
_____ *Matteo Bus*

_____ *Euro Macchine snc*

_____ *N. 1495*

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

_____ *ESERCIZIO 20 20*

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



14/04/20

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.495	01/07/2020			1.130,65

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: millecentotrenta e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11K0881715801008000002527

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_604 del 31/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_604 CIG Z872C8DB01

IMPORTO LORDO	1.130,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.130,65

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.130,65	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2776496503 Data SDI: 04/04/2020 04:22

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	2020_3_604	2020-03-31	EUR 1.379,39

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE INFO 3 PROGRAMMATA INFO 4 AUTOBUS AZ. 420 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FW 635 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 134/2020 INFO 7 DEL 27/03/2020 INFO 8 CIG ZB72C8DB01	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	45,70	-30 %	31,99	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
5801768379	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	24,45	-30 %	17,12	22 %
41298191	TAPPO	PZ	1	31,31	-30 %	21,92	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	MANUTENZIONE M1, INFO 9 MANUTENZIONE T1, INFO 10 MANUTENZIONE T2, INFO 11 SOSTITUZIONE PREFILTRO AD BLUE, INFO 12 SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO BLOW BY, INFO 13 SOSTITUZIONE N°1 MANICOTTO ACQUA, INFO 14 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO INFO 15 SERBATOIO 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 FW635LS 0001-01-01 TELAIO AZ 720 0001-01-01 KM 78211 0001-01-01	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.130,65	248,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.130,65		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5u3X3

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2776496503 Data SDI: 04/04/2020 04:22

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	2020_3_604	2020-03-31	EUR 1.379,39

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE INFO 3 PROGRAMMATA INFO 4 AUTOBUS AZ 720 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO FW 635 LS INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 134/2020 INFO 7 DEL 27/03/2020 INFO 8 CIG Z872C8DB01	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	228,02	-30 %	159,61	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	123,24	-30 %	86,27	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	37,62	-25 %	28,22	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	45,70	-30 %	31,99	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,18	-10 %	181,12	22 %
5801768379	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	24,45	-30 %	17,12	22 %
41298191	TAPPO	PZ	1	31,31	-30 %	21,92	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	MANUTENZIONE M1, INFO 9 MANUTENZIONE T1, INFO 10 MANUTENZIONE T2, INFO 11 SOSTITUZIONE PREFILTRO AD BLUE, INFO 12 SOSTITUZIONE VALVOLA DI SFIATO BLOW BY, INFO 13 SOSTITUZIONE N°1 MANICOTTO ACQUA, INFO 14 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO INFO 15 SERBATOIO 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 FW635LS 0001-01-01 TELAIO AZ 720 0001-01-01 KM 78211 0001-01-01	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo

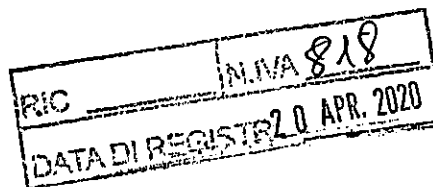
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.130,65	248,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.130,65		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5u3X3

Versione Style 2.7



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 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-04-2020	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 17 GIU. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 GIU. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 720

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 124 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

111564

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	76.609	25/03	M
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	215	25/03	Y
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	5305	27/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5337	27/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	218	27/03	✓
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	/	27/03	✓
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:		
		16 06 20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 60h.	Data fattura: 31.03.20	Importo: € 130,65 +IVA
------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		17 GIU. 2021



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 134/2020 del 27.03.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CIG Z872C8DBD1

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 215 del 25/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto
- b) il preventivo, pervenuto in data 27/03/2020 prot. 5305/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.130,65+ IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.130,65+ IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 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

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

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 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 27 Marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

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

Ns.rif.:Prot. 329/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione / KM 80.000

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 635 LS - AZ. 720 - (km.78211)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA KM 80.000

Manodopera: Manutenzione M1 *

**Lubrificazione, sost.olio,
filtri e controllo liquidi.**

Controlli nel vano motore

Controlli esterni

Controlli sotto il veicolo.

