercizio / Soste UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Ricerche Umane UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE	SCONTO							TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO							TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE		LUOGO DI DESTINAZIONE					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				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 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 e ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO							

[illegible]



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,

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 19/3		DEL 06/06/16		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO Fattura Officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA			
COMMESSA N° 16 30	MOD. VEICOLO 70C17HA	TARGA EH672FT	TELAIO AZ. 663	KM 49220	NUMERO FOGLIO Pag: 2 /		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
	PER SOSTITUZIONE, S/R CINGHIA COMPRESSORE A/C (PASSEGGERI) PER SOSTITUZIONE, RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A/C (IL RECUPERATO) CON EVENTUALE RABBOCCO E SPURGO IMPIANTO; TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO (CONSIGLIATO NON OBBLIGATORIO), FILTRO ARIA (CONSIGLIATO NON OBBLIGATORIO), FILTRO ANTIPOLLINE (CONSIGLIATO NON OBBLIGATORIO); VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO A/C PROVA E COLLAUDO SU STRADA.						
Sconto Extra Manodopera = 0,01%							
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
R.D. 60 GG. D.F.							
06/08/16	TR/R.B. 631,08	TOTALE MERCE 517,30	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 517,28	AL 22	IMPOSTA 113,80	TOTALE IMPONIBILE 517,28
		SPESE VARIE	SCONTO 0,02				TOTALE IMPOSTA 113,80
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 517,28				TOTALE DOCUMENTO 631,08
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sui tagli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			

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,
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 19/3		DEL 06/06/16		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.R.O LISTA	
COMMESSA N° 16 30	MOD. VEICOLO 70C17HA	TARGA EH672FT	TELAIO AZ. 663	KM 49220	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOBUS AZ. 663 TARGATO EH 672 FT RIFERIMENTO ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PROTOCOLLO N° 6447/UT DEL 14/04/2016 CIG ZE81970CFB	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
NC	VA 535017610 PULEGGIA ALTERNATORE	1,000	86,00	30,00	60,20
NC	VA 6PK1130 CINGHIA	1,000	26,28	30,00	18,40
NC	VA 70-17-25 PULEGGIA TENDICINGHIA	1,000	30,00	30,00	21,00
NC	VA AVX13X925 CINGHIA COMPRESSORE	1,000	13,80	30,00	9,66
NC	VA 5801491587 CINGHIA COMPRESSORE	1,000	33,48	30,00	23,44
NC	VA 5801317097 FILTRO ARIA	1,000	50,15	30,00	35,11
NC	VA 500054702 FILTRO GASOLIO	1,000	50,08	30,00	35,06
NC	VA 2995655 FILTRO OLIO	1,000	36,64	30,00	25,65
NC	VA 5801619418 FILTRO ANTIPOLLINE	1,000	21,50	30,00	15,05
NC	VA OLIO MOTORE	8,000	10,24	10,00	73,73
*****	STACCO E RIATTACCO FARI ANTERIORI, FRONTALE PORTA FARI, RADIATORI CON: SCARICO E RECUPERO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, S/R PULEGGIA ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE, S/R CINGHIA COMANDO ALTERNATORE E POMPA ACQUA PER SOSTITUZIONE, S/R PULEGGIA TENDICINGHIA PER SOSTITUZIONE, S/R CINGHIA COMPRESSORE A/C (AUTISTA)	10,00	20,00		200,00
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prod. n. 19208 del 17 NOV. 2016 AG Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ SEQUE			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	UES Esercizio / Sost.	☐	TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	UIS Informatica / Statistica	☐	TOTALE DOCUMENTO
			UNIT Manutenzione / Tecnica	☐	
			UAV Riscossa / Umanità	☐	
			UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☐	
			UAC Affari Personale	☐	
			STQ Staff Qualità	☐	
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			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 competenza 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 contenuti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

1961-2580
18/11/16

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:

