

T865/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1811

EUROTECNICA SM

MANF. BVS



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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.811	25/10/2019			6.270,57

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: seimiladuecentosettanta e 57 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019_3_1781 del 25/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019_3_1716 CIG Z122930244, 2019_3_1730 CIG Z9B2937F6F,
2019_3_1729 CIG Z5429322C3, 2019_3_1732 CIG Z3F293C1D2,
2019_3_1731 CIG Z69293BE6F, 2019_3_1739 CIG Z36293C256,
2019_3_1753 CIG ZAE293EC7C, 2019_3_1773 CIG ZB8294B150

2019_3_1774 CIG ZD82949C86, 2019_3_1781 CIG Z72294B018

IMPORTO LORDO	6.270,57
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.270,57

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA

2019/3037939

RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	6.270,57
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EUROTECANTO SM



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003237939

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 1810-1811-1812

Data Inserimento: 25/10/2019 - 12:48

Importo: 10609,21 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
29/10/2019
D. G. G.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1303087094 Data SDI: 23/07/2019 00:46

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_1716	2019-07-19	EUR 491,39

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	CARTUCCIA FILTRO COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/MMI- URBY70C17HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ 709 INFO 4 CIG Z122930244 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C INFO 7 LAVORO N.252/2019	PZ	1	53,86	- 30.00 %	37,70	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	- 30.00 %	37,84	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLIO	PZ	1	39,46	- 30.00 %	27,62	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 30.00 %	16,21	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,02	- 20.00 %	23,41	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 9 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, INFO 10 FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 11 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 12 CONTROLLO CINGHIE DI TRASMISSIONE INFO 13 CON ESITO POSITIVO, INFO 14 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 15 AUTISTA, INFO 16 AZZERAMENTO SERVICE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY TELAIO AZ 709 KM 86058	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	402,78	88,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-19	EUR 402,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2IJ40

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1303087094 Data SDI: 23/07/2019 00:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1716	2019-07-19	EUR 491,39

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802050393	CARTUCCIA FILTRO COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/MMI- URBY70C17HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ.709 INFO 4 CIG Z122930244 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C INFO 7 LAVORO N.252/2019	PZ	1	53,86	- 30.00 %	37,70	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	- 30.00 %	37,84	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	39,46	- 30.00 %	27,62	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 30.00 %	16,21	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,02	- 20.00 %	23,41	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 9 CON SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, INFO 10 FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, INFO 11 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 12 CONTROLLO CINGHIE DI TRASMISSIONE INFO 13 CON ESITO POSITIVO, INFO 14 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 15 AUTISTA, INFO 16 AZZERAMENTO SERVICE INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY TELAIO AZ. 709 KM 86058	PZ	8	20,00		160,00	22 %

Dati Riepilogo

V I S T I

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	402,78	88,61

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto IBAN
Pagamento completo				
	Bonifico	2019-09-19	EUR 402,78	IT57J0538515804000000038857

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2IJ40

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 LUG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-10-2019 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 26 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 26 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

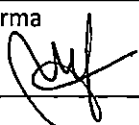
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 252/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

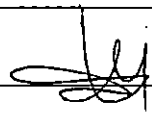
103987

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.736	11/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	588	11/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11686 11776	12/07/19 15/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11738	13/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	516	12/07/19	✓
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	/	15/07/19	✓
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:		
		26.08.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1716	Data fattura: 19/7/2019	Importo: € 402,78+ IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		26 AGO 2019

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **11/07/2019**
Numero problema **68.736**
Numero commessa **103982**

Data registrazione:

Autobus **0709**

11/07/2019 05:11:39

Autista **STANO MAURIZIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **BASILE -VITO**

AVARIA

**INDICATORI DIREZIONE LATO SX NON FUNZIONANO , SPIA OLIO
ACCESA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

11/07/19 R1230 10565-0615
Sostituite lampadine indicatori di direzione lato sx con lampadine
11/07/19 R1305 10630-0700 Riparazione funzionalmente autorizzata

Invio ditta esterna:

DITTA EURMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

12-07-19 Intervento da ditta Eurmeccanica per A/C non
funzionante ma l'avariazione fornita.

Data e ora
restituzione esercizio:

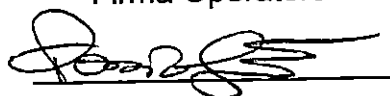
13/07/19

CONTROLO FUNZIONAMENTO A/C CON ESITO POSITIVO,
AL PROPOSITO NON RICHIESTA ABBONATA FORTI

13/07/19

11330

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. 588 del 11/07/2019

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

DETA EUROMECCANICA
VIA ARPIA (SD)

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "
1	AUTOBUS DE 709 PER SIA OVO MOTORE ACCESSO E TAGLIANDO	
	AUTOBUS DE CU IL PIENO	
	63 Litri	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO "PROGRESSIVO"

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ark@ipspedil - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500733 - REA ta - 188056

Taranto, 12 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

**Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)**

Ns.rif.:Prot. 661/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 702 - (km.86058 - h.3967)

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

Manodopera: *Eseguito tagliando di manutenzione
con sostituzione olio motore, filtro
olio, filtro gasolio, filtro aria e
filtro antipolline,
controllo cinghie di trasmissione
con esito positivo,
ricarica gas freon su impianto
A/C autista,
azzeramento service.*

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802050393	filtro gasolio	1	53,86	30	16,16	37,70
IV2995655	filtro olio	1	39,46	30	11,84	27,62
IV5801317097	filtro aria	1	54,06	30	16,22	37,84
IV500086309	filtro antipolline	1	23,16	30	6,95	16,21
DT R134A	gas frigorifero	0,45	65,00	20	5,85	23,40
OL 13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	N	N	100,00
						242,78

Totale manodopera	€ 160,00
Totale ricambi	€ 242,78
Totale imponibile	€ 402,78

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

€ 402,78

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 198056

Taranto, 12 luglio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 666/19=Off./— Rif. N° del

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km.86082)

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

**Sistemazione funzionalità A/C autista
con sostituzione tubazione.**

GARANZIA

EUROMECCANICA SRL

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

**OFFICINA AUTORIZZATA****IVECO**

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N.		516/		DEL		12/07/19		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 275265	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM	
								NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709 TARGATO EP 981 CY CONSEGNA TOCI CON DOT 588 DEL 11/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 709						QUANTITA'		PREZZO	
						1,000			
								SCONTO	
								IMPORTO	
								AL	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL	
		SPESE VARIE		SCONTO					
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO					
								IMPOSTA	
								TOTALE IMPONIBILE	
								TOTALE IMPOSTA	
								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 12/07/2019 Ora 17:35						FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: Ragione Sociale / Residenza o domicilio / Data e ore ritiro						FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura 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 709 – RIPRISTINO A/C)

Il giorno 15/7/19, 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. 11738 del 13/07/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE IL RIPRISTINO A/C MA ANCHE IL TAGLIANDO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..........

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 252/2019

OGGETTO: BUS AZ. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C

CIG Z122930244

Considerato:

1. il DDT nr 588 del 11/7/2019 7/2019 per A/C NON FUNZIONANTE;
2. che il preventivo, pervenuto in data 12/07/2019, assunto al prot. 1686/19 del 12/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 402,78 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 402,78 + 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 Ns 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

Rit.:ing. Pellicoro Domenico

~~Area Tecnica~~

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1308462128 Data SDI: 24/07/2019 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_1729	2019-07-20	EUR 783,20

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801255825	CONDENSATORE ARIA CO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 672 FT AZ.663 INFO 4 CIG Z5429322C3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C INFO 7 LAVORO N.249/2019_Rev.01 INFO 8 INCONVENIENTE B NS.RIF.PROT. 657/19 DEL 11.07.2019	PZ	1	437,66	- 25.00 %	328,25	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 25.00 %	17,37	22 %
42569717	LAMPADA	PZ	1	9,96	- 25.00 %	7,47	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,00	- 20.00 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,08	50,77	- 20.00 %	3,25	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	12,99		12,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 S R FRONTALE PORTA FARI CON INFO 10 S R CONDENSATORE A C PER SOSTITUZIONE INFO 11 E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO. INFO 12 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 13 SOSTITUZIONE N1 LAMPADA FARO ANTERIORE INFO 14 INCONVENIENTE C NS.RIF.PROT. 670/19 DEL 15.07.2019	PZ	8	20,00		160,00	22 %
5801595270	TUBO DI RISCALDAMENT	PZ	1	76,02	- 25.00 %	57,02	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,00	- 20.00 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	- 20.00 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %

*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 15 ELIMINAZIONE PERDITA GAS SU IMPIANTO INFO 16 A C AUTISTA CON S R TUBAZIONE DA INFO 17 COMPRESSORE A CONDENSATORE PER INFO 18 SOSTITUZIONE E RICARICA GAS FREON SU INFO 19 IMPIANTO 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 EH672FT TELAIO AZ 663 KM 306208	PZ	3,5	20,00	- 99.99 %	0,01	22 %
---	--	----	-----	-------	-----------	------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	641,97	141,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-20	EUR 641,97		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mDJ

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1308462128 Data SDI: 24/07/2019 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	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1729	2019-07-20	EUR 783,20

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801255825	CONDENSATORE ARIA CO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 672 FT AZ.663 INFO 4 CIG Z5429322C3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO A/C INFO 7 LAVORO N.249/2019_Rev.01 INFO 8 INCONVENIENTE B NS.RIF.PROT. 657/19 DEL 11.07.2019	PZ	1	437,66	- 25.00 %	328,25	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 25.00 %	17,37	22 %
42569717	LAMPADA	PZ	1	9,96	- 25.00 %	7,47	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,00	- 20.00 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,08	50,77	- 20.00 %	3,25	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	12,99		12,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 S R FRONTALE PORTA FARI CON INFO 10 S R CONDENSATORE A C PER SOSTITUZIONE INFO 11 E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO INFO 12 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 13 SOSTITUZIONE N1 LAMPADA FARO ANTERIORE INFO 14 INCONVENIENTE C NS.RIF.PROT. 670/19 DEL 15.07.2019	PZ	8	20,00		160,00	22 %
5801595270	TUBO DI RISCALDAMENT	PZ	1	76,02	- 25.00 %	57,02	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,45	65,00	- 20.00 %	23,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	- 20.00 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	- 20.00 %	3,39	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

TOTALE MANODOPERA PER:	PZ	3,5	20,00	- 99.99 %	0,01	22 %
INFO 15 ELIMINAZIONE PERDITA GAS SU IMPIANTO						
INFO 16 A C AUTISTA CON S R TUBAZIONE DA						
INFO 17 COMPRESSORE A CONDENSATORE PER						
INFO 18 SOSTITUZIONE E RICARICA GAS FREON SU						
INFO 19 IMPIANTO						
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 0080000002527						
INFO 26 _____						
TARGA EH672FT						
TELAIO AZ 663						
KM 306208						

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	641,97	141,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-20	EUR 641,97		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mDlj

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 LUG 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-10-2019 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

21.8.2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21.8.19

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 663

SEZIONE 1

DITTA "EUROFECANICA" LAV.: 249/2019 Rev. 01

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

M341 DEL 08/07/19

COMMESSA Nr.

