

768749



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1437

EuroMeccanica Snc

Muni. 0873



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
	2019	1.437	02/09/2019			10.861,83

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: **diecimilaottocentosessantuno e 83 / 100**
 PAGAMENTO: **Bonifico**
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. IBAN: IT11K0881715801008000002527

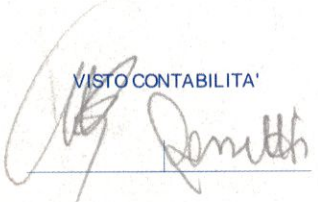

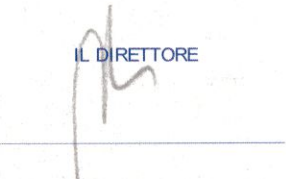

CAUSALE DEL PAGAMENTO


Doc. n° 2019_3_1265 del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N. **CIG: Z8028A8AAF**
 2019_1_320, 2019_3_864 CIG ZDF27ECBB3, 2019_3_1048 CIG Z452839FBE, 2019_3_1066 CIG ZC228446C7, 2019_3_1082 CIG Z7228545B5, 2019_3_1119 CIG Z8328566B9, 2019_1_306 CIG Z9328783A5, 2019_3_1243 CIG Z70289537C
 2019_3_1235 CIG Z92283A4CF, 2019_3_1265 CIG Z0428956BB

IMPORTO LORDO	10.861,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.861,83

		CASSA	CASSA
RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.861,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'  IL DIRIGENTE AMM.VO  IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002625646

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 1437

Data Inserimento: 02/09/2019 - 12:52


Importo: 10861,83 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Clid
4/9/2019


FATTURA ELETTRONICA

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_864	2019-04-10	EUR 292,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	INTERVENTO FUORI SEDE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS CITY CLASS INFO 3 TARGATO DG 439 BF AZ.561 INFO 4 CIG ZDF27ECBB3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA INFO 7 LAVORO N.123/2019 INFO 8 TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 VARIE PROVE DI FUNZIONALITA' PER INFO 10 VERIFICARE LE ANOMALIE DELLA CENTRALINA INFO 11 MOTORE CON SIMULAZIONI PRATICHE INFO 12 ESEGUITE PRESSO LA VS AZIENDA, INFO 13 DANDO ESITO NEGATIVO PER CUI SI DECIDE INFO 14 IN CONTRADDITTORO DI SOSTITUIRE LA INFO 15 CENTRALINA	PZ	2	40,00	80,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	INTERVENTO IN SEDE INFO 16 TOTALE MANODOPERA PER: INFO 17 S R CENTRALINA MOTORE PER SOSTITUZIONE INFO 18 (Vs fornitura) E PROGRAMMAZIONE INFO 19 DELLA STESSA INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 21 ----- INFO 22 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 23 bancario presso: INFO 24 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 25 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 26 ----- TARGA DG439BF TELAIO AZ. 561 KM 760516	PZ	1	160,00	160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	240,00	52,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-10	EUR 240,00		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1RzCR

Versione Style 2.5



BUS 561

FATTURA ELETTRONICA

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_864	2019-04-10	EUR 292,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Cont. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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	Pr. Totale	IVA
*	INTERVENTO FUORI SEDE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS CITY CLASS INFO 3 TARGATO DG 439 BF AZ.561 INFO 4 CIG ZDF27ECBB3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA INFO 7 LAVORO N.123/2019 INFO 8 TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 VARIE PROVE DI FUNZIONALITA' PER INFO 10 VERIFICARE LE ANOMALIE DELLA CENTRALINA INFO 11 MOTORE CON SIMULAZIONI PRATICHE INFO 12 ESEGUITE PRESSO LA VS AZIENDA, INFO 13 DANDO ESITO NEGATIVO PER CUI SI DECIDE INFO 14 IN CONTRADDITTORO DI SOSTITUIRE LA INFO 15 CENTRALINA	PZ	2	40,00	80,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Conti. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 n° _____	
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	Pr. Totale	IVA
*	INTERVENTO IN SEDE INFO 16 TOTALE MANODOPERA PER: INFO 17 S R CENTRALINA MOTORE PER SOSTITUZIONE INFO 18 (Vs fornitura) E PROGRAMMAZIONE INFO 19 DELLA STESSA INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 21 ----- INFO 22 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 23 bancario presso: INFO 24 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 25 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 26 ----- TARGA DG439BF TELAIO AZ. 561 KM 760516	PZ	1	160,00	160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	240,00	52,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-10	EUR 240,00		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1RzCR


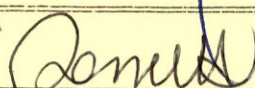
Versione Style 2.5

935
06 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Conto Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 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

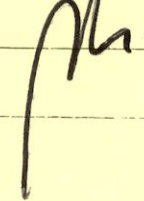
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-09-2019	

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 _____ Prof. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 LUG. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 LUG. 2019	

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 562 ditta "EUROMECCANICA"

SEZIONE 1

LAVORO 123/2019

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data 5140 DEL 27/03/19 COMMESSA Nr. 100791

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	65.245	24/03/19	S
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	223	04/04/19	S ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	5510	02/04/19	S ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5745	05/04/19	S ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	5793	05/04/19	S ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	240	05/04/19	S ✓
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O		08/04/19	S ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 16 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 864	Data fattura: 10/4/2019	Importo: 240,00
------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 16 LUG. 2019
----------------------------	-------	--------------------------

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 560 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 5140 del 27/03/2019)

Con la presente si chiede di produrre, entro 03giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 209 del 26.03.2019), preventivo di spesa inerente "PROGRAMMAZIONE CENTRALINA".

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.

Capo Unità Tecnica

.....

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	
				SI	NO
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo		
1	CENTRAUNA	1	FOUN. AMAT	x	
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]

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 560 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prof. n. 5140 del 27/03/2019)

Con la presente si chiede di produrre, entro 03giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 209 del 26.03.2019), preventivo di spesa inerente "PROGRAMMAZIONE CENTRALINA".

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.

Capo Unità Tecnica

[Firma]

Inizialmente è stata richiesta una programmazione delle centraline del bus 560. Tuttavia per si è pensato di prendere dal bus 561 (fermo per un controllo più prove) e montare sulle 560. Per cui alle fine le centraline programmate e state montate sul bus 561 (per il quale è stata richiesta una 2ª autorizzazione) del

Mod. 2/2018 - AT

"Richiesta di preventivo"

Data: 09/02/18

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante.
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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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. - La 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).

S123/2019

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 05 aprile 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 276/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus CITY CLASS - Tg. DG 439 BF - AZ. 561

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

Manodopera: Intervento fuori sede:
Varie prove di funzionalità per verificare
le anomalie della centralina motore
con simulazioni pratiche eseguite presso
la Vs. azienda, dando esito negativo
per cui si decide in contraddittorio di
sostituire la centralina.

Manodopera	hu	2,00	x	40,00	€ 80,00
------------	----	------	---	-------	---------

Manodopera: Intervento in sede:
S/R centralina motore per sostituzione (Vs. fornitura)
e programmazione della stessa.

Manodopera					€ 160,00
------------	--	--	--	--	----------

TOTALE					€ 240,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 240,00
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

Lavoro n. 123/2019

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: BUS AZ.561 - Ordine di esecuzione dei lavori per PROGRAMMAZIONE CENTRALINA

CIG ZDF27ECBB3

Visto che:

- a. con d.d.t. 223 del 04/04/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione del componente del bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/04/2019, assunto al prot. 5745/19 del 05/04/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 240,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 240,00+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** N.A. (consegnata solo la centralina);
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

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica *188*

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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.



74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	240/	DEL	05/04/19	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	272758		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO CENTRALINA NUOVA PROGRAMMATA							
DA VOI CONSEGNATACI NUOVA DA CODIFICARE CON DDT 223 DEL 04/04/2019							
NC	VA	CENTRALINA MOTORE	1,000				
VI RIMETTIAMO CENTRALINA MULETTO (PER AVVIAMENTO MOTORE)							
NC	VA	CENTRALINA MOTORE	1,000				
VI RIMETTIAMO CENTRALINA CITYCLASS FUORI USO							
NC	VA	CENTRALINA MOTORE	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	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		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
X							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 05/04/2019 ora 14:39				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'autorizzazione 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	003	FIRMA DEL DESTINATARIO			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 24/03/2019
		Numero 65.245
Data registrazione: 24/03/2019 16:02:16	Autobus 0561	Autista VESPE DOMENICO
Località avaria: TA/2		
inserita da: MARTELLOTTA -ORAZIO		
AVARIA	PRINCIPIO DI INCENDIO - CENTRALINA MOTORE <i>CARTELLI GROSS. ALF. BREVETTI (MAG)</i>	
Intervento eseguito:	<i>Sostituzione cavi elettrici e capi cavi elettrici e fissaggio degli stessi (cavi) sul motore.</i>	
Operatori:	<i>26/03/19 MAGGI h 11,45-15,00</i>	
Data e ora restituzione esercizio:	<i>05/04/19</i>	

SOSTITUZIONE E RIPARAZIONI CENTRALINA MOTORE DALLA DITTA EUROMECCANICA, CENTRALINA MOTORE NUOVA FORNITA DA AMAT. AL RIENTRO IN AMAT, DALLA DITTA EUROMECCANICA, PRELIEVO IL BUS NEL PARZIO CON ESITO POSITIVO, AL RIENTRO NON SI RIGUARDA ANCHE CENTRALINA MOTORE, ESSEGUITE FOTO AI CAVI E INVIATE CAPI UNITATE
05/04/19 *[Signature]*

DITTA EUROMECCANICA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **868311431** Data SDI: **12/05/2019 00:43**

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1048	2019-05-08	EUR 955,43

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5010377244	TASSELLO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 487 FT AZ.662 INFO 4 CIG Z452839FBE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C E GRUPPO RADIATORI INFO 7 LAVORO N.152/2019	PZ	2	19,00	- 25.00 %	28,50	22 %
503452480	STRUMENTO INDICATORE	PZ	1	402,12	- 25.00 %	301,59	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,55	65,00	- 20.00 %	80,60	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,1	50,77	- 20.00 %	4,06	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

RIC _____ N.IVA *1144*
 DATA DI REGISTRAZIONE **29 MAG. 2019**

* - *	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' A C INFO 9 CON RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO E INFO 10 PULIZIA FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 FISSAGGIO GRUPPO RADIATORI CON INFO 12 SOSTITUZIONE TASSELLI INFO 13 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 14 RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE AD BLUE INFO 15 DAL SERBATOIO CON SOSTITUZIONE STRUMENTO INFO 16 INDICATORE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA EH487FT TELAIO AZ 662 KM 328722	PZ	18	20,00		360,00	22 %
-------------	---	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	783,14	172,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-08	EUR 783,14		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1nY2V

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

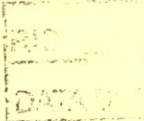
Id SDI: 868311431 Data SDI: 12/05/2019 00:43

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1048	2019-05-08	EUR 955,43

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5010377244	TASSELLO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 487 FT AZ.662 INFO 4 CIG Z452839FBE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C E GRUPPO RADIATORI INFO 7 LAVORO N.152/2019	PZ	2	19,00	- 25.00 %	28,50	22 %
503452480	STRUMENTO INDICATORE	PZ	1	402,12	- 25.00 %	301,59	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,55	65,00	- 20.00 %	80,60	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,1	50,77	- 20.00 %	4,06	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %


 29 MAG. 2019

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

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 _____

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

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

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

NOTE:

* TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' A C INFO 9 CON RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO E INFO 10 PULIZIA FILTRO ANTIPOLLINE INFO 11 FISSAGGIO GRUPPO RADIATORI CON INFO 12 SOSTITUZIONE TASSELLI INFO 13 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 14 RAFFREDDAMENTO MODULO DOSATORE AD BLUE INFO 15 DAL SERBATOIO CON SOSTITUZIONE STRUMENTO INFO 16 INDICATORE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 18 _____ INFO 19 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 20 bancario presso: INFO 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 22 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 23 _____ TARGA EH487FT TELAIO AZ 662 KM 328722	PZ	18	20,00		360,00	22 %
--	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	783,14	172,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-08	EUR 783,14		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1nY2V

Versione Style 2.5

PAIAMENTI PER STAMPA

5/1

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ.: 662

SEZIONE 1

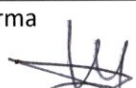
DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO: 152/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

101168


Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	65.672	04/04/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	227	5/4/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK OK	C C	6966 6965	02/05/19 2/5/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7036	02/05/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	291	02/05/19	✓
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	OK	O	-	02/05/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 4 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1048	Data fattura: 8/5/19	Importo: 783,14
-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data LUG. 2019
----------------------------	--	-------------------

ORD. 152/19

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-aria@euromeccanica.it - Cap. Soc. €. 10.000,00 - C. F. P. IVA 03039500735 - REA te - 188056

Taranto, 30 aprile 2019

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

Ns.rif.: Prot. 398/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - (km.328722)

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

Manodopera: Controllo e ripristino funzionalità A/C
con ricarica gas freon su impianto e
pulizia filtro antipolline.
Fissaggio gruppo radiatori con sostituzione
tasselli.
Eliminazione perdita liquido di
raffreddamento modulo dosatore Ad Blue
dal serbatoio con sostituzione
strumento indicatore.

