

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

T 783/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.412/1

EUROMECCANICA SRL

**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 urbano) - 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	2.411	19/10/2020			14.148,14

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: quattordicimilacentoquarantotto e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_1366 del 28/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2020_3_1047 CIG ZA02D4C5EE, 2020_3_857 CIG ZA22C8EDE1,
2020_3_1060 CIG ZE12D34D4D, 2020_3_1382 CIG ZE62DB421A,
2020_3_1371 CIG Z6D2DB41D8, 2020_3_1157 CIG Z752D46700,
2020_3_1271 CIG ZA82D8A94D, 2020_3_1261 CIG Z452D6CC952020_3_1393 CIG ZA22DB9BA0, 2020_1_329 CIG ZF52DABFD2,
2020_3_1282 CIG Z212D97CF9, 2020_3_1283 CIG Z4A2DA2EB4,
2020_3_1232 CIG Z572D76677, 2020_3_1366 CIG Z3F2DB4136

IMPORTO LORDO	14.148,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.148,14

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14.148,14	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001851287

Codice Fiscale: 03039500735

Identificativo Pagamento: 2411

Data Inserimento: 19/10/2020 - 15:16

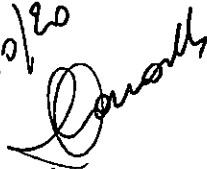
Importo: 14148,14 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

11/11/20
20/10/20


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2981739418 Data SDI: 19/05/2020 04:26

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_857	2020-05-15	EUR 184,24

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
33001	PARAFU HT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 SBRINATORE E SPAZZOLE TERGICRISTALLO INFO 4 AUTOBUS AZ 707 TARGATO FM 992 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 135/2020 INFO 6 DEL 27/03/2020 INFO 7 CIG ZA22C8EDE1	PZ	10	8,60	-10 %	77,40	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO E INFO 9 RABBOCCO LIQUIDO PARAFU INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF 0001-01-01 TELAIO AZ 707 0001-01-01 KM 165786 0001-01-01	PZ	1	20,00		20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	151,02	33,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 151,02		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6GV5x

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2981739418 Data SDI: 19/05/2020 04:26

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	2020_3_857	2020-05-15	EUR 184,24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
33001	PARAFU HT INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 SBRINATORE E SPAZZOLE TERGICRISTALLO INFO 4 AUTOBUS AZ 707 TARGATO FM 992 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 135/2020 INFO 6 DEL 27/03/2020 INFO 7 CIG ZA22C8EDE1	PZ	10	8,60	-10 %	77,40	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	76,60	-30 %	53,62	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO E INFO 9 RABBOCCO LIQUIDO PARAFU INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF 0001-01-01 TELAIO AZ 707 0001-01-01 KM 165786 0001-01-01	PZ	1	20,00		20,00	22 %

Dati Riepilogo

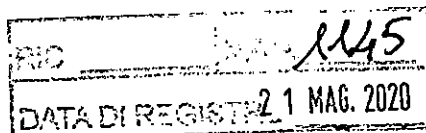
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	151,02	33,22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 151,02		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6GV5x

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22/10/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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

21/10/2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21/10/2020

NOTE:

02 OTT. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 135/2020 del 27.03.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 707 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO SBRINATORE E SPAZZOLE TERGICRISTALLO

CIG ZA22C8EDE1

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 218 del 26/03/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto
- b) il preventivo, pervenuto in data 27/03/2020 prot. 5331/20, indica il costo totale dell'intervento in € 151,02+ IVA:

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

1. **costo dell'intervento: € 151,02+ 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 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

d.p.