103747

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.4	02/07/19	X
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	⊙	565	05/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	M366	08/07/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	M916	15/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	M2052	17/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	532	17/07/19	✓
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	/	18/07/19	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) <i>ORDINE FURTO</i>	OK	O	M707	12/07/19	✓
10. Altri documenti: <i>PREVENTIVO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</i>	OK	⊙	M666	12/07/19	✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 20.07.19	Note:	<i>[firma]</i>	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1729	Data fattura: 20.07.19	Importo: € 611,97 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 20.07.19
---------------------	----------------------	---------------

Speff.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 249/2019_REV.01

IL PRESENTE ORDINE DI LAVORO N. 249/2019_REV.01 ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE N. 249/2019 PROT. N. 11707 DEL 12/07/19

OGGETTO: BUS AZ. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C

CIG Z5429322C3

Considerato:

1. con nota AMAT prot. n. 11366/19 del 08.07.2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 415 del 05/07/2019 per A/C NON FUNZIONANTE;
2. che il preventivo, pervenuto in data 11/07/2019, assunto al prot. 11666/19 del 12/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 556,13 + IVA**;
3. che il preventivo, pervenuto in data 15/07/2019, assunto al prot. 11916/19 del 16/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 85,54 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 641,97 + 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 Ns 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

Rit. Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

ANNULLATO

Spett.le

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

Lavoro n. 249/2019

OGGETTO: BUS AZ. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO A/C

CIG (verrà comunicato in seguito per indisponibilità del sistema)

Considerato:

1. con nota AMAT prot. n. 11366/19 del 08.07.2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 415 del 05/07/2019 per A/C NON FUNZIONANTE;
2. che il preventivo, pervenuto in data 11/07/2019, assunto al prot. 11666/19 del 12/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 556,13 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 556,13 + 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 Ns 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. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

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

Utente: Marianna Ettore

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

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT SPA

Cambia profilo - Logout

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z5429322C3
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 556,13
Oggetto	Lavoro 249/2019 - EUROMECCANICA 663
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 16 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 674/19=Off./

Oggetto: Lettera di CHIARIMENTO

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 672 FT - AZ. 663

*Come da Voi richiesto qui di seguito Vi diamo
chiarimenti delle lavorazioni eseguite sul Vs.bus
in oggetto riportato:*

*Il giorno 11 c.m. abbiamo preventivato ed eseguito dopo il Vs. benestare la
sostituzione del condensatore A/C ed seguito la ricarica del gas.*

*ConsegnatoVi il bus ci facevate notare che l'A/C non era funzionante,
ricoverata ancora una volta il mezzo in officina ci si rendeva conto
che il gas si era perso in quanto il tubo dal compressore al condensatore
perdeva gas dalla giunzione attacco compressore, per cui si è proceduto
alla sua sostituzione e purtroppo ad un'altra ricarica gas si può supporre
che detta anomalia sia scaturita dall'intasamento del condensatore
che ha causato delle forti pressioni anomale prima della sua sostituzione.*

*Certi di aver chiarito quanto accaduto, ritenendoci a Vs. disposizione
per quant'altro possa necessitarVi, in attesa di Vs.riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarVi.*

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: Fwd: COMUNICAZIONE AZ. 663

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 17/07/2019 09.58

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

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

Oggetto: COMUNICAZIONE AZ. 663

Data: Tue, 16 Jul 2019 16:15:53 +0200

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

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno,
alleghiamo comunicazione
autobus AZ. 663

saluti

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

-- Allegati: -----

AMAT AZ. 663 16.07.pdf	213 kB
unitatecnica.vcf	213 bytes

Oggetto: I: COMUNICAZIONE AZ. 663

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

Data: 16/07/2019 16.21

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
allegiamo comunicazione
autobus AZ. 663

saluti

— Allegati: —

AMAT AZ. 663 16.07.pdf

213 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011978/2019 del 17/07/2019 11:32:49

ORD. 249/19

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@sigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500738 - REA ta - 188088

Taranto, 11 luglio 2019

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

~~SUPERATO~~

Ns.rif.:Prot. 657/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 672 FT - AZ. 663 (km.306208 - h.14482)

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

Manodopera: S/R frontale porta fari per:
S/R condensatore A/C per sostituzione
e ricarica gas freon su impianto
sostituzione filtro antipolline,
sostituzione n.1 lampada faro
anteriore.

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801255825	condensatore	1	437,66	25	109,42	328,25
IV500086309	filtro antipolline	1	23,16	25	5,79	17,37
IV42569717	lampada faro	1	9,96	25	2,49	7,47
DT R134A	gas frigorifero	0,45	65,00	20	5,85	23,40
DT K400235	olio per impianti A/C	0,08	50,77	20	0,81	3,25
SM11005	olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
MC	materiale di consumo	1	13,00	N	N	13,00
						396,13

Totale manodopera

€ 160,00

Totale ricambi

€ 396,13

Totale imponibile

€ 556,13

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

€ 556,13

**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

OGGETTO: bus n. 663 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 11364 del 8/7/2019)

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 05.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per A/C NON FUNZIONANTE.

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

.....

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. 565 del 05/07/2019

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

DTA: EUROMECONICA
Via Appia - TA.

150

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cento

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualita')	IMPORTO (*)
1	BUS AZ N° 663 PER A/E NON FUNZIONANTE BUS FORNITO A PRELLO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. JESU					
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 05/07	ORA 19/225	FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL CESSIONARIO
ANNOTAZIONI VARIAZIONI					

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

Taranto, 15 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 670/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 672 FT - AZ. 663 (km.306251 - h.14487)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione perdita gas su impianto

A/C autista con:

S/R tubazione da compressore a

condensatore per sostituzione e

ricarica gas freon su impianto.

Manodopera

hu

3,50

x

20,00

€ 70,00

Totale parziale

€ 70,00

SCONTATO
IN
ACCONTO
CON
FEBBRAIO
2020

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801595270	tubazione	1	76,02	25	19,01	57,02
DT R134A	gas frigorifero	0,45	65,00	20	5,85	23,40
DT K400235	olio per impianti A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
SM11005	olio traccante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
						85,84

Totale manodopera
Totale ricambi
Totale imponibile

€ 70,00
€ 85,84
€ 155,84

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

€ 155,84

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 663

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

Data: 16/07/2019 10.19

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
allegiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 663

— Allegati: —

AMAT AZ. 663 15.07.pdf

287 kB

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

(BUS 663 – RIPRISTINO A/C)

Il giorno 18/7/19, 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. 12052/19 del 17/07/2019.

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 DALLI OPERATORI SECONDO
IL QUALE, A UAGUE DEL COMANDO, 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

ME

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	CONDENSATORE	1	328,25	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

.....
.....



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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

DOCUMENTO N.	532/	DEL	17/07/19	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		275421	
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 DOT 565								
DEL 05/07/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 663	1,000					
NC	VA	CONDENSATORE	1,000					
KH. 306262								
LITR. 7								
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 17/07/2019 Ora 14:25			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 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 bolle a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO				

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 02/07/2019
Numero problema 68.
Numero commessa 103744

Data registrazione:

02/07/2019 13:39:59

Autobus 0663

Autista VERDOLINO FABIO

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: DE GIORGIO MICHELE

AVARIA ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURONORMEOPANICA 5/7/19

Collaudo ditta
esterna:

11.07.19 Rientrata da ditta Euroconcecam
effettuati controlli sul funzionamento dell' A/C
con esito OK

Data e ora
restituzione esercizio:

11.07.19

Firma Operatore

[Firma Operatore]

BUG 663



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1308462458 Data SDI: 24/07/2019 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_1730	2019-07-20	EUR 206,33

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
12929	LAMPADA 12V INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FP 974 CY regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY70C17HA INFO 4 TARGATO FP 974 CY AZ 708 INFO 5 CIG Z9B2937F6F INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.256//2019	PZ	1	2,75	- 25.00 %	2,06	22 %
7507	LAMPADA 12V 21W	PZ	1	2,29	- 25.00 %	1,72	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 11 CON SOSTITUZIONE LAMPADE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 13 _____ INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 15 bancario presso: INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 18 _____ TARGA FP974CY TELAIO AZ 708 KM 82778	PZ	1	20,00		20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	132,24	29,09
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-20	EUR 177,24		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mDJQ

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1308462458 Data SDI: 24/07/2019 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	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1730	2019-07-20	EUR 206,33

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
12929	LAMPADA 12V INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FP 974 CY regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IMECO/MMI-URBY70C17HA INFO 4 TARGATO FP 974 CY AZ 708 INFO 5 CIG Z9B2937F6F INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N.256/2019	PZ	1	2,75	- 25.00 %	2,06	22 %
7507	LAMPADA 12V 21W	PZ	1	2,29	- 25.00 %	1,72	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00		107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 11 CON SOSTITUZIONE LAMPADE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 13 _____ INFO 14 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 15 bancario presso: INFO 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 17 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 18 _____ TARGA FP974CY TELAIO AZ 708 KM 82778	PZ	1	20,00		20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	132,24	29,09
N1 (Escluse ex, art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-20	EUR 177,24		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mDJQ

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26-10-2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-10-2019 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 1-10-2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

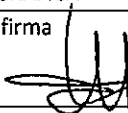
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 1-10-2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

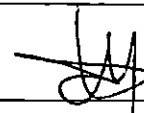
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 708 DITTA "EUROTECCANICA"
LAVORO: 256/2019

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data		COMMESSA Nr. <u>104072</u>		
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.834 15/07/19	Si
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	599 15/07/19	Si ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11915 16/07/19	Si ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11948 17/07/19	Si ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	526 16/07/19	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	C	17/07/19	Si ✓
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 14 AGO. 2019	Note:	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1730</u>	Data fattura: <u>20/7/19</u>	Importo: <u>177,24 + IVA</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 AGO. 2019	

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. 599 del 15/07/1991

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: Europemobiel
Via Appia - IN -

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	BUS AZ. NO 708 PER CONTROLLI PERCOL. REVISIONE METE E PROVA FRELOMETRO BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE + CARTA DI CREDITO 708 - CARBURANTE 708 - CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A JISN	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
MMI				
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 15/07/1991	ORA 10.00	FIRMA DEL CONDUCENTE De Vito Bello
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

QD. 256/19

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@gigapeo.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 15 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 671/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.87038 - h.3976)

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

Versamenti M.T.I. € 45,00

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
controllo e sistemazione impianto
luci con sostituzione lampade.