ROMECCANICA

S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

REPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
RIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
ZIONI DI CARPENTERIA METALLICA,
ARANTO - S.S. 7 Appia 91
99 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
irizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigaper.it
Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 19/3		DEL 06/06/16		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO Fattura officina		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA	
COMMESSA N° 16 30	MOD. VEICOLO 70C17HA	TARGA EH672FT	TELAIO AZ. 663	KM 49220	NUMERO FOGLIO Pag: 2'
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	PER SOSTITUZIONE, S/R CINGHIA COMPRESSORE A/C (PASSEGGERI) PER SOSTITUZIONE, RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A/C (IL RECUPERATO) CON EVENTUALE RABBOCCO E SPURGO IMPIANTO; TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO (CONSIGLIATO NON OBBLIGATORIO), FILTRO ARIA (CONSIGLIATO NON OBBLIGATORIO), FILTRO ANTIPOLLINE (CONSIGLIATO NON OBBLIGATORIO); VERIFICA FUNZIONALITA' IMPIANTO A/C PROVA E COLLAUDO SU STRADA.				AL
Sconto Extra Manodopera = 0,01%					
BANCA POPOLARE PUGLIA E.BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
06/08/16	TR./R.B. 631,08	TOTALE MERCE 517,30	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 517,28	AL 22
		SPESE VARIE	SCONTO 0,02	IMPOSTA 113,80	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 517,28		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio o pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO	

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 21 FEB. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-03-2017	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 15 FEB. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 15 FEB. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

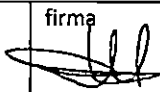
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 663

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

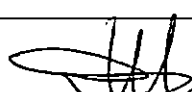
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	NON	EMESSO			—
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	6106	11/4/16	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	6444	16/4/16	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C	24	16/6/2016	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15 FEB. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 19/3	Data fattura: 6/6/16	Importo: 517,28 €
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

NOTE:

NON EMESSO DDT AMAT
Bus prelevato da porto mercantile

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 15 FEB. 2017
---------------------	---	----------------------

MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLESTIMENTO SITCAR**CONDIZIONATORE**

E' consigliabile dopo i primi 1500 Km e non oltre i 2500 km percorsi dall'installazione del condizionatore, effettuare un controllo dell'impianto:

- 1 Tensionamento cinghie (successivamente TRIMESTRALMENTE)
- 2 Usura cinghie (successivamente TRIMESTRALMENTE): se usurata sostituirla con una dello stesso tipo.
- 3 Serraggio viteria (successivamente TRIMESTRALMENTE)
- 4 Verificare il serraggio e lo stato di rulli di rinvio e tendi cinghie (successivamente TRIMESTRALMENTE)
- 5 Verificare le pressioni di esercizio di lavoro del gruppo di condizionamento (successivamente 2 volte anno)
- 6 Verificare la quantità di gas e di olio all'interno dell'impianto (successivamente 1 volte anno)

Il funzionamento ottimale del condizionatore dipende da una regolare manutenzione.

E' fondamentale all'inizio di ogni stagione, verificare tutti i componenti del gruppo di condizionamento

Se il condizionatore viene utilizzato in ambienti molto polverosi, la manutenzione deve essere più frequente.

Evitare di lasciare inattivo il condizionatore a lungo, avviarlo almeno una volta al mese per mezz'ora anche nei periodi invernali, in quanto il normale funzionamento garantisce la lubrificazione di ***alcuni componenti che potrebbe altrimenti danneggiarsi*** (guarnizioni, compressore, valvole ecc cc.)

Controllare periodicamente le batterie condensatrici, se necessario, pulirle mediante aria compressa, avendo cura di non danneggiare le alette in alluminio.

La ***mancata pulizia potrebbe ostruire l'areazione*** degli scambiatori di calore con una ***riduzione dell'efficienza*** dell'impianto, causando una ***riduzione della vita del compressore, la rottura dello stesso o del suo giunto elettromagnetico.***

Verificare il funzionamento dell'elettrovalvole condensatore.

Eseguire un controllo collegando il gruppo ad una stazione di ricarica per ***verificare le pressioni, la quantità di refrigerante e la quantità di olio***, questo permette di verificare l'impianto e di ***evitare spiacevoli rotture.***

La mancanza di olio, può comportare un grippaggio prematuro del compressore.

Prima di arrestare il veicolo è FORTEMENTE CONSIGLIATO di spegnere il gruppo di condizionamento posteriore per prevenire possibili rotture.

Si consiglia di sostituire il tenditore, cinghia compressore e alternatore entro i 40.000 km di percorrenza oppure 800 h/motore del veicolo e ogni qual volta che durante i controlli previsti si riscontrino delle anomalie.