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Dicecca

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

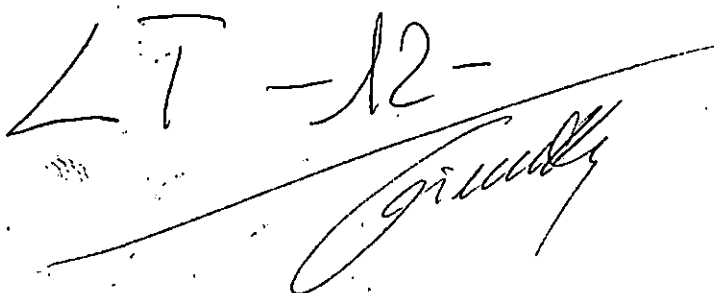
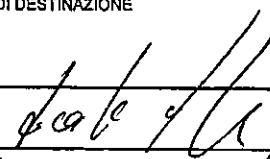
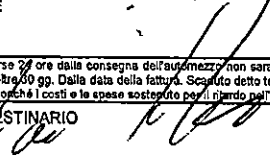
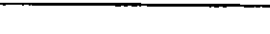
Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 217/		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 281657	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 707 TARGATO FM 992 TF CONSEGNA TOCI CON DDT 218 DEL 26/03/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 707			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 27/03/2020 Ora 13:27			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. 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 sosteguate per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO 		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001			

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 - 188056

Taranto, 27 marzo 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 817/19=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ.707 - (km.114815)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione impianto aria cruscotto con sostituzione
soffianti (garanzia IVECO) 0,00

** Sostituzione filtro abitacolo e
rabbocco liquido paraflu'

Manodopera hu 1,00 x 20,00 € 20,00

Totale parziale € 20,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 503446539	filtro abitacolo	1	76,60	30	22,98	53,62
OL 33001	liquido paraflu'	10	8,60	10	8,60	77,40
						<u>131,02</u>

Totale manodopera € 20,00

Totale ricambi € 131,02

Totale imponibile € 151,02

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

€ 151,02

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **26/03/2020**
Numero problema **76.639**
Numero commessa **111593**

Aut. registrazione:

Autobus: **0707**

26/03/2020 09:47:48

Autista **PILONE ANTONELLA**

Codice avaria: **DEP**

Meccanica: **INCARDONA SEBASTIANO**

Problema: **NON FUNZIONA SBRINATORE E TERGICRISTALLO**

Elaborario - Operatori - Intervento eseguito:

Nota esterna:

Euroseccaria 26/03/20 (Costo Garanzia)

Il capo città
firma

24.03.20 ripristino vettura da ditta
Euroseccaria con lavoro ricambi
sostituiti nel bus.

Il capo città
firma

24.03.20

15:41

Firma Operatore

Sebastiano Pione

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

(BUS 707)

Il giorno 29/03/20, alle ore 15:41, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Euro R.C.A.T.I.C.A., autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5384 /20 del - 30/03/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

VERIFICA LAVORAZIONE: EFFETTUATE DITTA
Euro R.C.A.T.I.C.A.

-) Eventuali osservazioni:

NON SONO STATI PRESENTI I RICORSI
SOSTIUTTI (< 100 €)

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Scardo

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

107

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECNICA"

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

14503

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C			✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	218	28.03.20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	5331/20	29.03.20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	5384/20	30.03.20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	217	29.03.20	✓
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	✓	O	/	29.03.20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N.159 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 857	Data fattura: 15/5/2022	Importo: 151,02+IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 SET. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3164961097 Data SDI: 22/06/2020 04:45

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	2020_3_1047	2020-06-18	EUR 2.411,01

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
52001	TUTELA TOP 4 LT.1 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ORE 2452) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE INFO 4 AUTOBUS AZ. 724 TARGATO FW 827 LS INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 245/2020 INFO 6 DEL 12/06/2020 INFO 7 CIG ZA02D4C5EE	PZ	1	13,93	-10 %	12,54	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
NC	PNEUMATICO 225/75/R16	PZ	2	459,00	-50 %	459,00	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	42578003 TESTINA STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IIVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 9 S R ASSALE ANTERIORE PER SOSTITUZIONE INFO 10 BOCCOLE ELASTICHE CULLA, INFO 11 GIUNTI SFERICI BRACCI OSCILLANTI E INFO 12 TESTINE SFERICHE BARRA STERZO, INFO 13 BRACCIO DI RINVIO , INFO 14 SPURGO ARIA IMPIANTO FRENANTE E INFO 15 RABBOCCO OLIO, INFO 16 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORE, INFO 17 ASSETTO, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA INFO 18 RIMONTAGGIO DEL TUTTO CON INFO 19 SPURGO IMPIANTO FRENI INFO 20 IGIENIZZAZIONE INFO 21 SOSTITUZIONE FILTRO INFO 22 SOSTITUZIONE GOMME ANTERIORI INFO 23 CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	PZ	25	20,00		500,00	22 %
*	CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	PZ	1	38,00		38,00	22 %
*	IGIENIZZAZIONE ABITACOLO E SOSTITUZIONE INFO 24 FILTRO ANTIPOLLINE INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW827LS TELAIO AZ 724 KM 52919	PZ	2	20,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo

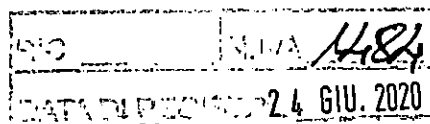
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.976,24	434,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 1.976,24		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6f9Aq

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3164961097 Data SDI: 22/06/2020 04:45

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	2020_3_1047	2020-06-18	EUR 2.411,01

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
52001	TUTELA TOP 4 LT.1 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (ORE 2452) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE INFO 4 AUTOBUS AZ. 724 TARGATO FW 827 LS INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 245/2020 INFO 6 DEL 12/06/2020 INFO 7 CIG ZA02D4C5EE	PZ	1	13,93	-10 %	12,54	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
NC	PNEUMATICO 225/75/R16	PZ	2	459,00	-50 %	459,00	22 %
500350342	BOCCOLA ELASTICA	PZ	6	22,45	-25 %	101,03	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	22,32	-25 %	33,48	22 %
NC	42578003 TESTINA STERZO	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	79,68	-25 %	239,04	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	132,38	-25 %	397,14	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	17,99		17,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 9 S R ASSALE ANTERIORE PER SOSTITUZIONE INFO 10 BOCCOLE ELASTICHE CULLA, INFO 11 GIUNTI SFERICI BRACCI OSCILLANTI E INFO 12 TESTINE SFERICHE BARRA STERZO, INFO 13 BRACCIO DI RINVIO , INFO 14 SPURGO ARIA IMPIANTO FRENANTE E INFO 15 RABBOCCO OLIO, INFO 16 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORE, INFO 17 ASSETTO, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA INFO 18 RIMONTAGGIO DEL TUTTO CON INFO 19 SPURGO IMPIANTO FRENI INFO 20 IGIENIZZAZIONE INFO 21 SOSTITUZIONE FILTRO INFO 22 SOSTITUZIONE GOMME ANTERIORI INFO 23 CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	PZ	25	20,00		500,00	22 %
*	CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	PZ	1	38,00		38,00	22 %
*	IGIENIZZAZIONE ABITACOLO E SOSTITUZIONE INFO 24 FILTRO ANTIPOLLINE INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW827LS TELAIO AZ. 724 KM 52919	PZ	2	20,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.976,24	434,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 1.976,24		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6f9Aq

Versione Style 2.8.1

1484
24 GIU. 2020

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

24 SET 2020

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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 SET. 2020

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
 21 SET. 2020

NOTE:

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 424

SEZIONE 1

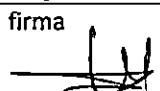
DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 245/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

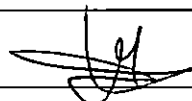
113060

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78161	01/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	349	03/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8715	11/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8860	12/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	337	12/06	✓
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	/	12/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: FOTO RICAMBI - E LAVORAZIONI ESEGUITI					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21 SET. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1047	Data fattura: 18.6.2020	Importo: € 1976,24 +IVA
------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 SET. 2020
----------------------------	---	-----------------------------



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, G.G.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: euromeccanicasrl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 337/ DEL 12/06/20		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 282832						
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. 724						
IVECO TARGATO FW 827 LS						
CONSEGNATO CON DOT 349						
DEL 03/06/2020						
NC	VA AUTOBUS AZ. 724	1,000				
NC	VA PNEUMATICI	2,000				
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 12/06/2020 ora 09:36		FIRMA DEL CONDUCENTE + <i>[Signature]</i>				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE + <i>[Signature]</i>				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo 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 viceversa. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 003		FIRMA DEL DESTINATARIO + <i>[Signature]</i>		



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 245/2020 del 12.06.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 724 - Ordine di esecuzione dei lavori per SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE

CIG ZA02D4C5EE

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 349 del 03/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 11.06.2020 assunto al prot. 8715/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.976,24+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.976,24+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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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-ori@oligapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 11 Giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 518/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 827 LS - AZ. 724 - (km.52919 - h.2452)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
s/r assale anteriore per sostituzione boccole elastiche culla,
giunti sferici bracci oscillanti e testine sferiche barra sterzo,
braccio di rinvio, spurgo aria impianto frenante e rabbocco
olio,
sostituzione pneumatici anteriori, assetto, convergenza ed
equilibratura.