Manodopera	hu	1,00	x	20,00	€ 20,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale € 173,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CP 12929	lampada 12v 5w vetro	1	2,75	25	0,69	2,06
CP 7507	lampada 12v 21w	1	2,29	25	0,57	1,72
						<u>3,78</u>

Totale manodopera € 173,46
Totale ricambi € 3,78
Totale imponibile € 177,24

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 177,24**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 708

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

Data: 16/07/2019 10.20

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
allegiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 708

— Allegati: —

AMAT AZ. 708 15.07.pdf

271 kB

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

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

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

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

DOCUMENTO N. 526/		DEL 16/07/19		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 275387			
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. 708							
TARGATO FP 974 CY							
CONSEGNATOCI CON DDT 599							
DEL 15/07/2019							
NC VA AUTOBUS AZ. 708			1,000				
NC VA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE			1,000				
RIFORNITI LITRI 15 DI GASOLIO Km 87048							
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 16/07/2019 Ora 17:49			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 fatture 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 002		FIRMA DEL DESTINATARIO			

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 256/2019

OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG Z9B2937F6F

Considerato:

1. Il DDT nr 599 del 15/7/2019 per **REVISIONE MCTC**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 15/07/2019, assunto al prot. 11915/19 del 16/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 177,24 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 177,24 + 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 Ns 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

Rit.: Ing. Pellicciolo Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



Data	15/07/2019
Numero problema	68.834
Numero commessa	101.012

Autista **ETTORRE MARIANNA**

AVARIA **REVISIONE MCTC C/O EUROMECCANICA**

Firma Operatore

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

(BUS 708 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 12/7/18, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 11948 del 17/07/2019.

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

-) Eventuali osservazioni:

REVISIONE MCTC ESEGUITA CON ESITO NEGATIVO

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

De

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

.....*DE*.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1308462727 Data SDI: 24/07/2019 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_1731	2019-07-20	EUR 833,96

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/MMI- URBY70C17HA INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ 712 INFO 4 CIG Z69293BE6F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC INFO 7 LAVORO N.257/2019	PZ	1	264,06	- 25.00 %	198,05	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	2	40,78	- 25.00 %	61,17	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
NC	42547928 TAPPO	PZ	1	27,65	- 25.00 %	20,74	22 %
NC	42546129 ANELLO	PZ	1	6,69	- 25.00 %	5,02	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	11,99		11,99	22 %

*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIRPISTINO FUNZIONALITA' A C PASSEGGERI INFO 9 E AUTISTA CON: INFO 10 S R PRONTALE PER SCARICO, RECUPERO E INFO 11 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERO, INFO 13 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO INFO 14 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 15 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO, INFO 16 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO COMPRESSORE INFO 17 A C AUTISTA E RELATIVO TENDICINGHIA, INFO 18 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO INFO 19 COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 20 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO ALTERNATORE INFO 21 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' FRENI CON: INFO 22 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 23 PATTINI E SENSORI D'USURA, INFO 24 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 25 SENSORI D'USURA FRENI, INFO 26 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO VASCHETTA INFO 27 OLIO IDROGUIDA E RELATIVO ANELLO OR INFO 28 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 29 _____ INFO 30 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 31 bancario presso: INFO 32 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 33 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 34 _____ TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 77387	PZ	15	20,00		300,00	22 %
---	--	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	683,57	150,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-20	EUR 683,57		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mDK7

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1308462727 Data SDI: 24/07/2019 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	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1731	2019-07-20	EUR 833,96

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/MMI- URBY70C17HA INFO 3 TARGATO FP 980 CY AZ712 INFO 4 CIG Z69293BE6F INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC INFO 7 LAVORO N.257/2019	PZ	1	264,06	- 25.00 %	198,05	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	2	40,78	- 25.00 %	61,17	22 %
5802102076	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	35,54	- 25.00 %	26,66	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	42,36	- 25.00 %	31,77	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	- 25.00 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	- 25.00 %	17,97	22 %
NC	42547928 TAPPO	PZ	1	27,65	- 25.00 %	20,74	22 %
NC	42546129 ANELLO	PZ	1	6,69	- 25.00 %	5,02	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	11,99		11,99	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' A C PASSEGGERI INFO 9 E AUTISTA CON: INFO 10 S R PRONTALE PER SCARICO, RECUPERO E INFO 11 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERO, INFO 13 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO INFO 14 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 15 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO, INFO 16 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO COMPRESSORE INFO 17 A C AUTISTA E RELATIVO TENDICINGHIA, INFO 18 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO INFO 19 COMPRESSORE A C PASSEGGERI, INFO 20 SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO ALTERNATORE INFO 21 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' FRENI CON: INFO 22 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 23 PATTINI E SENSORI D'USURA, INFO 24 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 25 SENSORI D'USURA FRENI, INFO 26 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO VASCHETTA INFO 27 OLIO IDROGUIDA E RELATIVO ANELLO OR INFO 28 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 29 _____ INFO 30 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 31 bancario presso: INFO 32 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 33 IBAN: IT 11 K 08817 15801 0080000002527 INFO 34 _____ TARGA FP980CY TELAIO AZ 712 KM 77387	PZ	15	20,00		300,00	22 %
--	----	----	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	683,57	150,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-20	EUR 683,57		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mDK7

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26/08/2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-10-2019 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 20/08/2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 20/08/2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 712

SEZIONE 1

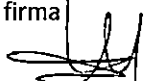
DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 257/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

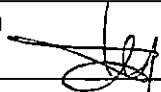
103873

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.617	06/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	510	8/7/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11979	17/07/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12054	17/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	527	17/07/19	✓ ✓
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	/	18/07/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 26 AGO. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1431	Data fattura: 20/7/19	Importo: € 683,57 + IVA
------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 26 AGO. 2019
----------------------------	---	----------------------

ord. 257/19

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@gigapoc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. o P. IVA 03038500735 - REA Ia - 188056

Taranto, 16 luglio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 673/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 980 CY - AZ. 712 - (km. 77387 - h. 3795)

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

Manodopera: Ripristino funzionalità A/C passeggeri
e autista con:
S/R frontale per:
- scarico, recupero e ricarica gas freon
su impianto A/C autista e passeggero,
- scarico, recupero e rifornimento liquido
raffreddamento motore,
- S/R gruppo radiatori completo,
- sostituzione cinghia comando compressore
A/C autista e relativo tendicinghia,
- sostituzione cinghia comando compressore
A/C passeggeri,
- sostituzione cinghia comando alternatore
sistemazione funzionalità freni con:
- S/R ruote anteriori per sostituzione pattini
e sensori d'usura,
- S/R ruote posteriori per sostituzione
sensori d'usura freni,
fornitura e montaggio tappo vaschetta
olio idroguida e relativo anello OR.

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

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

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV42555669	serie pattini	1	264,06	25	66,02	198,05
IV500054693	indicatori d'usura	2	40,78	25	20,39	61,17
IV5802102076	cinghia compressore	1	35,54	25	8,89	26,66
IV504084453	tendicinghia	1	42,36	25	10,59	31,77
BN13AVX925	cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
SM6PK1115	cinghia	1	23,96	25	5,99	17,97
IV42547928	tappo	1	27,65	25	6,91	20,74
IV42546129	anello	1	6,69	25	1,67	5,02
MC	materiale di consumo	1	12,00	N	N	12,00
						<u>383,57</u>

Totale manodopera € 300,00
Totale ricambi € 383,57
Totale imponibile € 683,57

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

€ 683,57

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: preventivo AZ. 712

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

Data: 16/07/2019 14.58

A: <amat@amat.ta.it>

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

<unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitaofficina" <unitaofficina@amat.ta.it>

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 712
saluti

— Allegati: —

AMAT AZ. 712 16.07.pdf

385 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011979/2019 del 17/07/2019 11:34:06

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

IVECO**IVECO
bus****SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670
IT57 1053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	527/	DEL	17/07/19	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		275388	
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. 712								
TARGATO FP 980 CY								
CONSEGNA TOCI CON DDT 570								
DEL 08/07/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 712	1,000					
NC	VA	SERIE PATTINI	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			FIRMA DEL CONDUCENTE					
Data 17/07/2019 ora 08:09			<i>Di Pina An...</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta 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>Di Pina An...</i>			

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

(BUS 712 – RIPRISTINO A/C)

Il giorno 18/7/19 alle ore 16:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA SRL, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 12054/19 del 17/07/2019.

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 T.T.M.
IL QUALE, A VALERE DEL COLLAUDO, HA RIAVERBUTO A PIAMMETTE
RE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	Serie PARRINI	1	€ 198,05	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

..... *SG*

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

Ag. Omnia di Bari, viale dell'Industria 19, 70121 Bari, Tel. 080/4113131, Fax 080/4113132, Telex 320113 OMNIA I

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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. 580 del 08/07/2019

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

BITA - EUROMECCANICA
Via Appia - TA

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

IDM

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO +

1 BUS AZ 110 FIZ P-2
A/C NON FUNZIONANTE E
AVARIA FRENO
BUS FORNITO DA PIERO
PAPPALARDI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

TOTALE €

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONE - VARIAZIONI

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CESSIONARIO

NUMERO PROGRESSIVO

 651203033(a)

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

3

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 257/2019

OGGETTO: BUS AZ. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC *RP. A/C*

CIG Z69293BE6F

Considerato:

1. ~~il D.D.T. n. 613 del 17/7/2019 per REVISIONE MCTC;~~
2. che il preventivo, pervenuto in data 16/07/2019, assunto al prot. 11979/19 del 17/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 683,57 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 683,57 + 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 Ns 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

Rit.: Ing. Pellicoro *Domenico*
Area Tecnica *DP*

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca *MD*

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. 257/2019

OGGETTO: BUS AZ. 712 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC *per A.C.*

CIG Z69293BE6F

Considerato:

1. ~~Il D.D.T. n. 613 del 17/7/2019 per REVISIONE MCTC;~~
2. che il preventivo, pervenuto in data 16/07/2019, assunto al prot. 11979/19 del 17/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 683,57 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 683,57 + 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 Ns 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. Pellicoro Domenico
Area Tecnica *86*

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 06/07/2019
Numero problema 68.617
Numero commessa 103873

Data registrazione:

Autobus 0712

06/07/2019 17:33:29

Autista LADIANA LUIGI

Località avaria: DEP.

inserita da: DI PONZIO CATALDO

AVARIA ARIA CONDIZIONATA PASSEGGERI NON FUNZIONA + TIRA A DX

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

08/07/19 15:50 FANELLI

Invio ditta esterna:

08/07/19 DITTA EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

eseguito controllo funz. a/c
collaudo positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

18/7/19

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1308463018 Data SDI: 24/07/2019 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_1732	2019-07-20	EUR 708,84

