

7281/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 182

Emblema su

MAU. Bus



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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	782	30/03/2020			274,39

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: duecentosettantaquattro e 39 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019_1_542 del 02/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019_1_580 CIG Z7929CA183, 2019_1_542 CIG ZE12993688

IMPORTO LORDO	274,39
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	274,39

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		274,39	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1635025207 Data SDI: 24/09/2019 01:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_1_580	2019-09-18	EUR 308,88

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801696037 RACCORDO INFO 1 CIG Z7929CA183 INFO 2 NS.DDT.N.696 DEL 14/09/2019	PZ	1	92,51	- 25.00 %	69,38	22 %
NC	47537803 INIETTORE COMPLETO INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	245,06	- 25.00 %	183,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	253,18	55,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-18	EUR 253,18		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: j1g7lchpe

Versione Style 2.5



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 356/2019

OGGETTO: bus 658 - Ordine di FORNITURA RICAMBI URGENTI

CIGZ7929CA183

Considerato che:

1. in data 14/09/19 sono stati richiesti con urgenza n. 1 iniettore e n. 1 raccordo, al fine di rimettere in esercizio il bus aziendale in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 16/09/2019, assunto al prot. 15056 del 16/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 253,18+ IVA**;

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

1. **costo dell'intervento/fornitura : € 253,18+ IVA;** c
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;** t
3. **penale per ritardata consegna: n.a.** p
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;** g
5. **consegna autobus: n.a.;** c
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: si allega ddt di consegna ricambi;** r
7. **condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.** C

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: 1635025207 Data SDI: 24/09/2019 01:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_1_580	2019-09-18	EUR 308,88

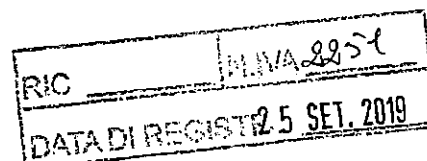
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801696037 RACCORDO INFO 1 CIG Z7929CA183 INFO 2 NS.DDT.N.696 DEL 14/09/2019	PZ	1	92,51	- 25,00 %	69,38	22 %
NC	47537803 INIETTORE COMPLETO INFO 3 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	245,06	- 25,00 %	183,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	253,18	55,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-18	EUR 253,18		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: j1g7lchpe

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 25 SET, 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30/03/2020	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 _____	
SCADUTA	
DATA 25/2/20	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25/2/20	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 9678

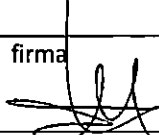
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 356/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

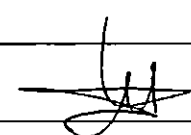
Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15056	16/09/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15157	17/09/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	696	14/09/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		25/2/2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 580	Data fattura: 18/9/2019	Importo: € 253,18 + IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		25/2/2020

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 356/2019

OGGETTO: bus 658 - Ordine di FORNITURA RICAMBI URGENTI

CIG Z7929CA183

Considerato che:

1. in data 14/09/19 sono stati richiesti con urgenza n. 1 iniettore e n. 1 raccordo, al fine di rimettere in esercizio il bus aziendale in oggetto;
2. il preventivo, pervenuto in data 16/09/2019, assunto al prot. 15056 del 16/09/2019, indica il costo totale dell'intervento, in **€ 253,18 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento/fornitura : € 253,18 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: n.a.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: si allega ddt di consegna ricambi;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

029. 356 | 2019

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-arl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 16 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 886/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Fornitura per Vs. Bus AZ.658

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

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV47537803	iniettore completo	1	245,06	25	61,27	183,80
IV5801696037	raccordo	1	92,51	25	23,13	69,38
						<u>253,18</u>

Totale ricambi

€ 253,18

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

€ 253,18

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

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

DOCUMENTO N. 696/		DEL 14/09/19		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		BUS 658		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 276972	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1'
CODICE ARTICOLO 47537803 5801696037	CS S T	DESCRIZIONE INIEETTORE COMPLETO RACCORDO	QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO 0,01 0,01	SCONTO 0,01 0,01
					IMPORTO 0,01 0,01
					AL 22 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR/R.B.	TOTALE MERCE 0,02	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 0,02	AL 22	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 0,02
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 0,02			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO 0,02
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENUTA		Data 14/09/2019 Ora 11:32		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. Trasporti 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Tre giorni 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1542813575 Data SDI: 06/09/2019 00:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019_1_542	2019-09-02	EUR 25,88

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5802003305 ANELLO TENUTA ALBERI INFO 1 NS. DDT N° 645 DEL 27/08/2019 INFO 2 NS. RIF. PROT. 809/19=OFF./ INFO 3 DEL 27/08/2019 INFO 4 LAVORO N° 321/2019 INFO 5 CIG ZE12993688 INFO 6 - INFO 7 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	28,28	- 25.00 %	21,21	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21,21	4,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-02	EUR 21,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3HN9E

Versione Style 2.5



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 321/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA ANELLO DI TENUTA

CIGZE12993688

Considerato:

- a. il preventivo, pervenuto in data 27/08/2019, assunto al prot. 14022/19 del 27/08/2019, ,
indica il costo totale dell'intervento in **€ 21,21 + IVA;**

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

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | | c |
| | osto dell'intervento: <u>€ 21,21 + IVA;</u> | |
| 2. | | t |
| | empo di esecuzione dell'intervento: n.a.; | |
| 3. | | p |
| | enale per ritardata consegna: n.a.; | |
| 4. | | g |
| | aranzia sull'intervento: 1 anno; | |
| 5. | | c |
| | onsegna autobus: n.a.; | |
| 6. | | r |
| | edazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a. | |
| 7. | | C |
| | ondizioni di pagamento: 60 gg DFFM | |

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1542813575 Data SDI: 06/09/2019 00:42

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_1_542	2019-09-02	EUR 25,88

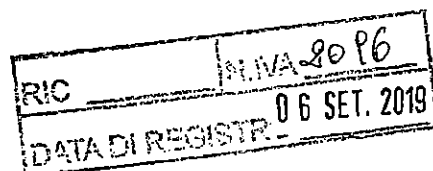
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5802003305 ANELLO TENUTA ALBERI INFO 1 NS. DDT N° 645 DEL 27/08/2019. INFO 2 NS. RIF. PROT. 809/19=OFF./ INFO 3 DEL 27/08/2019. INFO 4 LAVORO N° 321/2019 INFO 5 CIG ZE12993688 INFO 6 - INFO 7 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	1	28,28	- 25.00 %	21,21	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21,21	4,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-11-02	EUR 21,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 3HN9E

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 06 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30/3/2010 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

SCADUTA

DATA 25/2/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 25/2/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 107

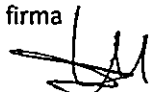
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 321 /2019

AUTORIZZAZIONE

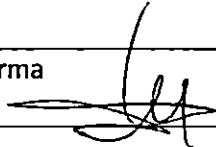
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14022	27/08/19	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14075	28/08/19	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	05	28/08/19	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	645	27/08/19	SI
8. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 25/2/2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 562	Data fattura: 2/9/19	Importo: € 21,21 + IVA
------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 25/2/2020

OFF. 321/10

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s.7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. €. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 27 agosto 2019

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

Ns.rif.:Prot. 809/19=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

Glusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la fornitura
del seguente particolare:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802003305	anello di tenuta	1	28,28	25	7,07	21,21
						<u>21,21</u>

Totale ricambi

€ 21,21

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

€ 21,21

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

EUROMECCANICA SRL

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

Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 321/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA ANELLO DI TENUTA

CIG ZE12993688

Considerato:

- a. il preventivo, pervenuto in data 27/08/2019, assunto al prot. 14022/19 del 27/08/2019, ,
indica il costo totale dell'intervento in **€ 21,21+ IVA:**

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

1. **costo dell'intervento: € 21,21 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;**
3. **penale per ritardata consegna: n.a.;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: n.a.;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

R: in attesa di preventivo per fornitura paraolio sitcar

Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

mar 27/08/2019 12.22

A: Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>; AMAT SpA <amat@amat.ta.it>;

Cc: Unità Officina <unitaofficina@amat.ta.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

@ 1 allegato

AMAT RICAMBI.pdf;

Buongiorno alleghiamo preventivo di spesa
saluti

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

Inviato: martedì 27 agosto 2019 11:24

A: Euromeccanica SRL - officina

Cc: unitatecnica; unitaofficina

Oggetto: in attesa di preventivo per fornitura paraolio sitcar

in merito alla fornitura del paraolio per bus 668, richiesto con carattere di urgenza per
rimettere in esercizio il bus,

vi chiediamo gentilmente il preventivo in giornata.

grazie

--



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.BE. 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 CCG 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. 645/ DEL 27/08/19		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 276409							
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 /		
CODICE ARTICOLO 5802003305	CS S	DESCRIZIONE ANELLO TENUTA ALBERTI	QUANTITA' 1,000	PREZZO 28,28	SCONTO 25,00	IMPORTO 21,21	AL 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
R.D. 60 GG. D.F.							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 21,21	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 21,21	AL 22	IMPOSTA 4,67	TOTALE IMPONIBILE 21,21	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 4,67	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 21,21				TOTALE DOCUMENTO 25,88	
TRASPORTO A CURA DEL: Destinatario		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 27/08/2019 ora 09:27				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO			

EUROMECCANICA

s.r.l.

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA

SPECIALIZZATA

IVECO



DOCUMENTO N.	05/	DEL	28/08/2019	CLIENTE	A.M.A.T. SPA			
TIPO DI DOCUMENTO	Documento di trasporto			VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	TA			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 269133			
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. 707 TARGATO FM 992 TF CONSEGNATOCI CON DDT 698 DEL 23/08/2019								
NC	AUTOBUS	AZ. 707		1,00				
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			
MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE					
☐ ☐ LAVORAZIONI			Data 28/08/2019					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		01				
				FIRMA DEL DESTINATARIO				