Manodopera	hu	18,00	x	20,00	€ 360,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 360,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5010377244	tassello	2	19,00	25	9,50	28,50
IV503452480	strumento indicatore	1	402,12	25	100,53	301,59
DT R134A	gas frigorifero	1,55	65,00	20	20,15	80,60
SM 11005	olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
DT K400235	olio per imianti A/C	0,10	50,77	20	1,02	4,06
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						423,14

Totale manodopera € 360,00
Totale ricambi € 423,14
Totale imponibile € 783,14

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

€ 783,14

*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

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@giopac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038900735 - REA (n. 158056)

Taranto, 30 aprile 2019

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

Ns.rif.: Prot.399/19=Off./—Vs. Rif. DDT 227 del 05/04/2019

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - (km.328722)

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

**Ripristino funzionalità veicolo con
sostituzione cablaggio telaio.**

GARANZIA

**Sostituzione pompa raffreddamento
modulo dosatore.**

GARANZIA

Ripristino A/C con ricarica gas freon.

(a Vs. carico)

**Fissaggio gruppo radiatori con
sostituzione tasselli.**

(a Vs. carico)

**Eliminazione perdita liquido di
raffreddamento modulo Ad Blue con
sostituzione strumento indicatore
livello serbatoio.**

(a Vs. carico)

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 152/2019

OGGETTO: BUS AZ. 662 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C E GRUPPO RADIATORI

CIG Z452839FBE

Visto che:

- a. con d.d.t. n.227 del 05/04/2019 è stato inviato il bus in oggetto per SPIA ALTERNATORE E ALTA TEMPERATURA;
- b. il preventivo, pervenuto in data 30/04/2019, assunto al prot. 6965/19 del 02/05/2019 indica che l'intervento sull'a.c., sull'imp. adblue e sui tasselli non rientra in garanzia e quindi specifica il costo totale dell'intervento in **€ 783,14 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 783,14 + 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

Rif.:Ing. Domenico Perillo
Area Tecnica



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00146330733

N. 227 del 0506 2019

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
TA

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL in conto
 a saldo

IN GARANZIA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N. 662 PER SPIA ALTERNATORE E ALTA TEMPERATURA. BUS RIFORNITO COL PIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>0506 19</u>	ORA <u>1400</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO <i>[Signature]</i>	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La 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).

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/04/2019**
Numero problema **65.672**
Numero commessa **101168**

Data registrazione:

Autobus **0662**

04/04/2019 17:59:07

Autista **D'ERRICO SALVATORE**

Località avaria: **MAGNAGHI**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **TEMPERATURA ALTA
NON PARTE LA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURO TECAMER

Collaudo ditta
esterna:

Manutenzione al. Te. anom. condiz.
controllate logg. motore + controllo sistema
A/c collaudato positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

2/5/19

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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 CISO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 291/ DEL 02/05/19		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 273297	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
		KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 662	TARGATO EH 487 FT		
CONSEGNAOTCI CON DDT 227	DEL 05/04/2019		
NC	VA AUTOBUS AZ. 662	1,000	
NC	VA STRUMENTO INDICATORE	1,000	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRASPORTE A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
X		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 02/05/2019 Ora 12:54		FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Georgio Dore</i>	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Georgio Dore</i>	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	NUMERO COLLI 002	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Georgio Dore</i>	

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

(BUS 662 RIPRISTINO A/C E GRUPPO RADIATORI)

Il giorno 02/05/19 alle ore 13:40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7036/19 del 02/05/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - ~~Vincenzo Rechira~~, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205. **(min. 170)**.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFIRMA ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE RIZZI,
IL QUALE, A VALLE DEL COLLAUDO, HA PROVEDUTO A RIAMMETTERE
IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

SG

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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	STRUMENTO INDICATORE	1	€ 301.59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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

86

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

 Id SDI: **870678537** Data SDI: **13/05/2019 00:44**

 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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1066	2019-05-09	EUR 865,65

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801740631	MANICOTTO ACQUA RAFF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ.659 INFO 4 CIG ZC228446C7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE MANICOTTO SCAMBIATORE INFO 7 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' INFO 8 "SPEGNIMENTO IN CORSA". INFO 9 LAVORO N.155/2019	PZ	1	65,05	- 25.00 %	48,79	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	- 30.00 %	22,41	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	- 30.00 %	90,45	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,46	- 30.00 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	- 30.00 %	84,17	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,01		8,01	22 %

*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 11 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 12 MANICOTTO SU SCAMBIATORE DI CALORE INFO 13 E RABBOCCO OLIO, INFO 14 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "spegnimento INFO 15 in corsa" DAL MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 16 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 SPEGNIMENTO SPIA "filtro aria intasato" INFO 18 CON SOSTITUZIONE FILTRI INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 20 _____ INFO 21 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 22 bancario presso: INFO 23 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 24 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 25 _____ TARGA EH484FT TELAIO AZ 659 KM 309110	PZ	15	20,00		300,00	22 %
---	--	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	709,55	156,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-09	EUR 709,55		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1ng10

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **870678537**, Data SDI: **13/05/2019 00:44**

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1066	2019-05-09	EUR 865,65

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801740631	MANICOTTO ACQUA RAFF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ.659 INFO 4 CIG ZC228446C7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE MANICOTTO SCAMBIATORE INFO 7 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' INFO 8 "SPEGNIMENTO IN CORSA". INFO 9 LAVORO N.155/2019	PZ	1	65,05	- 25.00 %	48,79	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,02	- 30.00 %	22,41	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	129,22	- 30.00 %	90,45	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	222,46	- 30.00 %	155,72	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	120,24	- 30.00 %	84,17	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,01		8,01	22 %

<p>* TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 11 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 12 MANICOTTO SU SCAMBIATORE DI CALORE INFO 13 E RABBOCCO OLIO, INFO 14 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "spegnimento INFO 15 in corsa" DAL MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 16 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, INFO 17 SPEGNIMENTO SPIA "filtro aria intasato" INFO 18 CON SOSTITUZIONE FILTRI INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 20 _____ INFO 21 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 22 bancario presso: INFO 23 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 24 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 25 _____ TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 309110</p>	PZ	15	20,00		300,00	22 %
--	----	----	-------	--	--------	------

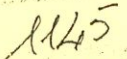
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	709,55	156,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-09	EUR 709,55		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1ng10

Versione Style 2.5

PAGAMENTO 60 G. DIFF.


29 MAG. 2019


AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

SEZIONE 1

DITTA “EUROMECCANICA” LAV. 155/2019

AUTORIZZAZIONE _____
Protocollo e data _____

COMMESSA Nr. **101845**

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.422	28/04/19	g ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	379	29/04/19	g ✓
3. “Richiesta di preventivo” (punto “I” della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto “III” della procedura)	OK	C	7040	02/05/19	g ✓
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	C	7181	06/05/19	g ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	296	06/05/19	g ✓
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	OK	O	-	06/05/19	g ✓
9. “Verbale di verifica dei requisiti contrattuali” (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	-4 LUG. 2019		
Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1066	Data fattura: 9/5/19	Importo: 709,55
------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data	-4 LUG. 2019
----------------------------	---	------	--------------



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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.

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 296/		DEL 06/05/19		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 273353			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 659							
TARGATO EH 484 FT							
CONSEGNATO CI CON DDT 379							
DEL 29/04/2019							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 659	1,000				
NC	VA	FILTRO ARIA	1,000				
<i>(324574) B.g.</i>							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 06/05/2019 ora 11:12			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Zotteri G. J.</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Zotteri G. J.</i>				
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 ammesse 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 di adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINARIO <i>Zotteri G. J.</i>			

Lavoro n. 155/2019

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. MANICOTTO SCAMBIATORE - ELIMINAZIONE DIFETTOSITÀ "SPEGNIMENTO IN CORSA"

CIG ZC228446C7


Visto che:

- a) In data 29/04/2019 con D.D.T. n. 379 veniva inviato il bus in oggetto per "si spegne in corsa" (intervento in probabile garanzia) e per sostituzione di un manicotto dello scambiatore non presente a magazzino;
- b) il preventivo, pervenuto in data 02/05/2019, prot. 7040/19 del 02/05/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 709,55 + IVA** (intervento non rientrante nella garanzia);

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

1. **costo dell'intervento: € 709,55 + 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 Amata 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

ME 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca 



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **28/04/2019**
 Numero problema **66.422**
 Numero commessa **101845**

Data registrazione: **28/04/2019 12:27:30**
 Autobus **0659**
 Autista **MANIGRASSO MARIA**

Località avaria: **VIA CUGINI**

inserita da: **CAFARO -VITTORIO**

AVARIA **DA SISTEMARE TUBO SCAMBIATORE MONTATO DAL FURGONE**
N.B. DA SOB. MANICATO N. 6

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **29/4/19 MANIGRASSO**

Invio ditta esterna: **EUROMECCANICA**

Collaudo ditta esterna: **Prontato da ditta EUROMECCANICA
 con intervento riparazione + Prove collaudi
 positive**

Data e ora restituzione esercizio: **6-5-19**

Firma Operatore

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 659 SOSTITUZIONE MANICOTTO SCAMBIATORE – ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPEGNIMENTO IN CORSA")

Il giorno 06/5/19, alle ore 12:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7181/19 del 06/05/2019.

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:

BONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE ZIZI
PIRE, A VALE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE
IL BUS ALL'ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €		
1	FILTRO ARIA	1	155,72	X	
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]

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. 379 del 19/04/2019

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

DITTA EUROMECCANICA
VIA ARZIA (SA)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	AUTOBUS AT. 659 PER S. SPIRITO IN CORSA E SOSTITUZIONE MANICOTTO SCAMBIATORE	
	AUTOBUS AT. CO IL BASSO 309110 EHL8HFT	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A V. SA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>19/04/2019</u> ORA <u>09.15</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	------------------------	---	----------------------

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

LAV. 155/2019

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-arl@ggapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188055

Taranto, 02 maggio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 401/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 - (Km. 309110)

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

Manodopera: Eliminazione perdita liquido
raffreddamento con sostituzione
manicotto su scambiatore di calore
e rabbocco olio,
eliminazione difettosità "spegnimento
in corsa" dal motore con sostituzione
filtro e prefiltro gasolio,
spegnimento spia "filtro aria intasato"
con sostituzione filtri.