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006233388	VALVOLA DI INTERCETT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS CNG INFO 3 TARGATO CX204 ZG AZ.540 INFO 4 CIG Z3F293C1D2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 FORNITURA VALVOLA GAS INFO 7 LAVORO N.258/2019	PZ	1	668,02	- 25.00 %	501,02	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 9 S R VALVOLA III BOMBOLA LATO DESTRO INFO 10 PER SOSTITUZIONE 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 _____ TARGA CX204XG TELAIO AZ. 540 KM 261957	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	581,02	127,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-20	EUR 581,02		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mDKt

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1308463018 Data SDI: 24/07/2019 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	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficiale: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1732	2019-07-20	EUR 708,84

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006233388	VALVOLA DI INTERCETT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS CNG INFO 3 TARGATO CX204 ZG AZ 540 INFO 4 CIG Z3F293C1D2 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 FORNITURA VALVOLA GAS INFO 7 LAVORO N.258/2019	PZ	1	668,02	- 25.00 %	501,02	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA GAS METANO CON INFO 9 S R VALVOLA III BOMBOLA LATO DESTRO INFO 10 PER SOSTITUZIONE 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 _____ TARGA CX204XS TELAIO AZ 540 KM 261957	PZ	4	20,00		80,00	22 %

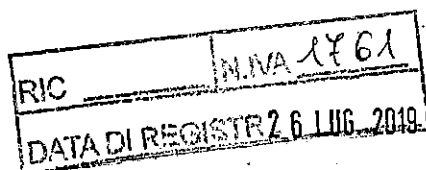
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	581,02	127,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-20	EUR 581,02		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mDKt

Versione Style 2.5



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26/06/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-10-2019	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 26 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 26 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 540

SEZIONE 1

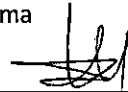
DITTA "EUROFCCANICA" LAV.: 258/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

104 093

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.859	15/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	608	16/07/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11976	17/07/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12057	17/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	534	17/07/19	✓ ✓
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	/	18/07/19	✓ ✓
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	Note:		
		26 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1432	Data fattura: 20/8/19	Importo: € 581,02 + IVA
------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 26 AGO. 2019
----------------------------	---	--------------------

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 258/2019

OGGETTO: BUS AZ. 540 - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA VALVOLA GAS

CIG Z3F293C1D2

Considerato:

1. Il D.D.T. n. 608 del 16/07/2019 con il quale si è chiesto l'intervento per PERDITA GAS;
2. il preventivo, pervenuto in data 16/07/2019, assunto al prot. 11976/19 del 17/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 581,02 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 581,02 + 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 Ns 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. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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 km647

Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 534/		DEL 17/07/19		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 275432			
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. 540							
TARGATO O240 XG							
CONSEGNATOCI CON DDT 608							
DEL 16/07/2019							
NC VA AUTOBUS AZ. 540			1,000				
NC VA VALVOLA			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 Data 17/07/2019 Ora 17:26			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scondito pelo 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 misure 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 540 – FORNITURA VALVOLA GAS)

Il giorno 18/11/19, alle ore 09:15, 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. 12057/19 del 17/07/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE FINI
IN DATA 17/11/19 ALL'ENTRATA DEL BUS. A UAGUE DEL COLLAUDO,
L'OPERATORE HA PROVVEDUTO A PULVERIZZARE I BUS ALL
ESECUZIONE

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VANOPIA DI INTELLIGENZA	1	€ 501,09	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

..... 

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **15/07/2019**
Numero problema **68.859**
Numero commessa **10/1093**

Data registrazione:

Autobus **0540**

15/07/2019 19:48:57

Autista **CARDONE ANTONIO COSIMO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **LIUZZI -ALDO**

AVARIA

PERDITA GAS

LB. RILEVATA PERDITA GAS OSTACOLO ZONA BOURBOLE PARETE SUPERIORE
CENTRALE LARODX PER CUI IL BUS È STATO INVIATO ALLA DITTA EURORECCOMICA
CHE HA GIÀ OPERATO IN PRECEDENZA SU QUESTO PARTICOLARE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURORECCOMICA 16/07/19

Collaudo ditta
esterna:

**Intervento eseguito collaudi verifiche
sost. valvola e controlli finali
collaud. positivo**

Data e ora
restituzione esercizio:

17/7/19

Firma Operatore

QED. 258/19

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 03038500735 - REA Ia - 188058

Taranto, 16 luglio 2019

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

Ns.rif.: Prot.675/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 204 XG - AZ. 540 - (km.59057)

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

Manodopera: Eliminazione perdita gas metano con:
S/R valvola III bombola lato destro
per sostituzione.

Manodopera	hu	4,00	x	20,00	€ 80,00
Totale parziale					€ 80,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5006233388	valvola di intercettaz.	1	668,02	25	167,01	501,02
						<u>501,02</u>

Totale manodopera	€ 80,00
Totale ricambi	€ 501,02
Totale imponibile	€ 581,02

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

€ 581,02

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 540

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

Data: 16/07/2019 17.32

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 540
saluti

— Allegati: —

AMAT AZ. 540 16.07.pdf

203 kB

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.73562
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. 608 del 16/07/2018

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

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
1	BUS AZ. N° 540 PER PERDITA GAS PARTE SUPERIORE LATO DESTRO	
	59057	

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

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 258/2019

OGGETTO: BUS AZ. 540 - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA VALVOLA GAS

CIG Z3F293C1D2

Considerato:

1. Il D.D.T. n. 608 del 16/07/2019 con il quale si è chiesto l'intervento per PERDITA GAS;
2. il preventivo, pervenuto in data 16/07/2019, assunto al prot. 11976/19 del 17/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 581,02 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 581,02 + 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 Ns 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. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



540

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1319814786 Data SDI: 26/07/2019 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_1739	2019-07-22	EUR 524,60

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS MECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 686 FT AZ 665 INFO 4 CIG Z36293C256 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 DIAGNOSI LINEA CAN INFO 7 LAVORO N.259/2019	PZ	1	30,00	30,00	22 %	
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 DIAGNOSI VERIFICA GUASTO E SISTEMAZIONE INFO 9 CON S R PARTI CRUSCOTTO PER INFO 10 S R BODY COMPUTER PER CONTROLLO INFO 11 EFFICIENZA E CONTROLLO CABLAGGIO CAVI, INFO 12 S R FRONTALE PER CONTROLLO E RIPRISTINO INFO 13 LINEA CAN E CENTRALINA ABS PER INFO 14 RIATTIVAZIONE DI TUTTE LE CENTRALINE DEL INFO 15 VEICOLO 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 0080000002527 INFO 22 _____ TARGA EH686FT TELAIO AZ. 665 KM 339777	PZ	20	20,00	400,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	430,00	94,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-22	EUR 430,00		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2oAS4

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1869</u>
DATA DI REGISTRO <u>6 LUG. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1319814786 Data SDI: 26/07/2019 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	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_3_1739	2019-07-22	EUR 524,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 686 FT AZ 665 INFO 4 CIG Z36293C256 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 DIAGNOSI LINEA CAN INFO 7 LAVORO N.259/2019	PZ	1	30,00	30,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 DIAGNOSI VERIFICA GUASTO E SISTEMAZIONE INFO 9 CON S R PARTI CRUSCOTTO PER INFO 10 S R BODY COMPUTER PER CONTROLLO INFO 11 EFFICIENZA E CONTROLLO CABLAGGIO CAVI, INFO 12 S R FRONTALE PER CONTROLLO E RIPRISTINO INFO 13 LINEA CAN E CENTRALINA ABS PER INFO 14 RIATTIVAZIONE DI TUTTE LE CENTRALINE DEL INFO 15 VEICOLO 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 EH686FT TELAIO AZ 665 KM 339777	PZ	20	20,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	430,00	94,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-22	EUR 430,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2oAS4

Versione: Style 2.5



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 LUG 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-10-2019	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 20 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 20 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 665

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 259/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

103807

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68.553	04/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	564	04/07/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	11365	08/07/19	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11981	17/07/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12058	17/07/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	535	17/07/19	✓
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	/	18/07/19	✓
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: 26.08.2019					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1739	Data fattura:	Importo: € 430,00 + IVA
-----------------------	-------------------	---------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		26/8/2019

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

(BUS 665 – DIAGNOSI LINEA CAN)

Il giorno 18/7/19, alle ore 09:30, 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. 12058/19 del 17/07/2019.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DALL'OPERATORE SOTTO
IL QUALE, A VALLE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A FIRMARE
SE IL BUS ALL'ESECUZIONE.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Sc

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

.....
.....



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. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 535/ DEL 17/07/19		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'	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 665		1,000	
TARGATO EH 686 FT		PREZZO	
CONSEGNATO CON DDT 564		SCONTO	
DEL 04/07/2019		IMPORTO	
NC VA AUTOBUS az. 665		AL	
Kx 339802			
Lit. 20			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
SCONTO			
TR./R.B.		TOTALE MERCE	
BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
SPESE VARIE		AL	
SPESE INCASSO		IMPOSTA	
TOTALE NETTO		TOTALE IMONIBILE	
		TOTALE IMPOSTA	
		TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 17/07/2019 Ora 17:33			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trasporti e giorni del ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trasporti 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 giorni 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 001	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

OGGETTO: bus n. 665 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 1134 del 8/7/19)

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. 564 del 04.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per CODE CHIAVE.

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. 665 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 11361 del 8/7/19)

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. 564 del 04.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per CODE CHIAVE.

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. 695 del 21.12.1996

N. 564 del 04072019

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: EULOMERONICA
 VIA APPIA - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹
1	BIS AZ. N° 665 PER AVARIA CODE CHIAVE BIS FORNITO DI PIENO CARB TRASPORTATO IN EMERGENZA A RIMOZIONE DA PORTO MERCHANTILE CDN FUNGIONE.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A USTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>cessionario</u>		040719	1300	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ORD. 259/19

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@gigapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Is - 188058

Taranto, 17 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot.677/19=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 686 FT - AZ. 665 (km.339777)

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

Manodopera: Diagnosi verifica guasto e
sistemazione con:
S/R parti cruscotto per
S/R boby computer per controllo
efficienza e controllo cablaggio cavi,
S/R frontale per controllo e ripristino
linea CAN e centralina ABS per
riattivazione di tutte le centraline
del veicolo.