PRE-RISCALDATORE

Accendere il preriscaldatore almeno una volta al mese anche nel periodo estivo.

Verificare prima dell'accensione, dopo un'inattività prolungata, che l'aspirazione e la marmitta non siano ostruiti.

Verificare inoltre :

- 1 - formazione eccessiva di fumo
- 2 - rumorosità anomala
- 3 - forte odore di combustibile o di componenti elettrici/elettronici surriscaldati

In caso si verifichi una di queste anomalie, spegnere il pre-riscaldatore e recarsi presso officina autorizzata.

Prot.6447/UT

Taranto li 14.04.2016

Lavoro n. 138/2016

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA
CIG ZE81970CFB

Visto che:

- a. Il preventivo per la **MANUTENZIONE PROGRAMMATA** del bus in oggetto, assunto al protocollo n°6106 del 11/04/2016 indica il costo dell'intervento in € 517,28 + IVA, di cui € 200,00 per la sola manodopera ed € 317,28 per i ricambi occorrenti;

Tanto premesso con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- b. **costo dell'intervento**; € 517,28 + IVA, di cui € 200,00 per la sola manodopera ed € 317,28 per i ricambi occorrenti;
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**:
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

D/P. 

PER ACCETTAZIONE
DATA TIMBRO E FIRMA

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



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

(BUS 663 - INCLAUDE)

Il giorno 11/6/2016....., alle ore 12⁰⁰....., presso la sede AMAT/della ditta, 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. 6447/UT del 11/6/2016.

Sono presenti:

- per AMAT: PELLICORI DOMENICO....., in possesso del profilo professionale di "..... CAPO U.T......" - par. 220..... (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. FERRARO DAVIDE.....

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

LAVORI ESEGUITI COME DA ORDINE.....
.....
.....
.....

-) Eventuali osservazioni:

BUS INVIATO SENZA DDT.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

"EUROMECCANICA S.R.L."
Il Rappresentante della ditta
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P. IVA 03039500735

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	<i>non ci sono ricambi</i>				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
[Signature]

"EUROMECCANICA S.R.L."

Il Rappresentante della ditta
Via Statale 7, Appia 81
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
... 74123.TARANTO.....
C.F. e P. IVA 03039500735

THE FIVE HUNDREDTH
OF THE FIVE HUNDREDTH
OF THE FIVE HUNDREDTH
OF THE FIVE HUNDREDTH
OF THE FIVE HUNDREDTH

Prot. 6437/UT

Taranto li 14.04.2016

Lavoro n. 138/2016

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA
CIG ZEB1970CFB

Visto che:

- a. Il preventivo per la **MANUTENZIONE PROGRAMMATA** del bus in oggetto, assunto al protocollo n°6106 del 11/04/2016 indica il costo dell'intervento in € 517,28 + IVA, di cui € 200,00 per la sola manodopera ed € 317,28 per i ricambi occorrenti;

Tanto premesso con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- b. **costo dell'intervento:** € 517,28 + IVA, di cui € 200,00 per la sola manodopera ed € 317,28 per i ricambi occorrenti;
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:**
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che la **Sestione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.**

D/P

PER ACCETTAZIONE
DATA TIMBRE E FIRMA

"EUROMECCANICA S.R.L."

Via Statale 7, Appia 91
Tel. 099 4752809 - Fax 099 4752890
74123 TARANTO
C.F. e P. IVA 03039500735