Manodopera	hu	15,00	x	20,00	€ 300,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 300,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801740631	manicotto	1	65,05	25	16,26	48,79
IV2992241	filtro combustibile	1	32,02	30	9,61	22,41
IV504272431	prefiltro combustibile	1	129,22	30	38,77	90,45
IV5801699113	filtro aria	1	222,46	30	66,74	155,72
IV5801699114	filtro aria	1	120,24	30	36,07	84,17
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						409,55

Totale manodopera € 300,00
Totale ricambi € 409,55
Totale imponibile € 709,55

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

€ 709,55

*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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **883893669** Data SDI: **15/05/2019 00:45**

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1082	2019-05-11	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 025 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS BREDAMENARINI TARGATO EH 025 FT INFO 5 RIF. LAVORO N° 158 INFO 6 CIG Z7228545B5	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 7 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 8 _____ INFO 9 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 10 bancario presso: INFO 11 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 12 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 13 _____ TARGA EH025FT TELAIO AZ. 599 KM 515957	PZ	1	107,00	107,00	22 %

RIC N. IVA 1167
 DATA DI REGIS 30 MAG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,46	23,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-11	EUR 153,46		IT58L0578715800025570191670

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 883893669 Data SDI: 15/05/2019 00:45

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1082	2019-05-11	EUR 177,32

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 025 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS BREDAMENARINI TARGATO EH 025 FT INFO 5 RIF. LAVORO N° 158 INFO 6 CIG Z7228545B5	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 7 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 8 _____ INFO 9 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 10 bancario presso: INFO 11 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 12 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 13 _____ TARGA EH025FT TELAIO AZ 599 KM 515957	PZ	1	107,00	107,00	22 %

1167
30 MAG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,46	23,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-11	EUR 153,46		IT58L0578715800025570191670

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 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

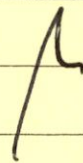
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 MAR 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-09-2019	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
-4 LUG. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
-4 LUG. 2019	

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

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ.: 599

SEZIONE 1

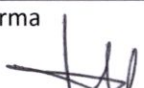
DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO: 158/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

102114


Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.728	08/05/19	☑
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	399	08/05/19	☑ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7441	09/05/19	☑ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7474	09/05/19	☑ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	300	09/05/19	☑ ✓
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: - PRECOLLAUDO					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		- 4 LUG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1082	Data fattura: 4/5/19	Importo: 153,46
-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		- 4 LUG. 2019

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **08/05/2019**
Numero problema **66.728**
Numero commessa **102M4**

Data registrazione:

Autobus **0599**

08/05/2019 11:09:11

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA -SEBASTIANO**

AVARIA **COLLAUDO DITTA ESTERNA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

FUDA M3eduna

Collaudo ditta
esterna:

**Realizzazione di ditta europea collaudato
positivo**

Data e ora
restituzione esercizio:

8/5/19

Firma Operatore

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. 399 del 08/05/2019

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

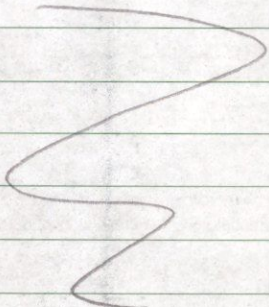
DIPLO EURMECCANICA
VIA ARPIA (10)

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


IDEA


CAUSALE DEL TRASPORTO

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

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	AUTOBUS N. 599 PER PRESSIONE MESC + CIBRETTO	
	AUTOBUS RIC. CON IL PIENO	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>1</u> <u>VISS</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>08/05/19</u>	<u>11:00</u>	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSIONARIO
		

(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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).



EUROMECCANICA S.r.l.

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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA AUTORIZZATA



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 302/ DEL 09/05/19		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 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		N.RO LISTA 273437	
NUMERO FOGLIO		Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 599		1,000	
TARGATO EH 025 FT			
CONSEGNATO CI CON DDT 399			
DEL 08/05/2019			
NC VA AUTOBUS AZ. 599			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			TOTALE IMPONIBILE
			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 RESO Data 09/05/2019 Ora 09:45		FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Pietro Nobile</i>	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 9 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 riceve Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	NUMERO COLLI 001	FIRMA DEL DESTINARIO <i>Pietro Nobile</i>	

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 158/2019

OGGETTO: bus n. 599 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z7228545B5

Visto che:

- a) In data 08/05/2019 con D.D.T. n. 399 veniva inviato il bus in oggetto per "REVISIONE MCTC", come da precedente autorizzazione del 21/03/2019;
- b) il preventivo, pervenuto in data 09/05/2019, prot. 7441/19 del 09/05/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 153,46 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 153,46 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** n.a.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

ME



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

Taranto, 08 maggio 2019

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

Ns.rif.:Prot. 413/19=Off. /pc

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus MENARINI - Tg. EH 025 FT - AZ. 599 -

**Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
 consuntivo di spesa di riparazione/Revisione annuale MCTC con
ESITO REGOLARE**

Versamenti M.T.I. (esente IVA) € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione revisione € 107,00

**Manodopera: Approntamento al collaudo con:
 precollaudo.**

TOTALE € 153,46

**Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 153,46
 si intende I.V.A. esclusa al 22%.**

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

EUROMECCANICA SRL

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

I: CONSUNTIVO AZ. 599

Oggetto: I: CONSUNTIVO AZ. 599

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

Data: 09/05/2019 08.39

A: <amat@amat.ta.it>

CC: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitaofficina" <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Annulla e sostituisce precedente

Data errata

saluti

Da: Euromeccanica SRL - officina [mailto:officina@euromeccanicata.it]

Inviato: mercoledì 8 maggio 2019 18:12

A: 'amat@amat.ta.it'

Cc: 'Marianna Ettore'; 'unitaofficina'; 'Unità Tecnica'

Oggetto: CONSUNTIVO AZ. 599

Buongiorno,

alleghiamo spesa autobus AZ. 599

— Allegati: —

prev. bus AZ. 599 08.05.19.xls

78,5 kB

PRECOLLAUDO
07/5/19

Oggetto: AUTOBUS AZ. 599

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

Data: 07/05/2019, 14:53

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

Buongiorno,

descrizione precollaudo autobus AZ. 599

Freni I° e II° asse – esito positivo

Porre (possibilmente) un pezzo di tappeto a copertura degli squarci di fronte alle porte centrali.

(molto visibili).

Sostituzione fanalino di ingombro superiore anteriore dx.

saluti

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).



EUROMECCANICA S.r.l.

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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of GSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 300/ DEL 07/05/19		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /					
COMMESSA N°		N. RO LISTA 273406					
MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM				
			NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 599							
CONSEGNATOCI CON DDT 395							
DEL 07/05/2019							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 599	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO			FIRMA DEL CONDUCENTE 				
Data 07/05/2019 Ora 14:07			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo 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 VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO 			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **909272236** Data SDI: **20/05/2019 00:43**

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1119	2019-05-16	EUR 240,17

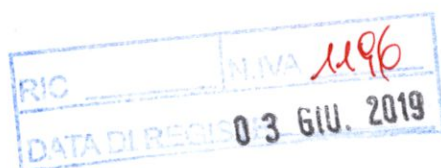
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/MMI INFO 3 URBY 70 C 17 HA TARGATO FP 976 CY AZ 714 INFO 4 CIG ZB328566B9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO ARIA CONDIZIONATA INFO 7 LAVORO N.162/2019	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
13AVX925	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO A C INFO 9 PASSEGGERI CON S R CINGHIA COMPRESSORE INFO 10 PER SOSTITUZIONE, INFO 11 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO A C INFO 12 AUTISTA CON S R CINGHIA COMPRESSORE INFO 13 PER SOSTITUZIONE, INFO 14 CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI A C INFO 15 AUTISTA E PASSEGGERI CON ESITO POSITIVO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA FP976CY TELAIO AZ. 714 KM 64964	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	196,86	43,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-16	EUR 196,86		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1Bz5

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 909272236, Data SDI: 20/05/2019 00:43

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1119	2019-05-16	EUR 240,17

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/MMI INFO 3 URBY 70 C 17 HA TARGATO FP 976 CY AZ 714 INFO 4 CIG Z8328566B9 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO ARIA CONDIZIONATA INFO 7 LAVORO N.162/2019	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
13AVX925	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO A C INFO 9 PASSEGGERI CON S R CINGHIA COMPRESSORE INFO 10 PER SOSTITUZIONE, INFO 11 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO A C INFO 12 AUTISTA CON S R CINGHIA COMPRESSORE INFO 13 PER SOSTITUZIONE, INFO 14 CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI A C INFO 15 AUTISTA E PASSEGGERI CON ESITO POSITIVO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 64964	PZ	8	20,00		160,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determin. 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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario da 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	196,86	43,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-16	EUR 196,86		IT58L0578715800025570191670

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 11Bz5

Versione Style 2.5

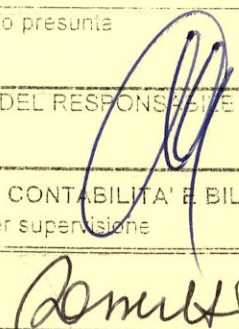
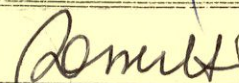
1496

03 GIU. 2019

PAGAMENTO COMPLETO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 PERSONALE verifica Visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 03 09 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2019	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 _____

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.r.r.m.	
DATA 2 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 2 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 

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

NOTE


AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ.: 714

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO: 162/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data


COMMESSA Nr. **102117**

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.731	08/05/19	SI ✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	400	08/05/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7486	09/05/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7501	13/05/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	306	09/05/19	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	OK	O	-	13/05/19	SI ✓
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:		
		-2 LUG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1119</u>	Data fattura: <u>16/5/19</u>	Importo: <u>196,86</u>
------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		-2 LUG. 2019

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 162/2019

OGGETTO: bus n. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO ARIA CONDIZIONATA

CIG Z8328566B9

Visto che:

- a) Con comunicazione prot. n. 7468/2019 del 09/05/2019 vi veniva richiesto intervento in garanzia per la lavorazione e il bus indicati in oggetto, bus inviato con D.D.T. n. 400 del 08/05/2019;
- b) il preventivo, pervenuto in data 09/05/2019, prot. 7486/19 del 09/05/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 196,86 + IVA**, richiesto per la sostituzione delle cinghie non comprese nella garanzia;

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

1. **costo dell'intervento: € 196,86 + 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

ME 

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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.



74123TARANTO - S.S.7 Appia km647
 Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
 Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it
 Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735
 R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
 Centro Tecnico



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N.	306/	DEL	09/05/19	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 273446		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC	VA AUTOBUS AZ. 714	1,000					
<i>libri 11.00#</i>							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		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				
RESO Data 09/05/2019 Ora 13:31			<i>Fuggetta Uler</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
			<i>Fuggetta Uler</i>				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari, nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO			
				<i>Fuggetta Uler</i>			

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **08/05/2019**
Numero problema **66.731**
Numero commessa **102117**

Data registrazione:

Autobus **0714**

08/05/2019 14:08:29

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA -SEBASTIANO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 02/05/19 Mancinasso-Rizzo h14:20-15:00

Eseguito modifica e sostituzione Toppo gasolio

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA X PROBLEMI CLIMATIZZAZIONE

Collaudo ditta
esterna:

Prerogative del d. De euroancheder curata
dopo A/C provata funziona bene collaudo
positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

8/5/19

Firma Operatore

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

(BUS 714 - RIPRISTINO A/C)

Il giorno 13/5/19, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7501/19 del 13/05/2019.

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 VERIFICATO DALL'OPERATORE BLEN
IN DATA 09/5/19 AL RIENTRO DEL BUS IN DEPOSITO.
A VALERE DEL COLLAUDO L'OPERATORE HA PROVVEDUTO A
RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
Joe

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


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

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

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

N. 400 del 08/05/2019

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

DITTA FURBIFORNITURA
VIA APPIA (SA)

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

10E14

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>AUTOBUS AT 716 FER</u> <u>BIPASSINO A/C</u>	
	<u>AUTOBUS FER. CON IL PIENO</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISI</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>08/05/19</u>	<u>13:10</u>	<u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSIONARIO	
			<u>[Firma]</u>	

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 09 maggio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 417/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.64964 - h.3333)

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

Manodopera: *Controllo e sistemazione impianto A/C
passeggeri con S/R cinghia compressore
per sostituzione,
controllo e sistemazione impianto A/C
autista con S/R cinghia compressore
per sostituzione,
controllo efficienza impianti A/C
autista e passeggeri con esito positivo.*

Manodopera	hu	8,00	x	20,00	€ 160,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale					€ 160,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV5802102131</i>	<i>cinghia compressore</i>	<i>1</i>	<i>35,54</i>	<i>25</i>	<i>8,89</i>	<i>26,66</i>
<i>BN 13AVX925</i>	<i>cinghia compressore</i>	<i>1</i>	<i>13,60</i>	<i>25</i>	<i>3,40</i>	<i>10,20</i>
						<u>36,86</u>

Totale manodopera € 160,00
Totale ricambi € 36,86
Totale imponibile € 196,86

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

€ 196,86

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **953279838** Data SDI: **28/05/2019 00:45**

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_1_306	2019-05-24	EUR 2.842,26