Manodopera	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale

€ 400,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>MC</i>	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>30</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>30,00</i>
						<u><i>30,00</i></u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 400,00
<i>Totale ricambi</i>	€ 30,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 430,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 430,00**
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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 665

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

Data: 17/07/2019 09.53

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 665

saluti

— Allegati: —

AMAT AZ. 665 17.07.pdf

268 kB

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 259/2019

OGGETTO: BUS AZ. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI LINEA CAN

CIG Z36293C256

Considerato:

1. con il D.D.T. n. 564 del 04/7/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **AVARIA CODE CHIAVE**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 17/07/2019, assunto al prot. 11981/19 del 17/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 430,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 430,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Ns 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. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 259/2019

OGGETTO: BUS AZ. 665 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI LINEA CAN

CIG Z36293C256

Considerato:

1. con il D.D.T. n. 564 del 04/7/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto per **AVARIA CODE CHIAVE**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 17/07/2019, assunto al prot. 11981/19 del 17/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 430,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 430,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Ns 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

Rit.:Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/07/2019**
 Numero problema **68.553**
 Numero commessa **103807**

Data registrazione:

Autobus **0665**

04/07/2019 12:04:47

Autista **PULPITO GIUSEPPE**

Località avaria: **VIA GALESO**

Inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA

**AVRIA CODE CHIAVE MESSAIN MOTO
 IL BUS NON PARTE (rimorchiata a presso ditta euromeccanica aut
 ing Pellicoro)**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA EUROMECCANICA 04/07/19

Collaudo ditta
esterna:

12.07.19 Rientrata da ditta Euromeccanica
 effettuato alcune prove di avviamento con
 esito OK

Data e ora
restituzione esercizio:

12.07.19

Firma Operatore

Stefano Ximenes

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1325739254 Data SDI: 27/07/2019 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_1753	2019-07-23	EUR 1.642,30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
5500002	MULTISTRATO 2500X1250X15 INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CA 353 RJ regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO CA 353 RJ AZ 480 INFO 5 CIG ZAE293EC7C INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 PROVA FRENO METRO, PRECOLLAUDO E INFO 8 REVISIONE MCTC. INFO 9 LAVORO N.265/2019	PZ	1	168,00	168,00	22 %
2200501	GOMMA A BOLLE GRIGIA 3+2 MM H.1,2MT	PZ	7,2	49,00	352,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	180,00	180,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 11 SISTEMAZIONE PARZIALE DEL PAGLIOLATO INFO 12 INTERNO TRA I PASSARUOTA ANTERIORI E INFO 13 POSTERIORI CON SOSTITUZIONE DI QUELLO INFO 14 ESISTENTE PREVIO LA PULIZIA DEL TELAIO, INFO 15 LA VERNICIATURA, L'INCOLLAGGIO DEL NUOVO INFO 16 SAGOMATO E L'INCOLLAGGIO DEL TRANCIO INFO 17 DI TAPPETO E LA SIGILLATURA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 19 _____ INFO 20 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 21 bancario presso: INFO 22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 23 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 24 _____ TARGA CA353RJ TELAIO AZ. 480 KM 346957	PZ	25	20,00	500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al: IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.309,26	288,04
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-23	EUR 1.354,26		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2pBdL

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1325739254 Data SDI: 27/07/2019 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_1753	2019-07-23	EUR 1.642,30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
5500002	MULTISTRATO 2500X1250X15 INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione CA 353 RJ regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 3 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO CA 353 RJ AZ 480 INFO 5 CIG ZAE293EC7C INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 PROVA FRENO METRO, PRECOLLAUDO E INFO 8 REVISIONE MCTC. INFO 9 LAVORO N.265/2019	PZ	1	168,00	168,00	22 %
2200501	GOMMA A BOLLE GRIGIA 3+2 MM H.1,2MT	PZ	7,2	49,00	352,80	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	180,00	180,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	107,00	107,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 10 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 11 SISTEMAZIONE PARZIALE DEL PAGLIOLATO INFO 12 INTERNO TRA I PASSARUOTA ANTERIORI E INFO 13 POSTERIORI CON SOSTITUZIONE DI QUELLO INFO 14 ESISTENTE PREVIO LA PULIZIA DEL TELAIO, INFO 15 LA VERNICIATURA, L'INCOLLAGGIO DEL NUOVO INFO 16 SAGOMATO E L'INCOLLAGGIO DEL TRANCIO INFO 17 DI TAPPETO E LA SIGILLATURA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 19 _____ INFO 20 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 21 bancario presso: INFO 22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 23 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 24 _____ TARGA CA353RJ TELAIO AZ 480 KM 346957	PZ	25	20,00	500,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.309,26	288,04
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-23	EUR 1.354,26		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2pBcL

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

31 EUG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-10-2019

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.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 AGO. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 AGO. 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 480

SEZIONE 1

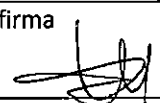
DITTA "Eurotecav" LAV.: 765 / 2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

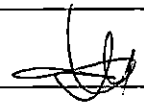
103980

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	68426 68.743	10/7/19 11/07/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK OK	C O	600 591	15/07/19 16/7/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	11803	15/07/19	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12084	18/07/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12166	19/07/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	-				
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	538	18/07/19	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	21/08/19	SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - PROVA frenometro	OK	C	591	11/07/19	
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		13 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1753	Data fattura: 23/7/19	Importo: € 1.354,26 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		13 AGO. 2019



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

23100 TARANTO - S.S.7 Appia km647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it
d. Fiscale e P. Iva: 03039500735
E.A. TA n. 188056

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

DOCUMENTO N. 538/		DEL 18/07/19		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
PO DI DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
ODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 275456	
OMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA	
TARGA		TELAIO		KM	
NUMERO FOGLIO		Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO		CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 480				1,000	
TARGATO CA 353 RJ				1,000	
CONSEGNATO CON DOT 591					
DEL 11/07/2019					
NC		VA AUTOBUS AZ. 480			
LIBRETTO CONSEGNATO					
CON DOT 600 DEL 15/07/2019					
NC		VA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA	
		SPESE VARIE		SCONTO	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO Data 18/07/2019 Ora 11:44					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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 compratore anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Data data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo esposto 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 recupero dell'adempimento.		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	
NUMERO COLLI		002		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Il Capo unità
Ing. Marianna Efforre

Il Capo unità
Ing. Domenico Pellicoro

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

(BUS 480 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 02/02/19, alle ore 10.20, 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. 12166/19 del 19/07/2019.

Sono presenti:

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

- IN RISPONSA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VENERUNO DA OPERARE
7111 IN DATA 18/07/19 A VALLE DEL COLAUDO HP
PROVEDDO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO

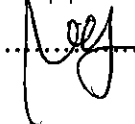
-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	MULTISERVO *	1	168,00	SI	X
2	GIUNTA A BACCE *	72	352,80	SI	X
3	* RICAMBI NON RESTITUITI PERCHÉ DANNEGGIATI.				
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

.....

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. 600 del 15/07/2019

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: EULAMEDIA
Via Appia - TA.

10 = 2

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conta

☐ a saldo

REVUSONE METC

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A USA

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

N. 501 del 14.02.2010

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DR. A. K. SINGH
VIA AIR (ID)

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

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

[illegible]

A. V. 560

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 110710 ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

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 293/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OF. 265/10

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 18 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 681/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus Iveco City Class - Tg. CA 353 RJ - AZ. 480 - (Km. 162267)

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

Versamenti M.T.I.	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazione	€ 107,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
sistemazione parziale dela pagliolato
interno tra i passaruota anteriori e
posteriori con sostituzione di quello
esistente previo la pulizia del telaio,
la verniciatura, l'incollaggio del
nuovo sagomato e l'incollaggio del
trancio di tappeto e la sigillatura.

Manodopera	hu	25,00	x	20,00	€ 500,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale	€ 653,46
-----------------	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CG5500002	<i>multistrato 2500x1250x15</i>	<i>1</i>	<i>168,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>168,00</i>
CG2200501	<i>gomma a bolle 3+2 -h1,20</i>	<i>7,2</i>	<i>49,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>352,80</i>
MC	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>180,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>180,00</i>
						<u>700,80</u>

Totale manodopera	€ 653,46
Totale ricambi	€ 700,80
Totale imponibile	€ 1.354,26

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

€ 1.354,26

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 480

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

Data: 18/07/2019 09.26

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo preventivo
autobus AZ. 480

saluti

-- Allegati: -----

AMAT AZ. 480 18.07.pdf

301 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0012084/2019 del 18/07/2019 10:22:05

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

OGGETTO: bus n. 480 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 10878 del 01/7/19)

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. 591 del 11.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per PROVA FRENO METRO. + PRELUNGO + REVISIONE MEC. *JS*

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
JS

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

OGGETTO: bus n. 480 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 10878 del 01/7/19)

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. 591 del 11.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per PROVA FRENOMETRO. + PRECULABO + REVISIONE MERC. *20*

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

JoG
.....

AmAt



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **11/07/2019**
Numero problema **68.743**
Numero commessa **103980**

Data registrazione:

Autobus **0480**

11/07/2019 09:21:38

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **BASILE -VITO**

AVARIA

PROVA FRENOMETRO DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

18/7/19 Piana 0400-1700
Sost. Nean Tobellum di linea

Invio ditta esterna:

DITTA EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ispe. controllo di lavorazione polinco
+ Perigam

Data e ora
restituzione esercizio:

18/7/19

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **10/07/2019**
Numero problema **68.726**
Numero commessa **103980**

Data registrazione:
10/07/2019 14:52:55

Autobus **0480**
Autista **PUZIELLO DANIELE**

Località avaria: **DEP.**

Inserita da: **DI PONZIO CATALDO**

AVARIA **SI ALZA LA TEMPERATURA ACQUA DURANTE LA MARCIA**

SEGNALAZ. INDICATORI DI LUBRIF.

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

10/07/19 GARDIA 10:40-10:30

*Eliminate ostruzioni circuito acqua motore, controllo fusibile
valvole idrauliche, pompa idraulica per lubrificanti, controllo temperatura
acqua motore*

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna: _____

Data e ora
restituzione esercizio: _____

Firma Operatore

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 265/2019

OGGETTO: BUS AZ. 480 - Ordine di esecuzione dei lavori per PROVA FRENOMENTRO, PRECOLLAUDO E REVISIONE MCTC

CIG ZAE293EC7C

Considerato:

1. con comunicazione prt.11803/2019 del 15/07/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato con D.D.T. n. 591 del 11/07/2019 per **PROVA FRENOMENTRO, PRECOLLAUDO E REVISIONE MCTC**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 18/07/2019, assunto al prot. 12084/19 del 18/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.354,26 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.354,26 + 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 Ns 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. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1330848948 Data SDI: 28/07/2019 00:46

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_1773	2019-07-24	EUR 194,33

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504086948	TENDICINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ 713 INFO 4 CIG ZB8294B150 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE TENDICINGHIA E PULEGGIA INFO 7 LAVORO N.277/2019	PZ	1	99,05	- 25.00 %	74,29	22 %
T3200	PULEGGIA	PZ	1	79,00	- 25.00 %	59,25	22 %
42546129	ANELLO DI TENUTA	PZ	1	6,68	- 25.00 %	5,01	22 %
42547928	TAPPO DI CHIUSURA	PZ	1	27,65	- 25.00 %	20,74	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E INFO 9 RICARICAGAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 10 AUTISTA, INFO 11 SCARICO, RECUPERO E RIFORMIMENTO INFO 12 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 13 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO PER INFO 14 S R CINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA INFO 15 PER SOSTITUZIONE, INFO 16 S R PULEGGIA ALTERNATORE PER INFO 17 SOSTITUZIONE INFO 18 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO SERBATOIO INFO 19 OLIO IDROGUIDA INFO 20 Sconto Extra Manodopera = 99,50% INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 22 _____ INFO 23 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 24 bancario presso: INFO 25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 26 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 27 _____	PZ	10	20,00	- 99.90 %	0,20	22 %