Manodopera	hu	25,00	x	20,00	€ 500,00
Convergenza ed equilibratura					€ 38,00
Igienizzazione abitacolo e sostituzione filtro antipolline	hu	2,00	x	20,00	€ 40,00
Totale parziale					€ 578,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500350342	Boccola elastica	6	22,45	25	33,68	101,03
IV500350343	Boccola elastica	2	22,32	25	11,16	33,48
IV42578003	Testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV93804060	Testina a snodo	4	79,68	25	79,68	239,04
IV504212584	Giunto sferico	4	132,38	25	132,38	397,14
IV500086309	Filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV3812285	Disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
TOYO	Pneumatici 225/75/R16	2	459,00	50	459,00	459,00
OL	Olio Fiat Tutela Top4	1	13,93	10	1,39	12,54
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.398,24</u>

Totale manodopera

€ 578,00

Totale ricambi

€ 1.398,24

Totale imponibile

€ 1.976,24

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

€ 1.976,24

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

EUROMECCANICA SRL

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. 349 del 03/06/2010

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

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

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

DITTA: EUROCELLANICA

SS Appia

GRANTED

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saído

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. VICTA					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E' ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario		03/06/20	18:19		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO ²	FIRMA DEL CESSARIO	

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, 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 **01/06/2020**
Numero problema **78.161**
Numero commessa **113060**

Data registrazione:
01/06/2020 17:47:49

Autobus: **0724**
Autista **LAMARINA ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **CONSUMO ANOMALO PNEUMATICI ANTERIORI - CONTROLLARE
GIOCO ORGANI DELLO STERZO + USURA FUSINI ANTERIORI**

N.B. DA SOSTITUIRE GOMME ANTERIORI E POSTERIORI CONDOTTORE AUSILIARE, RIVISCONTO
COLLA E TESTINE CUNANZENA STERZO + SEGUENTE CONVERGENZA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **02/06/20 GARDA 11000-1230**

**Controllo allineamento e sterzo, sostituzione pastiglie
freni e audaci di usura anteriori, bu-ropesi**

**ESSEGUITI LAVORI DI SISTEMAZIONE ASSETTO AUTOMOBILE CON SOSTITUZIONE
BOLLE ELASTICHE COLLA, GOMME SFERICI BRACCI OSCILLANTI E TESTINE
SFERICHE BARRA STERZO, BRACCIO DI RINVIO, SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTE-
RIORI ED ESSEGUITA CONVERGENZA DALLA DITTA EUROMECCANICA**

Invio ditta esterna:

EURO MECCANICA 3/6/20

Collaudo ditta
esterna:

**PROVA FUNZIONALITA' BUS, PER ASSETTO AUTOMOBILE CON
PROVA NEL PIAZZALE, CON ESITO POSITIVO, ESSEGUITE FOTO
LAVORAZIONI/RICAMBI SOSTITUITI**

Data e ora
restituzione

12/06/20

11335

Firma Operatore

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

(BUS 724)

Il giorno 12/06/20, alle ore 13:35, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROFARMA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8860 /20 del - 12/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

BUONA FUNZIONALITÀ BUS PER ASSETTO ATTESIONE

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSE, 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	GIUNTO SFERICO	4	397,16	☒	
2	PNEUMATICI 225/75/R16	2	459,00	☒	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3188550424 Data SDI: 26/06/2020 04:03