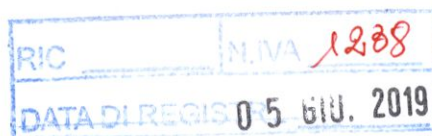
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
99484354	GUARNIZIONE TESTA CI INFO 1 Doc. N. 333/ del 18/05/2019 INFO 2 NS. RIF. PROT. 394/19= OFF. INFO 3 DEL 24-04-2019 INFO 4 - INFO 5 LAVORO N° 150/2019 INFO 6 CIG Z9328483A5 DEL INFO 7 -	PZ	1	406,68	- 30.00 %	284,68	22 %
8090698	KIT-GUARNIZIONI REV.	PZ	1	1.712,52	- 15.00 %	1.455,64	22 %
NC	2997242 BIS MOTORINO AVVIAMENTO	PZ	1	842,00	- 30.00 %	589,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.329,72	512,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-29	EUR 2.329,72		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1yq17

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:953279838 Data SDI: 28/05/2019 00:45

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_1_306	2019-05-24	EUR 2.842,26

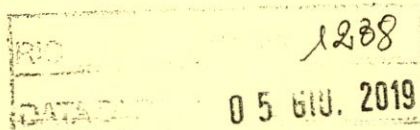
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
99484354	GUARNIZIONE TESTA CI INFO 1 Doc. N. 333/ del 18/05/2019 INFO 2 NS. RIF. PROT. 394/19= OFF. INFO 3 DEL 24-04-2019 INFO 4 - INFO 5 LAVORO N° 150/2019 INFO 6 CIG Z9328483A5 DEL INFO 7 -	PZ	1	406,68	- 30.00 %	284,68	22 %
8090698	KIT-GUARNIZIONI REV.	PZ	1	1.712,52	- 15.00 %	1.455,64	22 %
NC	2997242 BIS MOTORINO AVVIAMENTO	PZ	1	842,00	- 30.00 %	589,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.329,72	512,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-29	EUR 2.329,72		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 1yq17


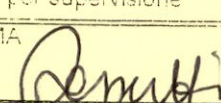
Versione Style 2.5


 RICEVUTO
 DATA 05 GIU. 2019
 1288

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

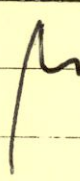
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-09-2019	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D'INIZIO	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 LUG. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 LUG. 2019	

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

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE M/N ADRIA

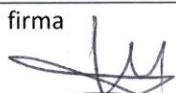
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO: 150/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.


Protocollo e data

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6913	30/04/19	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7487	09/05/19	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	333	18/5/19	SW ✓
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: BUONO DI CONSEGNA	OK				SW ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 07 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 306	Data fattura: 26/5/19	Importo: 2329,42
------------------------------	------------------	-----------------------	------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 07 LUG. 2019
----------------------------	---	-------------------



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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

DOCUMENTO N. 333/ DEL 18/05/19		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 /	
COMMESSA N° MOD. VEICOLO TARGA TELAIO KM		N.RO LISTA 273586	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
NS. RIF. PROT. 394/19= OFF. DEL 24-04-2019			
LAVORO N° 150/2019 CIG Z9328483A5 DEL			
99484354	R GUARNIZIONE TESTA CI	1,000	406,68
8090698	T KIT-GUARNIZIONI REV.	1,000	1.712,52
NC	VA 2997242 BIS MOTORINO AVVIAMENTO	1,000	842,00
			SCONTO
			IMPORTO
			AL
			284,68
			1.455,64
			589,40
			22
			22
			22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
R.D. RICEVIMENTO FATTURA		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.329,72	BOLLO TRATTA	IMPOSTA 512
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA 54
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.329,72	TOTALE IMPOSTA 512,54
			TOTALE DOCUMENTO 2.842,26
TRASPORTE A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	
Destinatario	I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
VENDITA Data 18/05/2019 ora 09:14	FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 150/2019

OGGETTO: M/N ADRIA - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI.

CIG Z9328483A5

Visto che:

a. il preventivo, pervenuto in data 24/04/2019, assunto al prot. 6913/19 del 30/04/2019 indica il costo totale dell'intervento in € 3.571,31+ IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.329,27+ IVA;** (e' escluso dalla fornitura il motorino di avviamento IV2997242, restano confermate le altre 3 posizioni)
2. **tempo di esecuzione della fornitura:** n. 15 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:** na;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non richiesto
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Domenico Fellicoro
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Pirzecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 150/2019

OGGETTO: M/N ADRIA - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI.

CIG Z9328483A5

Visto che:

a. il preventivo, pervenuto in data 24/04/2019, assunto al prot. 6913/19 del 30/04/2019 indica il costo totale dell'intervento in € 3.571,31+ IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.329,27+ IVA;** (e' escluso dalla fornitura il motorino di avviamento IV2997242, restano confermate la altre 3 posizioni)
2. **tempo di esecuzione della fornitura:** n. 15 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:** na;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** non richiesto
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Domenico Fellicoro
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Piccecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 05

Data 1.8.04.2019

A

AMAT

NAVE CLODIA

1 QUARANTONE TESTA ✓ 99484354

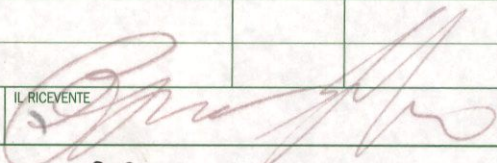
FOR. MAG.

SEGUE FATTURA

SI

NO

IL RICEVENTE



PER EGIDIO TAURINO 18/8

QUARANTONE CLODIA

OPD. 150/19

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

Taranto, 24 aprile 2019

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

Ns.rif.: Prot. 394/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di FORNITURA RICAMBI (ADRIA)

Giusto quanto da Voi richiesto, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa per acquisto dei seguenti particolari:

Oneri fiscali: IVA 22%
Consegna: 15 gg.
Validità offerta: 30 gg.
Garanzia: come per legge

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV99484354	guarnizione testa	1	406,68	30	122,00	284,68
8090698	kit guarnizioni motore (I)	1	1712,52	15	256,88	1455,64
IV2997242	motorino d'avviamento	1	1773,70	30	532,11	1241,59
2997242/BIS	motorino d'avviamento (II)	1	842,00	30	252,60	589,40
						3.571,31

284,68
1455,64
← 589,40
2329,72

Totale ricambi € 3.571,31

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 3.571,31
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

(I) L'Aifo non fornisce la seguente guarnizione smeriglio.

(II) Alternativa con motore di concorrenza.

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

EUROMECCANICA SRL

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

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006913/2019 del 30/04/2019 11:51:11

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 987130392 Data SDI: 02/06/2019 00:50
 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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1235	2019-05-29	EUR 4.355,77

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR INFO 3 70C17HA TARGATO EH 698 FT AZ.672 INFO 4 CIG Z92283A4CF INFO 5 Ordine annulla e sostituisce il INFO 6 precedente lavoro n. 146/2019 INFO 7 prot. 7012/2019 del 02/05/2019 INFO 8 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 9 RIPRISTINO STRUTTURA ANTERIORE SX INFO 10 (IN GARANZIA) CON SOSTITUZIONE FRIZIONE INFO 11 E ATTUATORE - RIP. FUNZIONALITA' MOTORE INFO 12 E RIPARAZIONE A.C. E SOSTITUZIONE INFO 13 IDROGUIDA. INFO 14 LAVORO N.171/2019 INFO 15 INCONVENIENTE B RIF.NS.PROT.374/19 DEL 23/04/2019	PZ	1	34,89	- 25.00 %	26,17	22 %
504118531	FRIZIONE COMPLETA	PZ	1	1.359,06	- 25.00 %	1.019,30	22 %
42550296	KIT-CAMBIO	PZ	1	1.289,97	- 25.00 %	967,48	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	22,89	- 25.00 %	17,17	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
5802102048	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	41,90	- 25.00 %	31,43	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
5801302594	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	21,20	- 25.00 %	15,90	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	9,42	- 25.00 %	35,33	22 %
2992027	MANICOTTO DI DISINNE	PZ	1	124,40	- 25.00 %	93,30	22 %
5801668925	SCAMBIATORE CALORE	PZ	1	560,18	- 25.00 %	420,14	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,6	65,00	- 20.00 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,1	50,77	- 20.00 %	4,06	22 %

11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	484,00	- 20.00 %	3,87	22 %
5801595254	TUBO DI RISCALDAMENT	PZ	1	96,17	- 25.00 %	72,13	22 %
NC	materiale di consumo INFO 16 INCONVENIENTE C RIF.NS.PROT.430/19 DEL 15/05/2019	PZ	1	17,97		17,97	22 %
5801463566	TERGICRISTALLO	PZ	1	218,00	- 25.00 %	163,50	22 %
46241	IDROGUIDA DI ROTAZIONE	PZ	1	470,00	- 20.00 %	376,00	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	2	8,19		16,38	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	2	12,50		25,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 17 S R IDROGUIDA PER SOSTITUZIONE CON INFO 18 PARTICOLARE REVISIONATO CON PROGRAMMA INFO 19 SCAMBIO PER CUI NON SOGGETTA ALLA INFO 20 RESTITUZIONE DEL TOLTO D'OPERA E INFO 21 RABBOCCO OLIO, INFO 22 ELIMINAZIONE PICCOLA PERDITA OLIO MOTORE INFO 23 CON SOSTITUZIONE ANELLO OR AL FILTRO INFO 24 BLOW BY E RABBOCCO OLIO	PZ	3	20,00		60,00	22 %
*	CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA INFO 25 (lavorazione a terzi) INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 27 _____ INFO 28 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 29 bancario presso: INFO 30 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 31 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 32 _____ TARGA EH698FT TELAIO AZ 672 KM 245656	PZ	1	80,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.570,30	785,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 3.570,30		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 24Di9

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 987130392 Data SDI: 02/06/2019 00:50
 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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1235	2019-05-29	EUR 4.355,77

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR INFO 3 70C17HA TARGATO EH 698 FT AZ.672 INFO 4 CIG Z92283A4CF INFO 5 Ordine annulla e sostituisce il INFO 6 precedente lavoro n. 146/2019 INFO 7 prot. 7012/2019 del 02/05/2019 INFO 8 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 9 RIPRISTINO STRUTTURA ANTERIORE SX INFO 10 (IN GARANZIA) CON SOSTITUZIONE FRIZIONE INFO 11 E ATTUATORE - RIP. FUNZIONALITA' MOTORE INFO 12 E RIPARAZIONE A.C. E SOSTITUZIONE INFO 13 IDROGUIDA. INFO 14 LAVORO N.171/2019 INFO 15 INCONVENIENTE B RIF.NS.PROT.374/19 DEL 23/04/2019	PZ	1	34,89	- 25.00 %	26,17	22 %
504118531	FRIZIONE COMPLETA	PZ	1	1.359,06	- 25.00 %	1.019,30	22 %
42550296	KIT-CAMBIO	PZ	1	1.289,97	- 25.00 %	967,48	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	22,89	- 25.00 %	17,17	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
5802102048	CINGHIA DI COMANDO	PZ	1	41,90	- 25.00 %	31,43	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
5801302594	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	21,20	- 25.00 %	15,90	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	9,42	- 25.00 %	35,33	22 %
2992027	MANICOTTO DI DISINNE	PZ	1	124,40	- 25.00 %	93,30	22 %
5801668925	SCAMBIATORE CALORE	PZ	1	560,18	- 25.00 %	420,14	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,6	65,00	- 20.00 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,1	50,77	- 20.00 %	4,06	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratti	
Data scadenza pagamento	
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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

NOTE

11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	484,00	- 20.00 %	3,87	22 %
5801595254	TUBO DI RISCALDAMENT	PZ	1	96,17	- 25.00 %	72,13	22 %
NC	materiale di consumo INFO 16 INCONVENIENTE C RIF.NS.PROT.430/19 DEL 15/05/2019	PZ	1	17,97		17,97	22 %
5801463566	TERGICRISTALLO	PZ	1	218,00	- 25.00 %	163,50	22 %
46241	IDROGUIDA DI ROTAZIONE	PZ	1	470,00	- 20.00 %	376,00	22 %
41001	GI/M LT.1	PZ	2	8,19		16,38	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	2	12,50		25,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 17 S R IDROGUIDA PER SOSTITUZIONE CON INFO 18 PARTICOLARE REVISIONATO CON PROGRAMMA INFO 19 SCAMBIO PER CUI NON SOGGETTA ALLA INFO 20 RESTITUZIONE DEL TOLTO D'OPERA E INFO 21 RABBOCCO OLIO, INFO 22 ELIMINAZIONE PICCOLA PERDITA OLIO MOTORE INFO 23 CON SOSTITUZIONE ANELLO OR AL FILTRO INFO 24 BLOW BY E RABBOCCO OLIO	PZ	3	20,00		60,00	22 %
*	CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA INFO 25 (lavorazione a terzi) INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 27 _____ INFO 28 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 29 bancario presso: INFO 30 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 31 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 32 _____ TARGA EH698FT TELAIO AZ 672 KM 245656	PZ	1	80,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.570,30	785,47

Dati pagamento


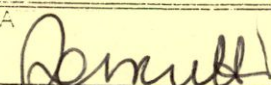
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-29	EUR 3.570,30		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 24Di9

Versione Style 2.5

256
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
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 fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 GIU 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-09-2019	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 LUG. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 LUG 2019	
NOTE	

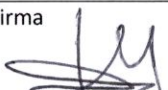
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 672 DITTA "EUROMECCANICA"

SEZIONE 1

LAVORO: 171/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data


COMMESSA Nr. 99359

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	63.679	08/02/19	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	M2	9/2/19	SV
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	7030 2826	12.2.19 16/05/19	SV
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK OK	C C	6401 328 7930	24/4/19 16/05/19 16.5.19	SV SV
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7912	16/05/19	SV
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	326	16/5/19	SV
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	OK	O	--	17/05/19	SV ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ORDINE ANNULLATO VERBALE SOPRALLUOGO	OK OK	C	7012	2/5/19	SV ✓ SV ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1235	Data fattura: 29/5/19	Importo: 3570,30
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 LUG. 2019
---------------------	--	----------------------

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 672 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prof. n. 2775 del 11.02.2019)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, preventivo di spesa inerente l'intervento per TELAIO ROTTO SUPPORTO MOTORE LATO SX (PROBABILE GARANZIA su intervento di agosto 2018).