SCONTO TARGA FP975CY TELAIO AZ. 713 KM 83077	PZ	1	-0,20		-0,20	22 %
---	----	---	-------	--	-------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	159,29	35,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-24	EUR 159,29		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2pOle

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1330848948 Data SDI: 28/07/2019 00:46

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_1773	2019-07-24	EUR 194,33

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504086948	TENDICINGHIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 975 CY AZ.713. INFO 4 CIG ZB8294B150 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE TENDICINGHIA E PULEGGIA INFO 7 LAVORO N.277/2019	PZ	1	99,05	- 25.00 %	74,29	22 %
T3200	PULEGGIA	PZ	1	79,00	- 25.00 %	59,25	22 %
42546129	ANELLO DI TENUTA	PZ	1	6,68	- 25.00 %	5,01	22 %
42547928	TAPPO DI CHIUSURA	PZ	1	27,65	- 25.00 %	20,74	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R FRONTALE, SCARICO, RECUPERO E INFO 9 RICARICAGAS FREON SU IMPIANTO A C INFO 10 AUTISTA, INFO 11 SCARICO, RECUPERO E RIFORNIMENTO INFO 12 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, INFO 13 S R GRUPPO RADIATORI COMPLETO PER INFO 14 S R CINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA INFO 15 PER SOSTITUZIONE, INFO 16 S R PULEGGIA ALTERNATORE PER INFO 17 SOSTITUZIONE INFO 18 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO SERBATOIO INFO 19 OLIO IDROGUIDA INFO 20 Sconto Extra Manodopera = 99,50% INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 INFO 22 _____ INFO 23 Vi preghiamo voler emettere bonifico INFO 24 bancario presso: INFO 25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO INFO 26 IBAN: IT 11 K 08817 15801 008000002527 INFO 27 _____	PZ	10	20,00	- 99.90 %	0,20	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

SCONTO TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 83077	PZ	1	-0,20		-0,20	22 %
--	----	---	-------	--	-------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	159,29	35,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-24	EUR 159,29		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2pOle

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 LUG 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
28-10-2019
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

13 AGO 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13/8/2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 713

SEZIONE 1

DITTA "EUROFERRARICA" LAV.: 277/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

104353

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK OK	C	68 652 69.130	8/7/19 25/7/19	SI
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	650	26/7/19	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12364	28/7/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12440	28/7/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK OK	C	572 556	26/7/19 24/7/19	SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	✓	29/7/19	SI ✓
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	Note:		
		13 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1443	Data fattura: 24/7/19	Importo: € 159,29 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		13 AGO. 2019

Lavorazione precedente svolta c/o AMAT de EUROMECCANICA
Bus ventrato in esercizio 18/7/19..

Intervento in parance sul precedente (25-28 GIUGNO)
EUROMECCANICA S. R. L. JEG

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

E-mail: euromeccanica-ent@glgspes.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03033500735 - REA ta - 188058

Taranto, 18 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 685/19=/Off./-----Vs. Rif. DDT N° ... Del.....

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Autobus MMI URBUS - Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.82916 - H.3817)

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

**S/R frontale per sostituzione
cinghia alternatore.**

GARANZIA
Euromeccanica S.r.l.

EUROMECCANICA SRL

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

Intervento svolto in AMAT. JEG

Oggetto: rendiconto AZ. 713

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

Data: 18/07/2019 18.18

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo rendiconto AZ. 713
saluti

— Allegati: —

doc03394120190718181457.pdf

154 kB

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **08/07/2019**
Numero problema **68.652**
Numero commessa **103916**

Data registrazione:

Autobus **0713**

08/07/2019 12:47:24

Autista **NOBILE FRANCESCO**

Località avaria:

VIA CESARE BATTISTI

Inserita da:

CUTINO -GIUSEPPE

AVARIA

CINGHIE ROTTE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

10/07/19 Porzio: problema stoppo serbatoio

idroguida del questo bus per bus 709, cause motoriale non fornito il magazzino, visto che il bus 713 è in attesa di lavori di montaggio cinghie servizi. Nella sala tecnica da svolgere in AMAT in data da organizzarsi con area tecnica. Avvicinato e autorizzato da capo unità tecnica presente Mr. Porzio e inviato Ag. FEBBRARO responsabile della Eurotecnica per reintegro rimborsato ed eventuale sostituzione da acquisire in moneta materiale.

Invio ditta esterna:

DITTA EUROTECNICA IN AMAT 18/07/19

Collaudo ditta esterna:

Eseguiti lavori di sostituzione cinghie servizi e reintegro stoppo serbatoio idroguida della ditta Eurotecnica in AMAT. Eseguiti controlli con esito positivo.

Data e ora restituzione esercizio:

18/07/19

Firma Operatore

[Firma]

inviato sulle dell in data 20/7/19
in situazione di emergenza (era sabato)
su invito di Porro. J. C. C. C.

OS. 244/19

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

Taranto, 22 luglio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 698/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA
Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.83077 - h.3832)

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

Manodopera: S/R frontale,
scarico, recupero e ricarica gas freon
su impianto A/C autista,
scarico, recupero e rifornimento liquido
raffreddamento motore,
S/R gruppo radiatori completo, per:
S/R cinghia compressore A/C autista
per sostituzione,
S/R cinghia e tendicinghia galoppino
alternatore per sostituzione,
S/R puleggia alternatore per sostituzione.
Fornitura e montaggio tappo serbatoio
olio idroguida.

Manodopera	hu	10,00	x	20,00	GARANZIA
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					GARANZIA
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42546129	anello di tenuta	1	6,69	25	1,67	5,02
IV42547928	tappo di chiusura	1	27,65	25	6,91	20,74
SM T3200	puleggia	1	79,00	25	19,75	59,25
IV504086948	tendicinghia	1	99,05	25	24,76	74,29
						<u>159,29</u>

Totale manodopera**GARANZIA****Totale ricambi****€ 159,29****Totale imponibile****€ 159,29**

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

€ 159,29

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


EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 713

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

Data: 22/07/2019 18.00

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 713

— Allegati: —

AMAT AZ. 713 22.07.pdf

312 kB

Spett.le

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

Lavoro n. 277/2019

OGGETTO: BUS AZ. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. TENDICINGHIA E PULEGGIA

CIG ZB8294B150

Considerato che:

1. il preventivo, pervenuto in data 22/07/2019, assunto al prot. 12364/19 del 23/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 159,29 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 159,29 + 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 Ns 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. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **20/07/2019**

Numero problema **68.988**

Numero commessa **104211**

Data registrazione:

Autobus **0713**

20/07/2019 01:11:55

Autista **TOMASELLI GIUSEPPE NICOLA**

Località avaria: **TAMBURI**

inserita da: **LIUZZI -ALDO**

AVARIA **CINGHIE ROTTE -- RIENTRA A RIMORCHIO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 20/07/19 VISTA DA EUROTECCANICA IN
AMAT, I Tecnici sono presenti e potranno sulla bus offrire per
il proseguimento dei lavori di agguisto. NB. DA FINE D.T.

Invio ditta esterna:

DITTA EUROTECCANICA 20/07/19

Collaudo ditta
esterna:

24.07.19 Rientrata nell'area da ditta
EUROTECCANICA effettuato controllo di avvenuta
sostituzione cinghie OK

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

Salvo Vignaro

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

IVECO**IVECO**
*bus***SIEMENS VDO**

Centro Tecnico

Member of C&G Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

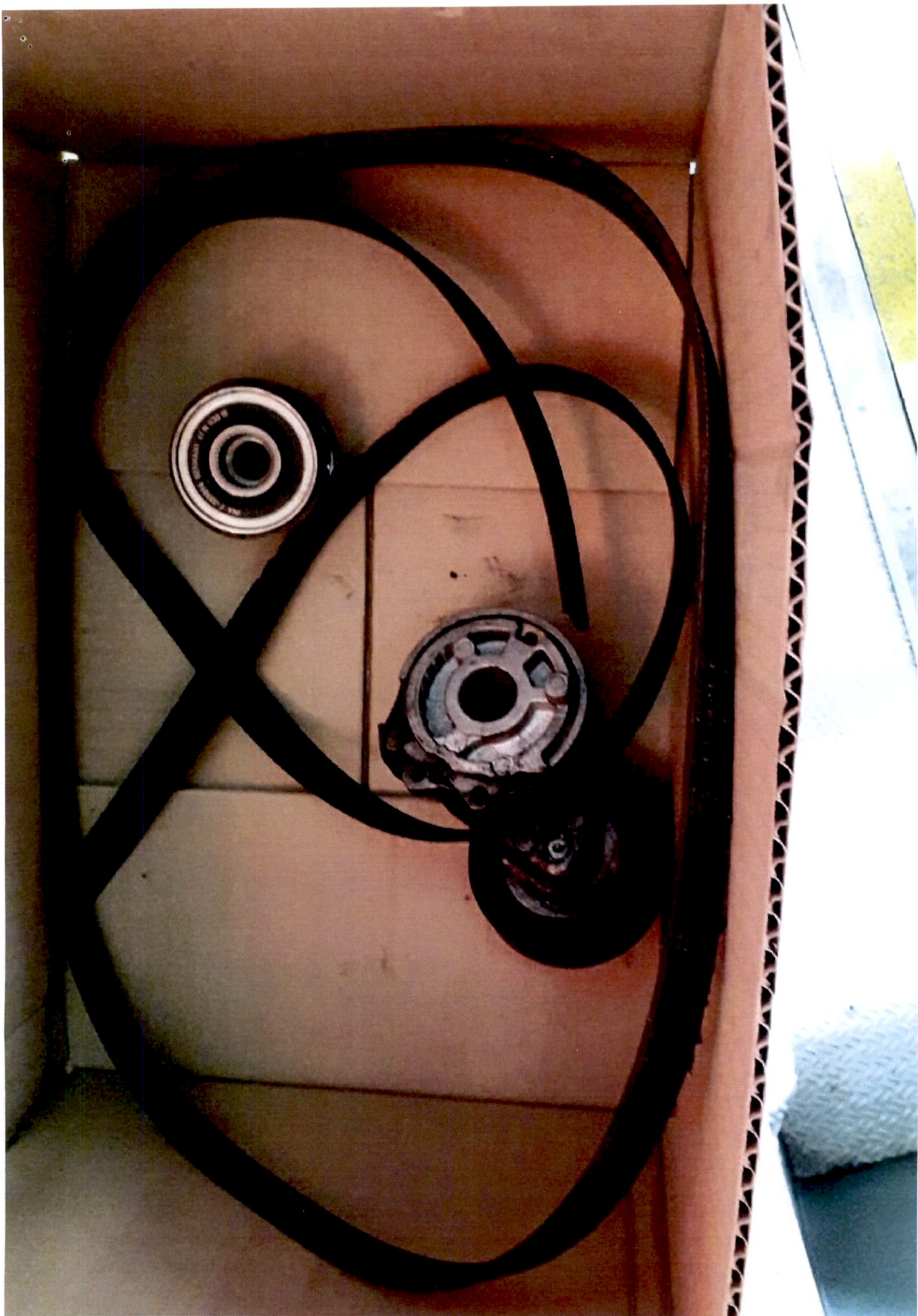
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 556/		DEL 24/07/19		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 275639	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 713 TARGATO FP 975 CY CONSEGNATO IL 20/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 713			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
LITRI GASOLIO IN ENTRATA LITRI 82					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 24/07/2019 ora 10:13			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 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. Sui 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	