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_1060	2020-06-22	EUR 975,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
0333009004	BOBINA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (km. 15551) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 REVISIONE IMPIANTO A/C INFO 4 INTERVENTO SU AUTOBUS AZ. 666 INFO 5 IVECO TARGATO EH 687 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 230/2020 INFO 7 DEL 04/06/2020 INFO 8 CIG ZE12D34D4D	PZ	1	157,00	-25 %	117,75	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1.6	65,00	-20 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.02	424,00	-20 %	6,78	22 %
AK102008	POMELLO	PZ	1	7,80	-10 %	7,02	22 %
23414933	TUBO DA 5/8	PZ	2	19,80	-10 %	35,64	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUZIONALITA' APERTURA PORTE INFO 10 POSTERIORI E INDICATORI DI LINEA CON: INFO 11 SOSTITUZIONE BOBINA SOLENOIDE, INFO 12 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C AUTISTA INFO 13 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO E INFO 14 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 15 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C PASSEGGER INFO 16 SOSTITUZIONE TUBAZIONE ALTA PRESSIONE, INFO 17 FORNITURA E MONTAGGIO POMELLO SU INFO 18 INTERUTTORE DI ACCENSIONE, INFO 19 S R FILTRO ABITACOLO PASSEGGERI PER INFO 20 PULIZIA, INFO 21 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO	PZ	20	20,00		400,00	22 %
*	IGIENIZZAZIONE ABITACOLO	PZ	2	20,00		40,00	22 %
*	CONTROLLO MANUALE IMPIANTO PIRO' INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH687FT TELAIO AZ 666 KM 306649	PZ	2.5	20,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo

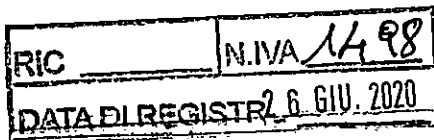
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	799,35	175.86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 799,35		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6iRcN

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3188550424 Data SDI: 26/06/2020 04:03

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_1060	2020-06-22	EUR 975,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
0333009004	BOBINA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (km. 15551) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 3 REVISIONE IMPIANTO A/C INFO 4 INTERVENTO SU AUTOBUS AZ. 666 INFO 5 IVECO TARGATO EH 687 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 230/2020 INFO 7 DEL 04/06/2020 INFO 8 CIG ZE12D34D4D	PZ	1	157,00	-25 %	117,75	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1.6	65,00	-20 %	83,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.02	424,00	-20 %	6,78	22 %
AK102008	POMELLO	PZ	1	7,80	-10 %	7,02	22 %
23414933	TUBO DA 5/8	PZ	2	19,80	-10 %	35,64	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 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUZIONALITA' APERTURA PORTE INFO 10 POSTERIORI E INDICATORI DI LINEA CON: INFO 11 SOSTITUZIONE BOBINA SOLENOIDE, INFO 12 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C AUTISTA INFO 13 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO E INFO 14 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 15 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C PASSEGGER INFO 16 SOSTITUZIONE TUBAZIONE ALTA PRESSIONE, INFO 17 FORNITURA E MONTAGGIO POMELLO SU INFO 18 INTERUTTORE DI ACCENSIONE, INFO 19 S R FILTRO ABITACOLO PASSEGGERI PER INFO 20 PULIZIA, INFO 21 RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO	PZ	20	20,00		400,00	22 %
*	IGIENIZZAZIONE ABITACOLO	PZ	2	20,00		40,00	22 %
*	CONTROLLO MANUALE IMPIANTO PIRO' INFO 22 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH687FT TELAIO AZ 666 KM 306649	PZ	2.5	20,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo

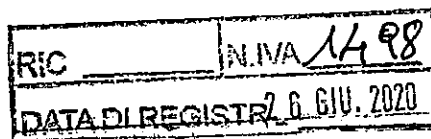
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	799,35	175.86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 799,35		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6iRcN

Versione Style 2.8.1



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 26-10-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-10-2020 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 visita 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 21 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 21 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 666

SEZIONE 1

DITTA "WOODHEAD S.p.A." LAV.: 230/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112258

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77875	21/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	332	26/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	8236	04/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8320	04/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	369	18/06	✓
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	0	/	18/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - Foto Ricambi					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1060	Data fattura: 22/6/20	Importo: € 749,35 +IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 SET. 2020

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

(BUS 666)

Il giorno 18/06, alle ore 16:05, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 8320 /20 del - 06/06/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: PORTO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Controllo funzionalità A/C AUTISTA E PASSEGGERI, controllo
funzionalità porta posteriore e indicatori di classe LUCROSSI.