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 prescrizione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VIII della procedura)

(BUS 672 - LAVORI DI RIPIUSTINO CARROZZERIA DI SUPPORTO MOTORE)

Il giorno 19/2/18 alle ore 12:30 presso la sede della ditta EUROMECCANICA
di via APP.A - Comune di TARANTO, si è
proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in
integrazione, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. del

Sono presenti:

- per AMAT (minimo due rappresentanti): 1. ETIOBE MALUANA
in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITA' TECN. ORG." - par.
230 (min. 205) e 2. KINCENZO BOCCIA
del profilo professionale di "CAPO UNITA' TEC. F.F." - par. 205 (min.
205);
- Per la ditta: il Sig. DAVIDE FEBBRARO

-) Esito della verifica:

IN OCCASIONE DELL'INVIO DEL BUS PER LA ROTTURA DEL SUPPORTO
MOTORE, SI È RICONTRATA UNA LESIONE NELLA PARTE ANTERIORE
SINISTRA DELLA CARROZZERIA DI SUPPORTO AL MOTORE (SOPRA
LA RUOTA).

-) Note:

NECO, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO, HA DICHIARATO DI NON
AVERE COMPETENZA IN QUANTO LA ROTTURA RIGUARDA LA
GARANZIA SITCAR. SI ATTENDE QUINDI IL RICONTRIO
DELL'ASSISTENZA SU CAR.

-) Rilievo fotografico:

(barrare il caso che ricorre)

SI

NO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Il Rappresentante della ditta

[Signature]

Oggetto: Re: Fwd: R: richiesta intervento in GARANZIA - bus 672 - CARROZZERIA

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

Data: 27/03/2019, 09:55

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

CC: uniatecnica <uniatecnica@amat.ta.it>, "giuseppe.degruttola@cnhind.com" <giuseppe.degruttola@cnhind.com>, "Mimmo MN. Notarnicola" <mnotarnicola@dipinto.biz>, "info@dipinto.biz" <info@dipinto.biz>, "postvendita@sitcar.it" <postvendita@sitcar.it>, Fabrizio Ferrari <f.ferrari@sitcar.it>, "Leonardo LD. Dipinto" <ldipinto@dipinto.biz>, 'Giuseppe Seidenari' <giuseppe@studioseidenari.it>

Gentilmente entro oggi avrei bisogno di una previsione di consegna del bus 672, in quanto è ferma dal 07/02/2019, per cui è trascorso oltre un mese e mezzo.

Saremo costretti, altrimenti, a procedere con l'applicazione delle penali, in quanto le varie parti in gioco, nonostante i numerosi solleciti, hanno stentato a dare riscontro.

In attesa di vostre notizie,

vi invio distinti saluti

Il 20/03/2019 15:22, Marianna Ettore ha scritto:

A che punto è la riparazione del bus 672? è fermo dal 8/02/19!

Il 13/03/2019 15:47, Marianna Ettore ha scritto:

per vostra conoscenza

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

Oggetto:R: richiesta intervento in GARANZIA - bus 672 - CARROZZERIA

Data:Tue, 26 Feb 2019 17:23:42 +0000

Mittente:Mimmo MN. Notarnicola <mnotarnicola@dipinto.biz>

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

Buonasera,

Vi segnaliamo di aver autorizzato l'officina Euromeccanica ad avviare l'intervento.

Cordiali saluti.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 112 del 09/02/2019

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 EUFOMECCANICA
VIA APPIA (50)

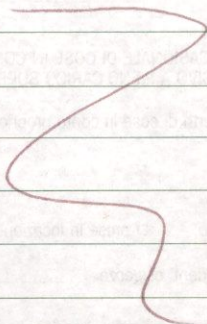
IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

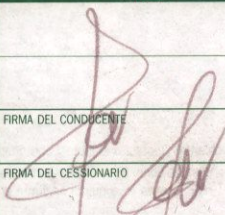
VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1</u>	<u>AUTOBUS AZ. 672 PER</u> <u>CONTROLLO CAVOFAZIONI</u>	
	<u>AUTOBUS RE QU IL PIANO</u>	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTO</u>	N. COLLI	PESÒ KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	<u>09/02/19/2019</u>	<u>10</u>	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSIONARIO
		

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

ORD. 146/19

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752800

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

Taranto, 23 aprile 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 374/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 698 FT - AZ. 672

Giusto quanto in oggetto riportato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la sostituzione
dei componenti ammalorati, precedentemente smontati per la
lavorazione di ripristino della struttura sinistra anteriore in garanzia:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
504118531	kit frizione	1	1359,06	25	339,77	1019,30
42550296	attuatore frizione	1	1289,97	25	322,49	967,48
6PK1115	cinghia	1	22,89	25	5,72	17,17
13AVX925	cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
5802102048	cinghia	1	41,90	25	10,48	31,43
504084453	cuscinetto	1	42,36	25	10,59	31,77
5801302594	tubo EGR	1	21,20	25	5,30	15,90
5801551693	tubo testata	1	34,89	25	8,72	26,17
33001	paraflù	5	9,42	25	11,78	35,33
5801595254	tubo compressore	1	96,17	25	24,04	72,13
2992027	cuscinetto	1	124,40	25	31,10	93,30
5801668925	scambiatore	1	560,18	25	140,05	420,14
gas	frigorifero 450+1150	1,6	65,00	20	20,80	83,20
olio per	impianto A/C gr. 100	0,1	50,77	20	1,02	4,06
olio	traccante gr.10	0,01	484,00	20	0,97	3,87
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						2.849,42

x TUBO
PALLA GOMME

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

€ 2.849,42

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

ANNULATO

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 146/2019

OGGETTO: BUS AZ. 672 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. FRIZIONE - RIP. FUNZIONALITA' MOTORE E RIP. A/C.

CIG Z92283A4CF

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 112 del 09/02/2019 è stato inviato il bus in oggetto per CONTROLLO LAVORAZIONI;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/04/2019, assunto al prof. 6701/19 del 24/04/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.849,42 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.849,42 + 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 Amata 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

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori "

Data: 09/02/18

Oggetto: Re: COMUNICAZIONE AZ. 672

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

Data: 09/05/2019, 13:17

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Potete procedere con il completamento della riparazione, al fine di restituirci quanto prima il bus,

saluti

Il 09/05/2019 10:02, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,

alleghiamo comunicazione

autobus AZ. 672



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

Oggetto: COMUNICAZIONE AZ. 672

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

Data: 09/05/2019, 10:02

A: "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno,

alleghiamo comunicazione

autobus AZ. 672

— Allegati: —

AMAT AZ. 672 08.05.pdf

142 kB

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, 09 maggio 2019

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

Oggetto: Comunicazione

Vs. Bus Iveco/Stralis 70 C 17 HA - Tg. EH 698 FT - AZ.672

Giusto quanto in oggetto specificato, con la presente Vi comunichiamo quanto segue:

- durante le operazioni di rimontaggio si sono riscontrate le seguenti anomalie:
- impianto aria condizionata autista e passeggero da ricaricare
- perdita olio da idroguida
- non funzionamento tergicristallo.

Ragion per cui Vi chiediamo di comunicarci al più presto il da farsi.

Distinti saluti

EUROMECCANICA SRL



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, 15 maggio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 430/19=Off./

Oggetto: **Cosuntivo di spesa di riparazione**

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 698 FT - AZ. 672

**Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo consuntivo di spesa delle riparazioni
e/o delle sostituzioni avvenute in fase di rimontaggio dei
componenti dell'autoveicolo:**

**Manodopera: S/R idroguida per sostituzione con
particolare revisionato con programma
scambio per cui non soggetto alla restituzione
del tolto d'opera e rabbocco olio,
eliminazione piccola perdita olio motore
con sostituzione anello OR al filtro blow by
e rabbocco olio.**

Manodopera	hu	3,00	x	20,00	€ 60,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	----------------

Convergenza ed equilibratura (lavorazione a terzi)					€ 80,00
---	--	--	--	--	----------------

Totale parziale					€ 140,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV5801463566</i>	<i>tergicristallo</i>	<i>1</i>	<i>218,00</i>	<i>25</i>	<i>54,50</i>	<i>163,50</i>
<i>BN 46241</i>	<i>idroguida</i>	<i>1</i>	<i>470,00</i>	<i>20</i>	<i>94,00</i>	<i>376,00</i>
<i>OL 13431</i>	<i>olio Fiat Urania LS</i>	<i>2</i>	<i>12,50</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>25,00</i>
<i>OL 41001</i>	<i>olio Fiat GLM</i>	<i>2</i>	<i>8,19</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>16,38</i>
						<u>580,88</u>

Totale manodopera € 140,00
Totale ricambi € 580,88
Totale imponibile € 720,88

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 720,88
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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 171/2019

IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE LAVORO N. 146/2019 PROT. 7012/2019 DEL 02/05/2019

OGGETTO: BUS AZ. 672 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO STRUTTURA ANTERIORE SX (IN GARANZIA) CON SOST. FRIZIONE E ATTUATORE - RIP. FUNZIONALITÀ MOTORE E RIPARAZIONE A.C. E SOST. IDROGUIDA

CIG Z92283A4CF

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 112 del 09/02/2019 è stato inviato il bus in oggetto per CONTROLLO LAVORAZIONI;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/04/2019, assunto al prot. 6701/19 del 24/04/2019, indica il costo totale dell'intervento non rientrante nella garanzia in **€ 2.849,42 + IVA;**
- c. il preventivo, pervenuto in data 16/05/2019, assunto al prot. 7930/19 del 16/05/2019, indica il costo totale aggiuntivo dell'intervento, anch'esso non rientrante nella garanzia in **€ 720,88 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 3.570,30 + 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 Amata 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

Rif.: Ing. Marianna Ettore
Area Tecnica

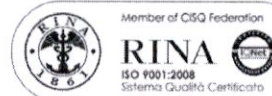
Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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.