Intervento successivo al lavoro 277/19, svolto in
garanzia presso de EUROMECCANICA. Jg

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 27 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.:Prot. 717/19=/Off./---Vs. Rif. DDT N° 650 DeL 26/07/2019

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus MMI URBY - Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km.83209 - H.3840)

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

**Sistemazione funzionalità alternatore
con sostituzione tendicinghia e
puleggia alternatore.**

**GARANZIA
Euromeccanica S.r.l.**

EUROMECCANICA SRL

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

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: IT58 L057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	572/	DEL	26/07/19	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 275756			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 713 TARGATO FP 975 CY CONSEGNATOCI CON DDT 650 DEL 26/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 713				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
				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 26/07/2019 Ora 14:32			FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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 nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO			

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 650 del 26/07/2019

a mezzo:

 vettore

☒ cedente

 cessionario

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

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

DATA: EUROMEETNICK
VIA APPIA - TA.

15M

CAUSALE DEL TRASPORTO

Y5. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

CONTO YARANGUA

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI** (natura e qualità)

IMPORTO : 200

1 BUS AZ - N° 713 PER
RUMORE CINGHIE
BUS FORNITO DI PNEU
CARBURANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORIO

A JISA

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMANCI-BOZNA-CENTRE

cessionario

2607180815

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO



6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **25/07/2019**
Numero problema **69.130**
Numero commessa **106353**

Data registrazione: **25/07/2019 20:16:49**
Autobus **0713**
Autista **RONGO ERNESTO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **LIUZZI -ALDO**

AVARIA **CINGHIE RUMOROSE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

26.07.19 Curatore meccanica

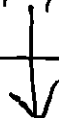
Collaudo ditta
esterna:

*Realizzato da esperto collaudatore N. 8905. V.
R. 26/07/19*

Data e ora
restituzione esercizio:

eseguito intervento in ditta. collaudo positivo

27/6/19



ERRORE !

27/7/19

RE

Firma Operatore

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

(BUS 713 – SOST. TENDICINGHIA E PULEGGIA)

Il giorno 29/7/19 alle ore 08:00, 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. 12440/19 del 23/07/2019.

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 DALLI OPERATORI
GIRM IN DATA 24/6/19, DOPO UN INTERVENTO IN GARANZIA
SVOLTO IL 26 E IL 27 ~~GIUGNO~~ GIUGNO 2019
DA EUROMECCANICA.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
86

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

.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1330849593 Data SDI: 28/07/2019 00:46

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_1774	2019-07-24	EUR 1.708,87

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006233388	VALVOLA DI INTERCETT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO CX206 XG AZ.546 INFO 4 CIG ZD82949C86 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE RADIATORE E VALVOLE INFO 7 INTERCETTAZIONE INFO 8 LAVORO N.273/2019 DEL 23/07/2019	PZ	1	668,02	- 25.00 %	501,02	22 %
8508	TUBO CARBURANTE	PZ	1	4,80	- 25.00 %	3,60	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	38,13	- 25.00 %	28,60	22 %
41001	OLIO GIM DA LT.1	PZ	10	8,19		81,90	22 %
30001	PARAFLU' 11 LT.1	PZ	20	7,78		155,60	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	29,99		29,99	22 %

Stampa fiscale e dati contabili

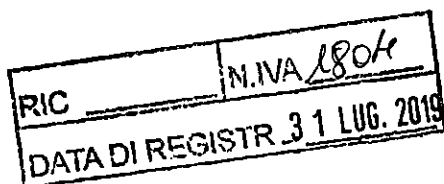
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 10 RAFFREDDAMENTO CON S R RADIATORE PER INFO 11 SOSTITUZIONE (di Vs fornitura) INFO 12 E RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU INFO 13 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO VENTOLA INFO 14 VISCOSTATICA, ELIMINAZIONE PERDITA GAS INFO 15 MOTORE CON SOSTITUZIONE N2 VALVOLE INFO 16 DI INTERCETTAZIONE (n1 di Vs fornitura) 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 CX206XG TELAIO AZ 546 KM 331957	PZ	30	20,00		600,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.400,71	308,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-24	EUR 1.400,71		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2pOm1

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1330849593 Data SDI: 28/07/2019 00:46

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_1774	2019-07-24	EUR 1.708,87

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5006233388	VALVOLA DI INTERCETT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 3 TARGATO CX206 XG AZ.546 INFO 4 CIG ZD82949C86 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE RADIATORE E VALVOLE INFO 7 INTERCETTAZIONE INFO 8 LAVORO N.273/2019 DEL 23/07/2019	PZ	1	668,02	- 25.00 %	501,02	22 %
8508	TUBO CARBURANTE	PZ	1	4,80	- 25.00 %	3,60	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	38,13	- 25.00 %	28,60	22 %
41001	OLIO GIM DA LT.1	PZ	10	8,19		81,90	22 %
30001	PARAFLU' 11 LT.1	PZ	20	7,78		155,60	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	29,99		29,99	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 10 RAFFREDDAMENTO CON S R RADIATORE PER INFO 11 SOSTITUZIONE (di Vs fornitura) INFO 12 E RABBOCCO LIQUIDO PARAFLU INFO 13 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO VENTOLA INFO 14 VISCOSTATICA, ELIMINAZIONE PERDITA GAS INFO 15 MOTORE CON SOSTITUZIONE N2 VALVOLE INFO 16 DI INTERCETTAZIONE (n1 di Vs fornitura) 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 CX206XG TELAIO AZ. 546 KM 331957	PZ	30	20,00	600,00	22 %
---	----	----	-------	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.400,71	308,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-24	EUR 1.400,71		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2pOm1

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 lug. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-10-2019 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 09 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 09 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 546

SEZIONE 1

DITTA "Euroteccanica" LAV.: 27/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

1040M

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	68.765	12/07/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	e	397	11/07/19	✓ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	e	14999	16/07/19	✓ ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	e	19934	19/07/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	19690	23/07/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	o	563	25/07/19	✓ ✓
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	✓	01/08/19	✓ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - documentazione 195-193					✓ ✓ ✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 03.9.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1794	Data fattura: 24/7/19	Importo: € 1400,41 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 09 SET. 2019
---------------------	-------------------------	----------------------

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

(BUS 546 – SOSTITUZIONE RADIATORE E VALVOLE INTERCETTAZIONE)

Il giorno 01/08/19, alle ore 10.50, 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. 12420/19 del 23/07/2019.

Sono presenti:

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

— LUIGI PARAGONE

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

...CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO DA OPERATORE ACCREDITATO
IN DATA 25 OT 18. A VALLE DEL COLLAUDO AD PROCEDENDO
A RIAPERTURA IN ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	VACUOLA INTERCESSIONE	1	501,02	X	
2	ELETTRONVACUOLA	1	Forn. AMAT	>	
3	PIOMATONE	1	<	*	
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

.....
.....



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 12/07/2019
Numero problema 68.765
Numero commessa 104011

Data registrazione:

12/07/2019 09:27:54

Autobus 0546

Autista SIBILLA MASSIMO

Località avaria: C.MERCATO

Inserita da: BASILE -VITO

AVARIA

PERDE ACQUA + PERDE GAS ECSTRAORDINARIA RATO SX

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 12/07/19 Lisc - Mazzanti 11910-136

Effettuato tubo acqua compressore, rilevato allarme predetto radiatore
acqua motore, inizio bus di avviamento. NB bus dopo causa rilevazione
perdita gas motore da elettricista di sostituzione bombola centrale
RATO SX per cui il bus va inviato subito dalla ditta Euroseccanica
che ha già operato in precedenza su questo particolare. *[Signature]*

Invio ditta esterna:

DITTA EUROSECCANICA 12/07/19

Collaudo ditta
esterna:

25.07.19 Effettuato collaudo di avviamento sostituzione
radiatore acqua motore, fin sostituito verale
gas esito positivo (NB. il bus riempito con
180 BAR di gas.)

Data e ora
restituzione esercizio:

25.07.19

Firma Operatore

[Signature]



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT58 1057 8715 8000 2557 0191 670

IT57 1053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	563/	DEL	25/07/19	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	275689		
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. 546								
TARGATO CX 206 XG								
CONSEGNATO CI CON DDT 597								
DEL 12/07/2019								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 546	1,000					
NC	VA	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	1,000					
ELETTROVALVOLA SERBATOIO GAS								
VS. FORNITURA CON DDT 597 DEL 12/07/2019								
NC	VA	ELETTROVALVOLA SERBATOIO	1,000					
RADIATORE								
VS. FORNITURA DDT 598								
DEL 12/07/2019								
NC	VA	RADIATORE ACQUA	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 25/07/2019 Ora 11:57			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	004	FIRMA DEL DESTINATARIO			

11
prot. 12055/2019
17/7/19.

Taranto, 17/07/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 195 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 546 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è CITYCLASS II SERIE CNG ed è in avaria dal 12/07/2019 a causa di un'avaria legata alla perdita di acqua;
- durante i controlli svolti in Officina dall'Operatore Nisi, sotto la gestione del Capo Operaio Porzio, si è appurato che la perdita derivava dal radiatore ma anche che il bus perdeva pericolosamente metano;
- onde evitare che il bus perdesse tutto il metano obbligandoci allo spostamento con carrellone, in data 12/06/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a EUROMECCANICA (a causa del precedente intervento sulle bombole metano del bus) con spostamento immediato del mezzo;
- con deroga n. 1936 era stato fornito un radiatore;

considerato che:

- il suddetto Fornitore durante lo svolgimento delle lavorazioni ha manifestato la necessità di sostituire i seguenti ricambi, come da comunicazione del 17/07/19 pervenuta via mail :
 - n. 1 valvola bombola gas
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. *Mario Ettore*

Sr. Ettore

OFD. 243/19

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 Ia - 188056

Taranto, 19 luglio 2019

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

Ns.rif.: Prot. 687/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione
Vs. Bus Iveco City Class - Tg. CX 206 XG - AZ.546 - (km.76097)

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

Manodopera: Eliminazione perdita liquido di raffreddamento
con: S/R radiatore per sostituzione (di Vs.fornitura)
e rabbocco liquido paraflù.
Controllo e rabbocco olio ventola viscostatica,
eliminazione perdita gas motore con
sostituzione n.2 valvole di intercettazione (n.1 di Vs. fornitura).