Varie

***Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.11 del Piano di Manutenzione Programmata**

Manutenzione T1 *

Controllo sicurezza veicolo

**Controllo trimestrale
porte rototraslanti.**

**Controllo trimestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).**

***Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.14 del Piano di Manutenzione Programmata**

Manutenzione T2 *

Pulizia esterna radiatore motore.

***Controllo semestrale
porte rototraslanti.***

***Controllo semestrale
porte a scorrimento ventura (eventuale).***

***Controllo semestrale
rampa disabili.***

***Lavaggio o pulizia
rampa di salita.***

***Lubrificazione guide
scorrimento rampa di salita (eventuale).***

***Controllo livello olio
compressore condizionatore.***

***Pulizia e controllo
filtri della ventilazione forzata.***

***Verifica funzionamento
spurgo automatico condensa
su separatore.***

Pulizia separatore di condensa.

***Controllo livello liquido
raffreddamento motore.***

***Controllo condizione cinghie
comando pompa acqua.***

***Controllo tensione cinghie
compressore condizionatore
eventuale regolazione.***

***Pulizia radiatore liquido
raffreddamento modulo dosatore***

***Registrazione tensione cinghia pompa
ventilatore idrostatico.***

**Ingrassaggio occhielli tirante
tensionamento cinghia.**

***Note: Più specificato nei sotto gruppi alla Pag.14 del Piano di Manutenzione Programmata**

**Durante la lavorazione ed i controlli
si sono rese necessarie le seguenti
lavorazioni:**

- * sostituzione prefiltro Ad Blue,**
- * sostituzione valvola di sfianto blow by,**
- * sostituzione n. 1 manicotto acqua**
- * Fornitura e montaggio tappo serbatoio.**

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

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	Filtro olio servosterzo	1	22,49	30	6,75	15,74
OL 40001	Olio Fiat Idraulicar APS1	2	4,09	10	0,82	7,36
OL13541100	Olio Fiat Urania Fe LS	18	11,18	10	20,12	181,12
IV 2992242	Filtro olio	1	31,10	30	9,33	21,77
IV 2992241	Filtro combustibile	1	32,82	30	9,85	22,97
IV 5801699113	Filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	Filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV5802292922	Filtro Blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
IV 2992261	Filtro essiccatore	1	48,04	30	14,41	33,63
IV504070038	Guarnizione coperchio	1	37,62	25	9,41	28,22
IV5801445572	Filtro olio ventola	1	99,06	30	29,72	69,34
IV5802336763	Prefiltro combustibile	1	45,70	30	13,71	31,99
IV 500086593	Filtro AdBlue	1	74,69	30	22,41	52,28
IV 41298191	Tappo serbatoio AdBlue	1	31,31	30	9,39	21,92
IV5801768379	Tubo acqua	1	24,45	30	7,34	17,12
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						830,65

Totale manodopera € 300,00
Totale ricambi € 830,65
Totale imponibile € 1.130,65

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

€ 1.130,65

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

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

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. 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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 218/		DEL 27/03/20		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 281658	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 720 TARGATO FW 635 LS CONSEGNATO CON DDT 215 DEL 25/03/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 720 NC VA FILTRO ARIA			QUANTITA' 1,000 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: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 27/03/2020 Ora 13:30			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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	

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

(BUS 720)

Il giorno 27/03/20, alle ore 15:40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" 0005337/20 del 27/03/20.

Sono presenti:

- per AMAT: At, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 170);
- per AMAT: SCREDO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Conferma all'ordine e suito super e altro
operato sotto n. 200 del 23-2020

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Rappresentante dell'AMAT
Scredo

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO ARIA	1	159,61		
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

Salvatore... [firma]



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **25/03/2020**
Numero problema **76.609**
Numero commessa **111564**

Data registrazione:

Autobus: **0720**

25/03/2020 09:43:27

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **TAGLIANDO PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 25/3/20

Collaudo ditta
esterna:

**25.03.20 Rientrata vettura da ditta
Euromeccanica effettuato foto sui ricambi
sostituiti**

Data e ora
restituzione

25.03.20

15:40

Firma Operatore

[Firma Operatore]