74123TARANTO - S.S.7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 326/ DEL 16/05/19		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 /					
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO				
			KM				
			NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 672							
TARGATO EH 698 FT							
CONSEGNATO CI CON DDT 112							
DEL 09/02/2019							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 672	1,000				
NC	VA	KIT FRIZIONE	1,000				
NC	VA	ATTUATORE	1,000				
NC	VA	SCAMBIATORE	1,000				
NC	VA	KIT TERGICRISTALLO	1,000				
<i>ORE 14.50 erogati litri - 14-</i>							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		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		I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE		
X							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 16/05/2019 Ora 14:20			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo 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	005	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>			



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **08/02/2019**Numero **63.679**

Data registrazione:

Autobus **0672****08/02/2019 12:21:01**Autista **CLEMENTE LUIGI**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **SCALZI -PREMIO**

AVARIA

**NON RENDE - TELAIO ROTTO SUPPORTO MOTORE LATO SX
+ RIPRIST. FUNZ. A/C**Intervento eseguito: ESEGUITI LAVORI DAZZA DITTA EURSMECCANICA. ESEGUITICONTROLLI VISIVI ED ESEGUITE FOTO RICAMBI SOSTITUITI E LAVORAZIONI ESEGUITE,PROVA FUNZIONALITA' A/C AUTISTA E PASSEGGERI CON ESITO POSITIVO AL MOMENTO
NON SI RISCONTRA ABBONIA. ESEGUITI CONTROLLI CORRE DA REPORT
LAVORAZIONI FORNICI DAZZA DITTA EURSMECCANICA

Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio:16/05/19h 15,25EURSMECCANICA

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

**(BUS 672 - RIPRISTINO STRUTTURA ANTERIORE SX CON SOST. FRIZIONE E ATTUATORE –
RIP. FUNZIONALITA' MOTORE E RIPARAZIONE A/C E SOST. IDROGUIDA)**

Il giorno 12/5/19, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7942/19 del 16/05/2019.

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 VERIFICATO DALL'OPERATORE POMPIO,
IL QUALE HA PROVVEDUTO, A VALLE DEL COLLAUDO, A RIMMETTENE
IL BUS ALL'ESECUZIONE.

-) Eventuali osservazioni:

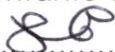
IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA/SUPPORTO ANTERIORE SX È
STATO EFFETTUATO IN GARANZIA BITCAR.

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

POSITIVO

NEGATIVO


Il Rappresentante dell'AMAT



SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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


a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	RIT FRUZIONE	1	1.019,30	+	
2	ATTUATORE FRUZIONE	1	967,48	+	
3	SCAMBIATORE	1	420,14	+	
4	TERGICRISTALLO	1	163,50	+	
5	IDROGUIDA *	1	376,00		X
6	* NON RESTITUITA AD AMAT PERCHÉ INSERITA NEL PROGRAM				
7	MA DI SCAMBIO, COME SPECIFICATO NEL PREVENTIVO				
8	AGGIUNTIVO.				
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

.....


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988174427 Data SDI: 03/06/2019 00:43

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1243	2019-05-30	EUR 2.189,20

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995811	ELEMENTO FILTRO OLIO FOR. MAG. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. MINIBUS INFO 3 IVECO/SITCAR 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO EH 682 FT AZ.663 INFO 5 CIG. Z70289537C INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' CAMBIO CON INFO 8 SOSTITUZIONE CUSCINETTI E PARAOLI INFO 9 LAVORO N.176/2019	PZ	1	24,14	- 30.00 %	16,90	22 %
5801607103	SPAZZOLA TERGICRISTALLO FOR. MAG.	PZ	2	34,56	- 25.00 %	51,84	22 %
93805743	DADO FISSAGGIO RUOTA FOR. MAG.	PZ	10	5,56	- 25.00 %	41,70	22 %
NC	TUBO IDRAULICO DA 1/4 FOR. MAG.	PZ	1	28,00	- 25.00 %	21,00	22 %
NC	35X55X20 CUSCINETTO FOR. MAG.	PZ	1	32,77	- 25.00 %	24,58	22 %
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM. FOR. MAG.	PZ	1	1.365,83	- 25.00 %	1.024,37	22 %
8869667	CUSCINETTO A SFERE	PZ	1	51,82	- 25.00 %	38,87	22 %
8871270	CUSCINETTO A SFERE	PZ	1	65,65	- 25.00 %	49,24	22 %
8870828	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	19,92	- 25.00 %	14,94	22 %
8870829	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	17,49	- 25.00 %	13,12	22 %
3813281	SIGILLANTE	PZ	1	18,80	- 25.00 %	14,10	22 %
60075	OLIO ZC 75 SINTH L.1	PZ	3	12,29		36,87	22 %
NC	500056751 TAPPO DI FUSIONE	PZ	8	1,15	- 25.00 %	6,90	22 %

*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' AL CAMBIO CON INFO 11 S R GRUPPO, SCOMPOSIZIONE AL BANCO, INFO 12 RISCONTRO DIFETTOSITA' E SOSTITUZIONE INFO 13 CUSCINETTI ANTERIORI E POSTERIORI INFO 14 E PARAOLI ANTERIORI E POSTERIORI	PZ	20	20,00		400,00	22 %
*	DIAGNOSI CON PANASONIC EASY PER INFO 15 CALIBRAZIONE ATTUATORE FRIZIONE INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA EH672FT TELAIO AZ 663 KM 299897	PZ	1	40,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.794,43	394,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-30	EUR 1.794,43		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 24Swm

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988174427 Data SDI: 03/06/2019 00:43

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1243	2019-05-30	EUR 2.189,20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995811	ELEMENTO FILTRO OLIO FOR. MAG. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. MINIBUS INFO 3 IVECO/SITCAR 70 C 17 HA INFO 4 TARGATO EH 682 FT AZ.663 INFO 5 CIG. Z70289537C INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' CAMBIO CON INFO 8 SOSTITUZIONE CUSCINETTI E PARAOLI INFO 9 LAVORO N.176/2019	PZ	1	24,14	- 30.00 %	16,90	22 %
5801607103	SPAZZOLA TERGICRISTALLO FOR. MAG.	PZ	2	34,56	- 25.00 %	51,84	22 %
93805743	DADO FISSAGGIO RUOTA FOR. MAG.	PZ	10	5,56	- 25.00 %	41,70	22 %
NC	TUBO IDRAULICO DA 1/4 FOR. MAG.	PZ	1	28,00	- 25.00 %	21,00	22 %
NC	35X55X20 CUSCINETTO FOR. MAG.	PZ	1	32,77	- 25.00 %	24,58	22 %
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM. FOR. MAG.	PZ	1	1.365,83	- 25.00 %	1.024,37	22 %
8869667	CUSCINETTO A SFERE	PZ	1	51,82	- 25.00 %	38,87	22 %
8871270	CUSCINETTO A SFERE	PZ	1	65,65	- 25.00 %	49,24	22 %
8870828	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	19,92	- 25.00 %	14,94	22 %
8870829	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	17,49	- 25.00 %	13,12	22 %
3813281	SIGILLANTE	PZ	1	18,80	- 25.00 %	14,10	22 %
60075	OLIO ZC 75 SINTH L.1	PZ	3	12,29		36,87	22 %
NC	500056751 TAPPO DI FUSIONE	PZ	8	1,15	- 25.00 %	6,90	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Data scadenza pagamento	
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 fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

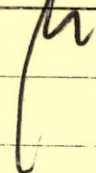
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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 Viste 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


*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 ELIMINAZIONE RUMOROSITA' AL CAMBIO CON INFO 11 S R GRUPPO, SCOMPOSIZIONE AL BANCO, INFO 12 RISCONTRO DIFETTOSITA' E SOSTITUZIONE INFO 13 CUSCINETTI ANTERIORI E POSTERIORI INFO 14 E PARAOLI ANTERIORI E POSTERIORI	PZ	20	20,00		400,00	22 %
*	DIAGNOSI CON PANASONIC EASY PER INFO 15 CALIBRAZIONE ATTUATORE FRIZIONE INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 17 _____ INFO 18 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 19 bancario presso: INFO 20 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 21 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 22 _____ TARGA EH672FT TELAIO AZ 663 KM 299897	PZ	1	40,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.794,43	394,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-30	EUR 1.794,43		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 24Swm

Versione Style 2.5

PAGAMENTO IN CA...

1255
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 ~~06 GIU. 2019~~ 03 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03 GIU. 2019 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 01 LUG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 01 LUG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

561
"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 10

Data 14/01/2019

A

IU	P3805743	DAAO	10
FOR. MAG			

561
X
AMAT
NON RICEVUTA
NON RICEVUTA

SEGUE FATTURA

SI

NO

IL RICEVENTE

19-811

BUONO DI CONSEGNA n.

83

Data

17 05 20 19

A

AMAT

1 Cilindro Freni

42577493

FOR. MAG.

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647

Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

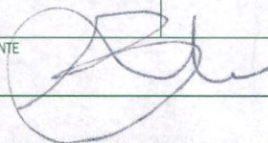
C.F. e P.IVA 03039500735

SEGUE FATTURA

SI

NO

IL RICEVENTE



19-811

BUONO DI CONSEGNA n. 18

Data

12/05/2019

A

19.254

ΔMET

TUBO IDRAULICO DA 1/4

1

€ 28,00

FOR MAG

PR

SEGUE FATTURA

SI

NO

IL RICEVENTE

[Signature]

[Signature]

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647

Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 9

Data

16/05/2019

A

Δ MAT

1 € 32,40

cuscinetto 35x55x20

FOR. MAG

SEGU E FATTURA

SI

NO

IL RICEVENTE

Luigi Nede

SECRETARY

12

100

SECRETARY

Handwritten signature

Handwritten: 1015-1070

Vertical handwritten: BUS 669

Handwritten: 01224210 32X22X50

Handwritten: 01553

Handwritten: C.E. # 814 0303820132

Handwritten: 14153 107110

Handwritten: 088214.880 x.87 - 008214.880 lot

Handwritten: 148 MM/APPA 7 22 AV

Handwritten: 7405 2009 6160

"L. ACHINICA S.R.L." BUONO DI CONSEGNA

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647

Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 16

Data

15/06/2019

A

ΔMAT

14	2PP5821. F. olio	1
14	SB01607103. SIOZZOLA	2

FOR. MAG

SEGUE FATTURA

SI

NO

IL RICEVENTE

[Signature]

16157 (h)

15/4/1986

PER IL PAGAMENTO DEL FURGONE, RETIRATI DA POLICELINI E FADPADA

2

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ.: 663

SEZIONE 1

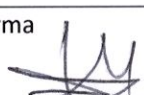
DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO: 176/2019

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

7824 DEL 15/05/19

COMMESSA Nr.


102106

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66.720	08/05/19	W
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	415	15/05/19	H ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	7918	16/05/19	W ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8498	27/05/19	W ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8633	28/05/19	W ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	351	25/05/19	W ✓
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	OK	O	---	27/05/19	W ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: BUONI DI CONSEGNA 10/23/12/9/16					W
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1243	Data fattura: 30/5/19	Importo: € 1.794,43+IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 LUG. 2019
----------------------------	---	-------------------

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 663 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 3824 del 15/5/18)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 415 del 15.05.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA CAMBIO.

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.

Il Capo Unità Tecnica

Spett.le **EUROMECCANICA SRL**
S.S. APPIA 7 km91
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus n. 663 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 7824 del 15/5/19)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus, (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 415 del 15.05.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per AVARIA CAMBIO.

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.

Il Capo Unità Tecnica

.....


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. 415 del 15/05/2019

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICA
VIA APPIA - TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 663 PER AVARIA CAMBIO. BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA <u>15/05/19</u>	ORA <u>12:30</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **08/05/2019**
Numero problema **66.720**
Numero commessa **102106**

Data registrazione: **08/05/2019 06:27:28**
Autobus **0663**
Autista **LAMARINA ANTONIO**

Località avaria: **CEP**

inserita da: **CAFARO -VITTORIO**

AVARIA **FORTI RUMORI E VIBRAZIONI, CONTROLLARE ORGANI DI TRASMISSIONE**

DA Rev. CARBON

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: *8/5/19 Riparo autotras 720-1015*
Post olio e diff. e prove su strada
25/5/19 MASTRACALDO 1000/1300 Post impianti
porta post.

Invio ditta esterna:

EUROTECNA ET C15-5-191

Collaudo ditta esterna:

Rientro al ditto e collaudo
collaudo post

Data e ora restituzione esercizio:

25/5/19

Firma Operatore





EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

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.

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	351/	DEL	25/05/19	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 273857		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 663							
TARGATO EH 672 FT							
CONSEGNATO CI CON DDT 415							
DEL 15/05/2019							
NC	VA	AUTOBUS AZ. 663	1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		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 RESO Data 25/05/2019 Ora 09:22				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso.-6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINARIO			

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 24 maggio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 461/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 682 FT - AZ. 663 (km.299897 - h.....)

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

Manodopera: Eliminazione rumorosità al cambio con:
S/R gruppo, scomposizione al banco,
riscontro difettosità e sostituzione
cuscinetti anteriori e posteriori
e paraoli anteriori e posteriori.