Manodopera	hu	30,00	x	20,00	€ 600,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale	€ 600,00
-----------------	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV5006233388</i>	<i>valvola di intercettaz.</i>	<i>1</i>	<i>668,02</i>	<i>25</i>	<i>167,01</i>	<i>501,02</i>
<i>LE 8508</i>	<i>tubazione a metraggio</i>	<i>1</i>	<i>4,80</i>	<i>25</i>	<i>1,20</i>	<i>3,60</i>
<i>IV5801745057</i>	<i>collare di fissaggio</i>	<i>1</i>	<i>38,13</i>	<i>25</i>	<i>9,53</i>	<i>28,60</i>
<i>OL 41001</i>	<i>olio Fiat GIM</i>	<i>10</i>	<i>8,19</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>81,90</i>
<i>OL 30001</i>	<i>paraflù 11</i>	<i>20</i>	<i>7,78</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>155,60</i>
<i>MC</i>	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>30,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>30,00</i>
						<u>800,71</u>

Totale manodopera € 600,00
Totale ricambi € 800,71
Totale imponibile € 1.400,71

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

€ 1.400,71

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

EUROMECCANICA SRL

- **Oggetto:** PREVENTIVO AZ. 546
- **Mittente:** "Euromeccanica SRL - officina" <officina@euromeccanicata.it>
Data: 19/07/2019 12.30
A: <amat@amat.ta.it>
CC: "'Marianna Ettorre'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>

Buongiorno,
allegiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 546

--Allegati:

AMAT AZ. 546 19.07.pdf

319 kB

546



Taranto, 12/07/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 193 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 546 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è CITYCLASS II SERIE CNG ed è in avaria dal 12/07/2019 a causa di un'avaria legata alla perdita di acqua;
- durante i controlli svolti in Officina dall'Operatore Nisi, sotto la gestione del Capo Operaio Porzio, si è appurato che la perdita derivava dal radiatore ma anche che il bus perdeva pericolosamente metano;
- onde evitare che il bus perdesse tutto il metano obbligandoci allo spostamento con carrellone, in data 12/06/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a EUROMECCANICA (a causa del precedente intervento sulle bombole metano del bus) con spostamento immediato del mezzo;

considerato che:

- il suddetto Fornitore durante lo svolgimento delle lavorazioni avrà necessità di sostituire i seguenti ricambi, come accertato in Officina dall'Operatore Porzio, al fine di ripristinare la perdita anche la perdita dell'acqua:
 - n. 1 radiatore
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

M. Ettore

Si autorizza

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 273/2019 DEL 23/7/2019

OGGETTO: BUS AZ. 546 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE RADIATORE E VALVOLE INTERCETTAZIONE

CIG ZD82949C86

Considerato:

1. con comunicazione prot.11922/2019 del 16/07/19 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto inviato con D.D.T. n.597 del 12/07/2019 per **SOSTITUZIONE RADIATORE E VALVOLE INTERCETTAZIONE**;
2. che il preventivo, pervenuto in data 19/07/2019, assunto al prot. 12234/19 del 19/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.400,71+ IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.400,71+ 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 Ns 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.

Rit. Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

OGGETTO: bus n. 546 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 11716 del 12/7/19)

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. 597 del 12.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per PERDITA METANO DA BOMBOLA E PERDITA ACQUA.

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

.....

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

OGGETTO: bus n. 546 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. n. 11716 del 12/7/19)

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. 597 del 12.07.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per PERDITA METANO DA BOMBOLA E PERDITA ACQUA.

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

.....

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. 597 del 12/07/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

ALTA EULOMECANICA

IDEM

VIA APOA

TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DF1

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 9

1

BUS A2. N 546 PER

PERDA METANO DA BOMBOLA

BUS NON RIFORMITO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISTA

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

006/01340

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

FATTURA ELETTRONICA

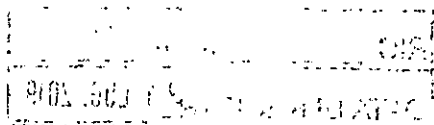
Id SDI: 1335492266 Data SDI: 29/07/2019 00:53

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_1781	2019-07-25	EUR 536,47

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
7507	LAMPADA 12V 21W INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 976 CY AZ.714 INFO 4 CIG Z72294B018 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE PER MANUTENZIONE INFO 7 PROGRAMMATA INFO 8 LAVORO N.274/2019	PZ	1	2,29	- 25.00 %	1,72	22 %
5802050393	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	53,86	- 30.00 %	37,70	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	- 30.00 %	37,84	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	39,46	- 30.00 %	27,62	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 30.00 %	16,21	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,85	- 25.00 %	33,64	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %



*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 10 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 11 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 12 ANTIPOLLINE, CONTROLLO CINGHIE DI INFO 13 TRASMISSIONE CON ESITO POSITIVO, INFO 14 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 15 CON SOSTITUZIONE N1 LAMPADA FANALINO INFO 16 POSTERIORE, CONTROLLO USURA FRENI INFO 17 POSTERIORI CON ESITO POSITIVO E INFO 18 SOSTITUZIONE SENSORI D'USURA PER INFO 19 SPEGNIMENTO SPIA 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 FP976CY TELAIO AZ 714 KM 78995	PZ	9	20,00		180,00	22 %
---	---	----	---	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	439,73	96,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-25	EUR 439,73		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2pVrQ

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA 1806
DATA DI REGISTRAZIONE 31 LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1335492266 Data SDI: 29/07/2019 00:53

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_1781	2019-07-25	EUR 536,47

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
7507	LAMPADA 12V 21W INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 976 CY AZ.714 INFO 4 CIG Z72294B018 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE PER MANUTENZIONE INFO 7 PROGRAMMATA INFO 8 LAVORO N.274/2019	PZ	1	2,29	- 25.00 %	1,72	22 %
5802050393	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	53,86	- 30.00 %	37,70	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	54,06	- 30.00 %	37,84	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	39,46	- 30.00 %	27,62	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,16	- 30.00 %	16,21	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,85	- 25.00 %	33,64	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 ESEGUITO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 10 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 11 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 12 ANTIPOLLINE, CONTROLLO CINGHIE DI INFO 13 TRASMISSIONE CON ESITO POSITIVO, INFO 14 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 15 CON SOSTITUZIONE N1 LAMPADA FANALINO INFO 16 POSTERIORE, CONTROLLO USURA FRENI INFO 17 POSTERIORI CON ESITO POSITIVO E INFO 18 SOSTITUZIONE SENSORI D'USURA PER INFO 19 SPEGNIMENTO SPIA 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 0080000002527 INFO 26 _____ TARGA FP976CY TELAIO AZ. 714 KM 78995	PZ	9	20,00		180,00	22 %
---	----	---	-------	--	--------	------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	439,73	96,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-25	EUR 439,73		IT57J0538515804000000039657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2pVrQ

Versione Style 2.5

RIC _____	N. IVA 1806
DATA DI REGISTRAZIONE 1 LUG. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-10-2019	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	
DATA 13 AGO. 2019	PAGAMENTO 60 GG. D'EEM FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 714

SEZIONE 1

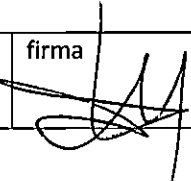
DITTA "EUNOTECNICA" LAV.: 274/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

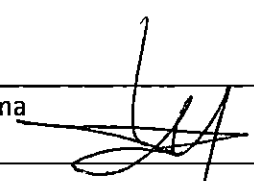
Protocollo e data

Souwp

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	61.027	22/07/19	S
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	628	22/07/19	S ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	12384	23/07/19	S ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12437	23/07/19	S ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	553	23/07/19	S ✓
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	/	29/07/19	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	Note:		
		13 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1781	Data fattura: 25/7/2019	Importo: € 136.73 + IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		13 AGO. 2019

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ORD. 244/19

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@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 23 luglio 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 699/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km. 78995 - h. 4056)

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

Manodopera: Eseguito tagliando di manutenzione
con sostituzione olio motore, filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline,
controllo cinghie di trasmissione con esito
positivo,
controllo e sistemazione impianto luci con
sostituzione n.1 lampada fanalino posteriore,
controllo usura freni posteriori con esito
positivo e sostituzione sensori d'usura per
spegnimento spia.

Manodopera	hu	9,00	x	20,00	€ 180,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 180,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500054528	indicatore d'usura	1	44,85	25	11,21	33,64
IV5802050393	filtro gasolio	1	53,86	30	16,16	37,70
IV5801317097	filtro aria	1	54,06	30	16,22	37,84
IV2995655	filtro olio	1	39,46	30	11,84	27,62
IV500086309	filtro antipolline	1	23,16	30	6,95	16,21
CP7507	lampada 12v 21w	1	2,29	25	0,57	1,72
OL13431	olio Fiat Urania LS	8	12,50	N	N	100,00
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						259,73

Totale manodopera € 180,00
 Totale ricambi € 259,73
 Totale imponibile € 439,73

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 439,73**
 si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 714

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

Data: 23/07/2019 09.53

A: <amat@amat.ta.it>

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

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 714
saluti

— Allegati: —

AMAT AZ. 714 23.07.pdf

338 kB

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 274/2019

**OGGETTO: BUS AZ. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE PER
MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

CIG Z72294B018

Considerato che:

1. con D.D.T. n. 629 del 22/07/2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus e alla lavorazione;
2. il preventivo, pervenuto in data 23/07/2019, assunto al prot. 12384/19 del 23/07/2019, indica il costo totale dell'intervento in **€ 439,73 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 439,73 + 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 Ns 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. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **22/07/2019**
Numero problema **69.027**
Numero commessa **104250**

Data registrazione: **22/07/2019 09:21:22**
Autobus **0714**
Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **CAFARO -VITTORIO**

AVARIA **DISP.OFFICINA, MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

FORO MECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

**Risultato x manutenzione programmata
da ditta esterna collaudo positivo**

Data e ora
restituzione esercizio:

23/7/19

Firma Operatore

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

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

DOCUMENTO N. 553/		DEL 23/07/19		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 275611	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 714 CONSEGNA TOCI CON DDT 629 DEL 22/07/2019 NC VA AUTOBUS AZ. 714			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 23/07/2019 Ora 12:16			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 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 714 – TAGLIANDO MOTORE PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA)

Il giorno 29/7/19 alle ore 09:15, 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. 12437/19 del 23/07/2019.

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
TECNICO IN DATA 23/7/19 AL MENTRO DEL BUS. A CAUSE
DEL COLLAUDO L'OPERATORE HA PROVVEDUTO A RIAMMETT
TERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

SE

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

.....