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Maichecchia

S.F.J.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91

Tel. 099 4752909 Pbx ~ Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



LEARN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N°		94/		DEL		04/06/16		DESTINATARIO		A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO				TA	
CODICE INTERNO		11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /		N.RO LISTA		256009	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 663 TARGATO EH 672 FT CONSEGNATO IL 01/06/2016 NC VA AUTOBUS AZ. 663						QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
						1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
TR/R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
		SPESE VARIE		SCONTO						TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:				VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE			
X				I D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 04/06/2016 Ora 11:02						FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO						FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Firma]</i>					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi consegna esclusivo loro competenza è quello di Trento - 2. Trasporti e giorni del trasporto della merce non si eccettuano i weekend - 3. Trasporto 24 ore con consegna dell'autotreno con vettura e conducente consegnato in ordine e pronto alla partenza - 4. In merce viaggio o rischio e pericoli dei committenti anche se spediscono merce estere - 5. Il pagamento per conto deve essere effettuato con giro 30 gg. Dalla data nella fattura. Scadenza data termine la data è autorizzata ad essere fatta a vista e vice versa - 6. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 7. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 8. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 9. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 10. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 11. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 12. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 13. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 14. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 15. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 16. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 17. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 18. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 19. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 20. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 21. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 22. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 23. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 24. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 25. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 26. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 27. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 28. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 29. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 30. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 31. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 32. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 33. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 34. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 35. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 36. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 37. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 38. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 39. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 40. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 41. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 42. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 43. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 44. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 45. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 46. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 47. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 48. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 49. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 50. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 51. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 52. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 53. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 54. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 55. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 56. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 57. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 58. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 59. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 60. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 61. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 62. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 63. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 64. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 65. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 66. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 67. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 68. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 69. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 70. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 71. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 72. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 73. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 74. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 75. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 76. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 77. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 78. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 79. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 80. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 81. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 82. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 83. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 84. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 85. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 86. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 87. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 88. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 89. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 90. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 91. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 92. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 93. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 94. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 95. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 96. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 97. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 98. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 99. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 100. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 101. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 102. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 103. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 104. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 105. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 106. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 107. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 108. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 109. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 110. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 111. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 112. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 113. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 114. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 115. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 116. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e viceversa - 117. Spese incassi scatti in data provvederà ad addebitare di quanto dovuto e vice											

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: via 7 Aprile, 91 74121 TARANTO (Italy) Tel. 099-1752819 (4 linee r.a.) - Fax 099-1752819

Credit: euro@euroitalia.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. n. P. IVA 0303950730 - REA 1a - 158052

Taranto, 08 aprile 2016

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 018/16=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa Vs. automezzi BUS 70 C 17 HA SITCAR
manutenzione programmata riferimento Vs. prot. 5861/UT del 05/04/16

Giusto quanto da Voi richiesto, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa inerente l'intervento di manutenzione programmata su Vs. bus IVECO/SITCAR:

Manodopera: Stacco e riattacco fari anteriori, frontale porta fari, radiatori con :
scarico e recupero liquido di raffreddamento,
scarico e recupero gas freon per:
S/R puleggia alternatore per sostituzione,
S/R cinghia comando alternatore e pompa acqua per sostituzione,
S/R puleggia tendicinghia per sostituzione,
S/R cinghia compressore A/C (autista) x sostituzione,
S/R cinghia compressore A/C (passeggeri) x sostituzione,
Ricarica gas freon su impianto A/C (il recuperato),
Rabbocco liquido di raffreddamento (il recuperato) con
eventuale rabbocco e spurgo impianto;
Tagliando motore con sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio (consigliato non obbligatorio),
filtro aria (consigliato non obbligatorio),
filtro antipolline (consigliato non obbligatorio);
verifica funzionalità impianto A/C
prova e collaudo su strada

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6106
11 APR. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Regionale	☐
STQ	Stati Qualità	☐

Manodopera	lu	10,00	x	20,00	€ 200,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Mto e allegato,
in autunno

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
535017610	puleggia alternatore	1	86,00	30	25,80	60,20
6PK1130	Cinghia	1	26,28	30	7,88	18,40
70-17-25	puleggia tendicinghia	1	30,00	30	9,00	21,00
AVX13X925	Cinghia compressore	1	13,80	30	4,14	9,66
5801491587	Cinghia compressore	1	33,48	30	10,04	23,44
5801317097	filtro aria	1	50,15	30	15,05	35,11
500054702	filtro gasolio	1	50,08	30	15,02	35,06
2995655	filtro olio	1	36,64	30	10,99	25,65
5801619418	filtro antipolline	1	21,50	30	6,45	15,05
13451	olio motore	8	10,24	10	8,19	73,73
						<u>317,28</u>

Totale manodopera

€ 200,00

Totale ricambi

€ 317,28

Totale imponibile

€ 517,28

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO

€ 517,28

si intende I.V.A esclusa al 22 %.

Tanto Vi dovevamo e, offrendo Vi la ns. disponibilità per il ritiro e la consegna dal Vs. autoparco dei mezzi, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.


EUROMECANICA SRL