Manodopera	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
Diagnosi con Panasonic Easy per calibrazione attuatore frizione					€ 40,00
Totale parziale					€ 440,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2995811	elem.filtro olio (For. Mag.)	1	24,14	30	7,24	16,90
IV5801607103	spazzola tergi. (For. Mag.)	2	34,56	25	17,28	51,84
IV93805743	dado fissag. ruota(For.Mag.)	10	5,56	25	13,90	41,70
tubo	idraulico da 1/4(For. Mag.)	1	28,00	25	7,00	21,00
35x55x20	cuscinetto (For. Mag.)	1	32,78	25	8,20	24,59
IV42577493	cil.freni pneum.(For. Mag.)	1	1365,83	25	341,46	1024,37
IV8869667	cuscinetto a sfere	1	51,82	25	12,96	38,87
IV8871270	cuscinetto a sfere	1	65,65	25	16,41	49,24
IV8870828	anello tenuta alberi	1	19,92	25	4,98	14,94
IV8870829	anello tenuta alberi	1	17,49	25	4,37	13,12
IV3813281	sigillante	1	18,80	25	4,70	14,10
500056751	tappo di fusione	8	1,15	25	2,30	6,90
OL 60075	olio ZC 75 Sintih L.I	3	12,29	N	N	36,87
						1354,43

Totale manodopera

€ 440,00

Totale ricambi

€ 1.354,43

Totale imponibile

€ 1.794,43

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

€ 1.794,43

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

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 176/2019

OGGETTO: BUS AZ. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE RUMOROSITÀ CAMBIO CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI E PARAOLI - ordine a consuntivo

CIG Z70289537C

Visto che:

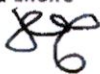
- a. con comunicazione prot. n. 7918/2019 del 16/05/2019 è stato richiesto preventivo di spesa per il bus in oggetto in merito all'AVARIA CAMBIO, bus inviato con d.d.f. n. 415 del 15/05/2019;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/05/2019, assunto al prot. 8498/19 del 27/05/2019, indica il costo totale dell'intervento non rientrante nella garanzia in **€ 1.794,43 + IVA;**

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

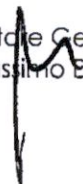
1. **costo dell'intervento: € 1.794,43 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro 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

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Area Tecnica



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

(BUS 663 - ELIMINAZIONE RUMOROSITA' CAMBIO CON SOST. CUSCINETTI E PARAOLIO)

Il giorno 23/5/19, 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 SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8633/19 del 28/05/2019.

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 VERIFICATO E COLLAUDATO DALL'OPERATORE ZILBERMANN, A UAGUE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESECUZIONE.

-) Eventuali osservazioni:

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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	CILINDRO FRENI PNEUM. *	1	1.024,37		X
2	* SI ADEGA BUONO DI CONSEGNA DEL RICAMBIO DA PARTE				
3	DEL MAGAZZINO DI EIDOMECCANICA.				
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

.....
.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **996043248** Data SDI: **04/06/2019 03:18**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

INSERIRE CIG X AREA COMPETENZE

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_1_320	2019-05-31	EUR 1.249,73

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM INFO 1 Doc. N. 368/ del 30/05/2019	PZ	1	1.365,83	- 25.00 %	1.024,37	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.024,37	225,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 1.024,37		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 25za7

Versione Style 2.5



bus 682

ORDINE 8926

31/5/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 996043248 Data SDI: 04/06/2019 03:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

INSERIRE CIG X AREA COMPETENZE

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_1_320	2019-05-31	EUR 1.249,73

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577493	CILINDRO FRENI PNEUM INFO 1 Doc. N. 368/ del 30/05/2019	PZ	1	1.365,83	- 25.00 %	1.024,37	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.024,37	225,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 1.024,37		IT57J0538515804000000038657

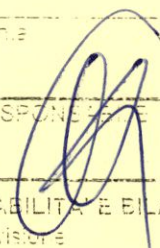
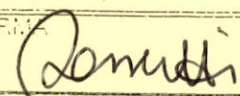
Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 25za7

Versione Style 2.5

PAGAMENTO ED DE...

1387
24 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Conti Rep. n° _____ de _____	
Conti n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

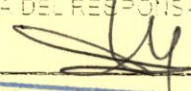

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura: _____	
data scadenza di pagamento presunta: _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-09-2019	

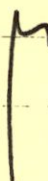
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento de _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica stato di avanzamento lavori, situazione di personale	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Conti Rep. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
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	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 LUG. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
23 LUG. 2019	

NOTE	
	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 662

SEZIONE 1

DITTA " _____ "

LAV.: 186/2019

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8857	30/06/19	S/ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8926	31/05/2019	S/ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	368	30/5/19	S/ ✓
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: BUONO PRELUBO N° 5 OK		O			S/ ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		23 LUG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 320	Data fattura: 31/5/19	Importo: € 1.084,37+IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23 LUG. 2019

BUS 662

OFB. 186/19

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 te - 188056

Taranto, 30 maggio 2019

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

Ns.rif.: Prot.482/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura ricambi

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura di:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42577493	cilindro freni	1	1365,83	25	341,46	1024,37
						<u>1.024,37</u>

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

€ 1.024,37

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

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 186/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI – bus 662

CIG 78028A8AAF

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 30/05/2019, assunto al prot. 8857/19 del 30/05/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.024,37 + IVA;**

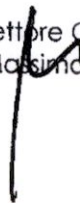
Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.024,37 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: n.a..**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a..**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

ME



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **996040935** Data SDI: **04/06/2019 02:27**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1265	2019-05-31	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. AUTOBUS AZ.675 INFO 3 CIG. Z0428956BB INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 RIPRISTINO FILETTATURA SU ALTERNATORE INFO 6 LAVORO N.177/2019 INFO 7 RIPRISTINO FILETTO MASCHIO SU INFO 8 ALTERNATORE INFO 9 (lavorazione si è resa difficoltosa INFO 10 perchè eseguita su pezzo montato) INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TELAIO AZ. 675 KM 14957	PZ	1,5	40,00	60,00	22 %

RIC N.IVA *1341*
 DATA DI REGISTRAZIONE 18 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 60,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 25ZT7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 996040935 Data SDI: 04/06/2019 02:27
 Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1265	2019-05-31	EUR 73,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. AUTOBUS AZ.675 INFO 3 CIG. Z0428956BB INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 RIPRISTINO FILETTATURA SU ALTERNATORE INFO 6 LAVORO N.177/2019 INFO 7 RIPRISTINO FILETTO MASCHIO SU INFO 8 ALTERNATORE INFO 9 (lavorazione si è resa difficoltosa INFO 10 perchè eseguita su pezzo montato) INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 12 _____ INFO 13 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 14 bancario presso: INFO 15 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 16 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 17 _____ TELAIO AZ. 675 KM 14957	PZ	1,5	40,00	60,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	60,00	13,20


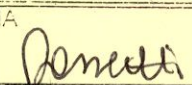
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 60,00		IT57J053851580400000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 25ZT7

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-09-2019	FIRMA 

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 10 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 

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

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 675

SEZIONE 1


DITTA "EUROMECCANICA"

LAV. 177/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	425	20/05/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8500	27/05/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8634	28/05/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	335	20/05/19	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	OK	O	---	27/05/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: -					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 10 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1265	Data fattura: 31/5/19	Importo: €60,00+IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 10 LUG. 2019
----------------------------	---	----------------------

Óggetto: R: CONSUNTIVO AZ. 675

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

Data: 27/05/2019, 09:52

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

Buongiorno,

lavorazione del 20/05/2019

consegnatoci con VS. DDT 425

e

riconsegnatoVi con ns- DDT 335

SALUTI

Da: Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

Inviato: lunedì 27 maggio 2019 08:47

A: Euromeccanica SRL - officina

Cc: 'unitaofficina'; 'Unità Tecnica'

Oggetto: Re: CONSUNTIVO AZ. 675

Quando è stato effettuato l'intervento?

Il 25/05/2019 12:16, Euromeccanica SRL - officina ha scritto:

Buongiorno,

alleghiamo consuntivo di spesa

autobus AZ. 675

--

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@gigapcs.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039600735 - REA In - 188056

Taranto, 25 maggio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 427/19=Off./ pc

Oggetto: *Cosuntivo di spesa di riparazione*
Vs. *AUTOBUS - AZ. 675*

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo consuntivo di spesa delle riparazioni

Manodopera: *Ripristino filetto maschio su alternatore*
(lavorazione si è resa difficoltosa perché eseguita su pezzo montato)

<i>Manodopera</i>	<i>hu</i>	<i>1,50</i>	<i>x</i>	<i>40,00</i>	<i>€ 60,00</i>
<i>Totale generale</i>					<i>€ 60,00</i>

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO **€ 60,00**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 177/2019

OGGETTO: BUS AZ. 675 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FILETTATURA SU ALTERNATORE – ordine a consuntivo

CIG Z0428956BB

Visto che:

a. con D.D.T. n. 425/2019 del 20/05/2019 è stato richiesto preventivo di spesa per la lavorazione e il bus in oggetto;

b. il preventivo, pervenuto in data 25/05/2019, assunto al prot. 8500/19 del 27/05/2019, indica il costo totale dell'intervento non rientrante nella garanzia in **€ 60,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 60,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
4. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

(BUS 675 - RIPRISTINO FILETTATURA SU ALTERNATORE)

Il giorno 27/5/18, 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 SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8634/19 del 28/05/2019.

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 LA LAVORAZIONE SUL COMPONENTE
ALTERNATORE.

-) Eventuali osservazioni:

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

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					
18					

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
[Signature]

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00146330733

N. 425 del 20052019

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: Euronormitalia
 VIA Appia - TA -

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
	1 ALTERNATORE PER RIPRISTINO FILTATURA ALBERO ALTERNATORE PER BUS AZ. NO 675	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 200519	ORA 0940	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



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.

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647
Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58L0578715800025570191670

DOCUMENTO N. 335/ DEL 20/05/19		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 273694	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
		KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO ALTERNATORE AUTOBUS AZ. 675 CONSEGNA TOCI CON DDT 425 DEL 20/05/2018 NC	VA ALTERNATORE	1,000	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRANSPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M	LUOGO DI DESTINAZIONE
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA CONTO LAVORAZIONI Data 20/05/2019 Ora 10:35		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. 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 001	FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

(BUS 561 – PROGRAMMAZIONE CENTRALINA)

Il giorno 08/04/19, alle ore 09:00, 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. 5793 del 05/04/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 -Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE

-) Eventuali osservazioni:

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

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 223

del

04/04/2019

a mezzo:

vettore

cedente

cessionario

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

DITTO EUROTECNICA
VIA APPIA (SO)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto

a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	CENTRALINA MOTORE NUOVA DA CODIFICARE	

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

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente/cessionario DATA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE

04/04/19 12:05

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI NUMERO PROGRESSIVO (2) FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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. - La 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).



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 km 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670
IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 368/		DEL 30/05/19		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 273970			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /		
CODICE ARTICOLO 42577493	CS R	DESCRIZIONE CILINDRO FRENI PNEUM		QUANTITA' 1,000	PREZZO 1.365,83	SCONTO 25,00	IMPORTO 1.024,37 AL 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.024,37	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.024,37	AL 22	IMPOSTA 225,36	TOTALE IMPONIBILE 1.024,37	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 225,36	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.024,37				TOTALE DOCUMENTO 1.249,73	
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 30/05/2019 Ora 14:34				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi di spesa sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO			

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647

Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890

74123 TARANTO

C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. ⁰⁵

Data

30/03/2019

A OMAT

IV h2577hp3 - ALVORO

SEGUE FATTURA

SI

NO

IL RICEVENTE

Am. De. B...

"EUROMECCANICA S.R.L."

VIA SS 7 APPIA KM 647
Tel. 099.4752909 - Fax 099.4752890
74123 TARANTO
C.F. e P.IVA 03039500735

BUONO DI CONSEGNA n. 05

Data 30032019

A OMAT

l.p. p2l

IV h2577hp3 - ANV DRO

1

IR

SEGUE FATTURA

SI

NO

IL RICEVENTE

My [Signature]

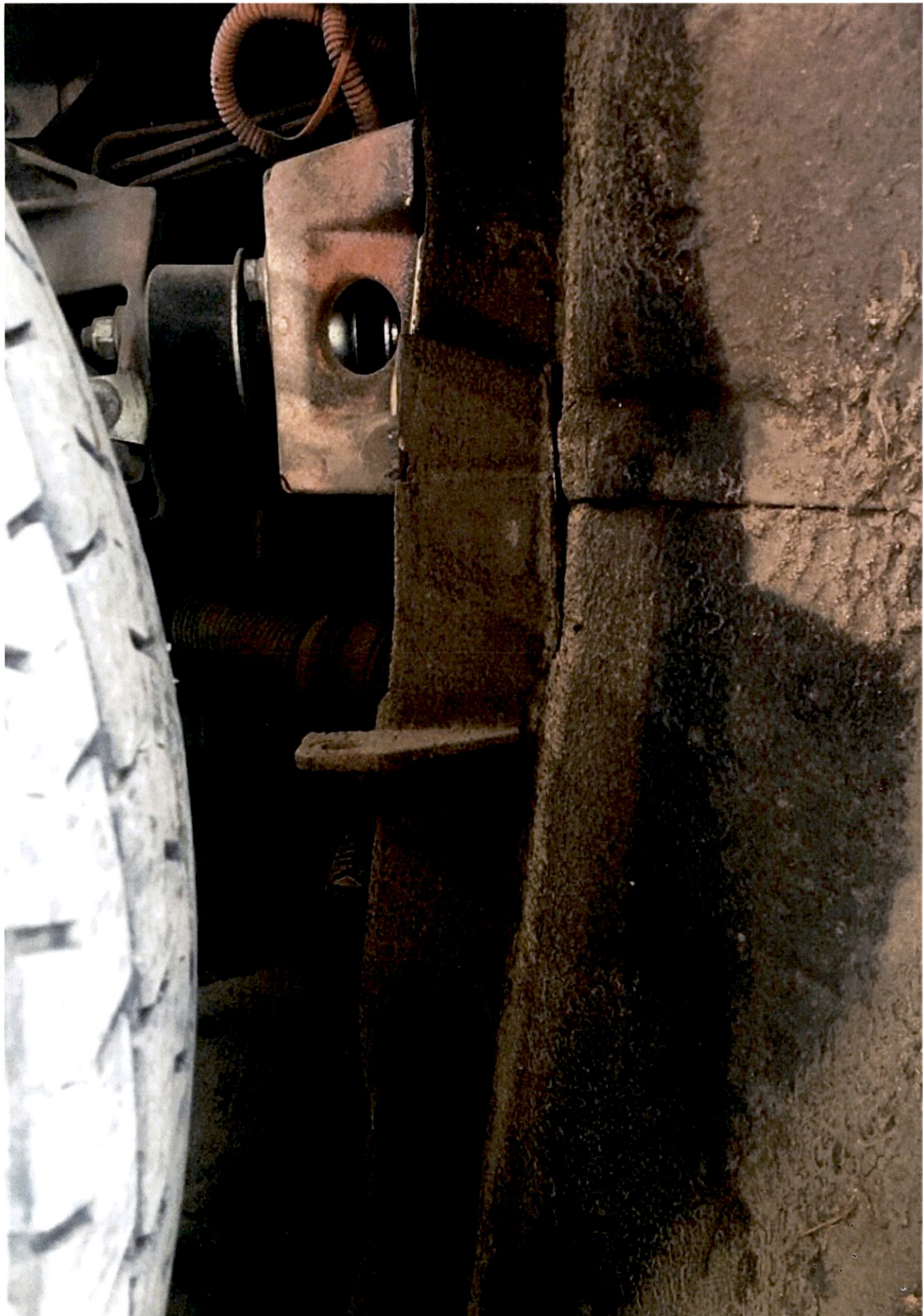


SITCAR

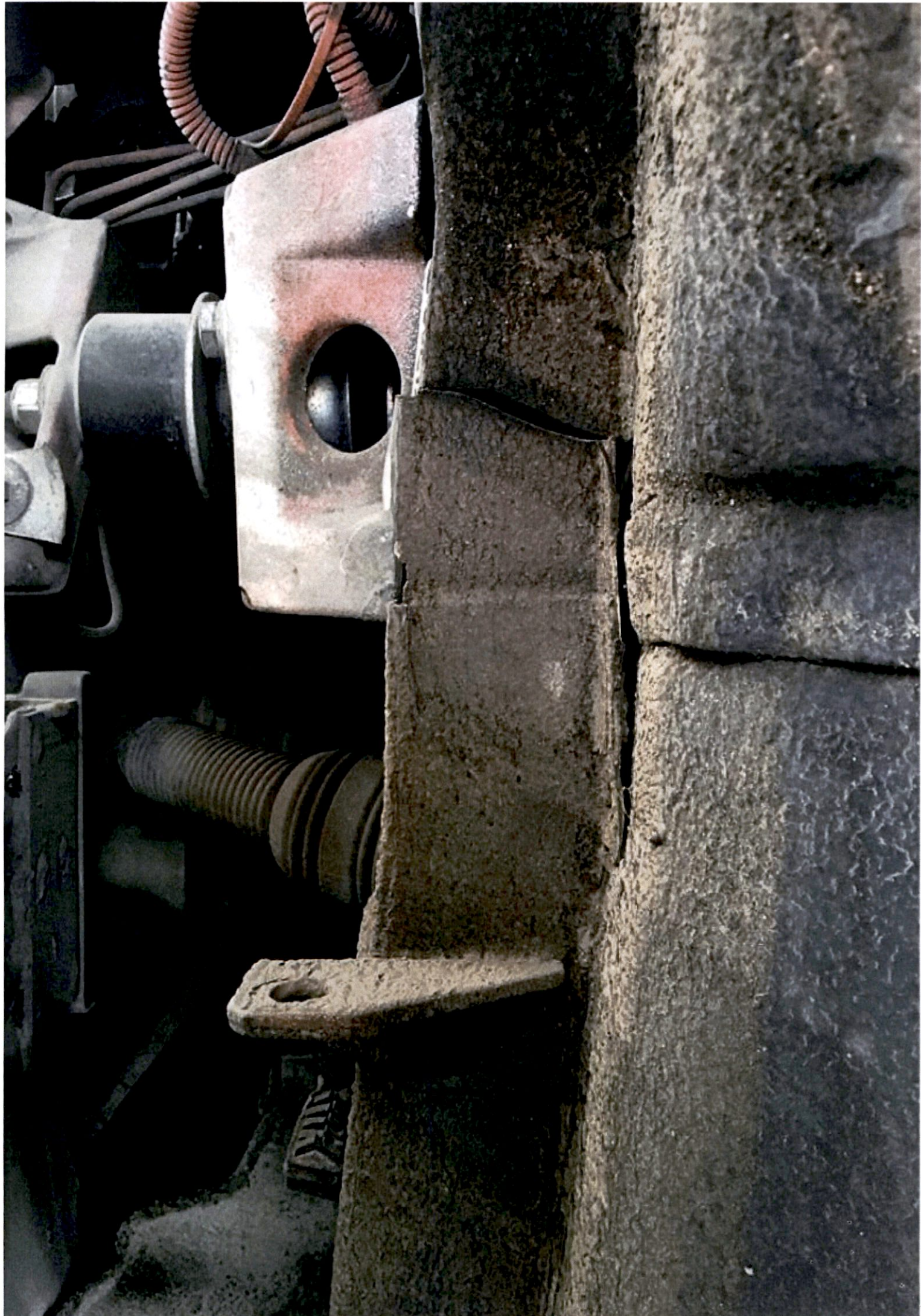
672

IVECO

EH-698FT

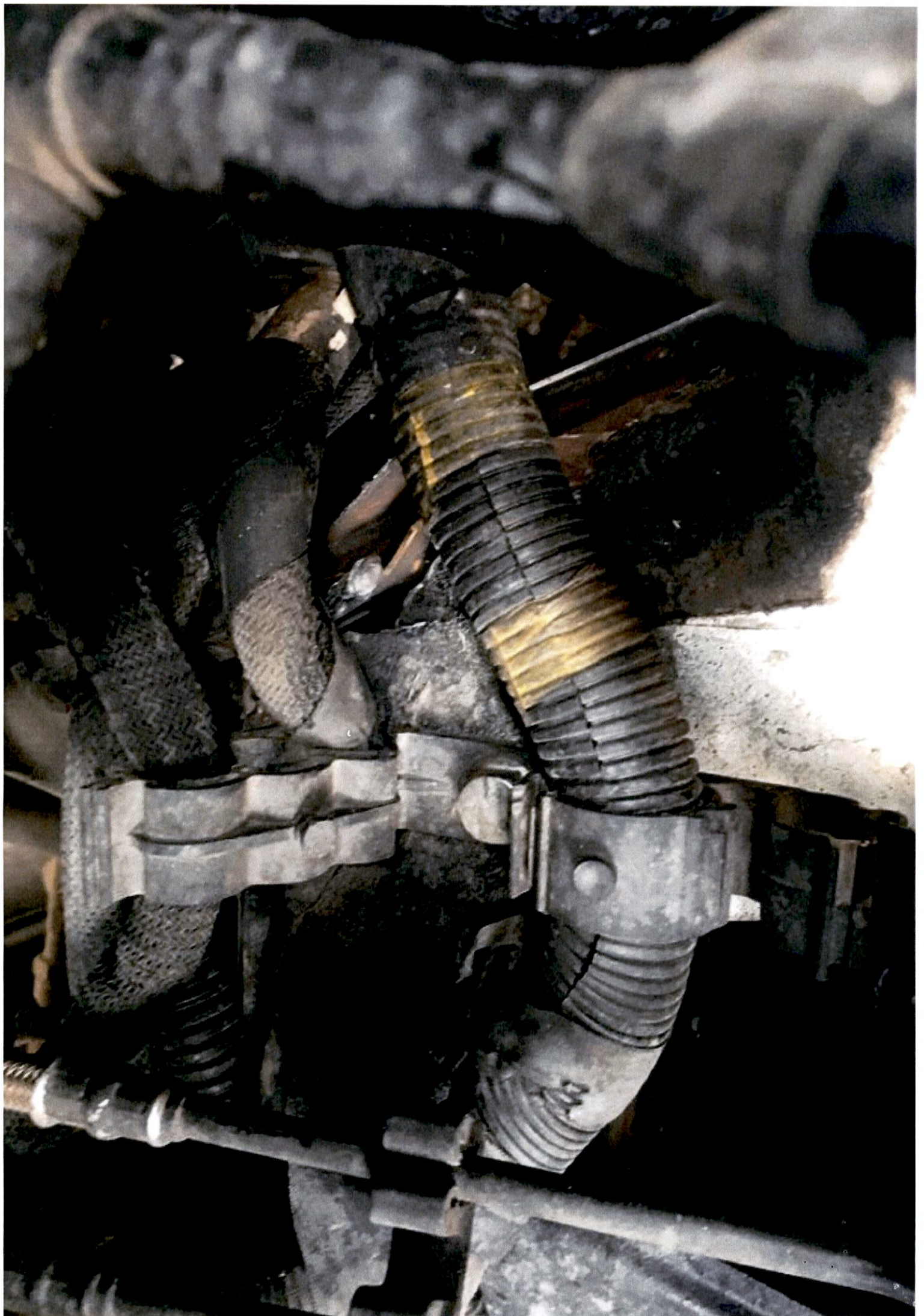












Oggetto: AZ. 672

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

Data: 28/02/2019, 17:37

A: "'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno,

per Vs. opportuna conoscenza

autobus AZ. 672

—SAM_5726.JPG—



—SAM_5727.JPG—



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/11/2016**Numero **41.056**

Data registrazione:

Autobus **0531****04/11/2016 09:01:11**Autista **FANELLI BERNARDO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **SCALZI -PREMIO**

AVARIA

**NON CARICA ARIA - PORTA ANTERIORE NON SI APRE -
SCHIENALE POSTO GUIDA SI MUOVE**

Intervento eseguito:

*Set. assembla quadro Elettronica
funzionava bene Set. di manutenzione porta ari.
una terzina modo e un fuso sopra Ref.
porta*

Operatori:

*Porzio Allen - Mottocchi*Data e ora restituzione
esercizio:*04-11-16**9,05 - 16,50*



—SAM_5728.JPG—



— Allegati: —

SAM_5726.JPG

1,8 MB

SAM_5727.JPG

2,0 MB

SAM_5728.JPG

2,1 MB