[firma]
-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Rappresentante dell'AMAT
[firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	BOSINA	1	117,75	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **21/05/2020**
Numero problema **77.875**
Numero commessa **112258**

Data registrazione:

21/05/2020 06:43:10

Autobus **0666**

Autista **PELLICORO DOMENICO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **CONTROLLO E MANUTENZIONE A/C**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESSEGUI TI LAVORI DI RIPARAZIONE FUNZIONALITA' PORTA POSTERIORE E INDICAZIONI LUMINOSI DI LINEA, CON SOSTITUZIONE SOLENOIDE, SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A/C AUTISTA CON RICARICA GAS FREON, SU IMPIANTO E SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A/C PASSEGGERI, CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE ALTA PRESSIONE INTERESSATA, FORNITURA E MONTAGGIO PISTOIA SU INTERRUTTORE DI ACCENSIONE, RILIBERA FILTRO ABBINATO E RICARICA GAS FREON SU IMPIANTO, DALLA DITTA EUROMECCANICA

Invio ditta esterna:

26.05.20 DITTA Euromeccanica

Collaudo ditta esterna:

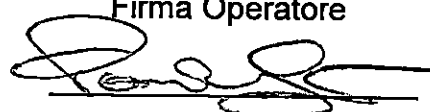
CONTROLLA FUNZIONALITA' A/C AUTISTA E PASSEGGERI, CONTROLLO FUNZIONALITA' PORTA POSTERIORE E INDICAZIONI DI LINEA LUMINOSI, CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVANO AVERIE

Data e ora restituzione esercizio:

18/06/20

11605

Firma Operatore



off. 230/2

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

Taranto, 06 Giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 490/20=Off/

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 687 FT - AZ. 666 (km.306649 - h.15550)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione funzionalità apertura porte posteriori e indicatori luminosi di "linea" con:
sostituzione bobina/solenoidi, sistemazione funzionalità A/C autista con:
ricarica gas freon su impianto e sostituzione filtro antipolline,
Sistemazione funzionalità A/C passeggeri con:
sostituzione tubazione alta pressione,
fornitura e montaggio pomello su interruttore di accensione,
S/R filtro abitacolo passeggeri per pulizia,
ricarica gas freon su impianto.

Manodopera	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
Igenttazione abitacolo	hu	2,00	x	20,00	€ 40,00
Controllo manuale impianto "Pirò"	hu	2,50	x	20,00	€ 50,00
Totale parziale					€ 490,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CP0333009004	Bobina	1	157,00	25	39,25	117,75
IV500086309	Filtro Antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 3812285	Disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
CP AK102008	Pomello	1	7,80	10	0,78	7,02
SM 23414933	Tubazione 5/8	2	19,80	10	3,96	35,64
DT R134A	Gas frigorifero(0,45+1,15)	1,6	65,00	20	20,80	83,20
DT K400235	Olio per impianti A/C(0,06+0,08)	0,14	50,77	20	1,42	5,69
SM 11005	Olio tracciante (0,01+0,01)	0,02	424,00	20	1,70	6,78
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						309,35

Totale manodopera € 490,00
Totale ricambi € 309,35
Totale imponibile € 799,35

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

€ 799,35

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

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. 332 del 26/05/2020

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: EUROMECCANICI
Via Appia - TA -

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. N° 666 REVISIONARE A/R PASSEGGERI NON FUNZIONANTE BUS FORNITO DI PNEU CARBIPAZITIC	
7		

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

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario	DATA 26/05/2020 ORA 13.40	FIRMA DEL CONDUCENTE 136

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, 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).



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 230/2020 del 04.06.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 666 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO A/C

CIG ZE12D34D4D

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 332 del 26/05/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 06.06.2020 prot. 8236/20, indica il costo totale dell'intervento in € 799,35+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 799,35+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.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 349/ DEL 18/06/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		N.RO LISTA 282948	
NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 666			
TARGATO EH 687 FT			
CONSEGNATOCI CON DDT 332			
DEL 26/05/2020			
NC VA AUTOBUS AZ. 666		1,000	
NC VA BOBINA		1,000	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
SCONTO			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 18/06/2020 ora 15:24		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 6 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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3246598852 Data SDI: 06/07/2020 12:03

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_1157	2020-07-02	EUR 1.944,94

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 IMPIANTO A/C INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 264/2020 INFO 5 DEL 19/06/2020 INFO 6 ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE INFO 7 ORDINATIVO LAVORO N° 242/20 DEL 10.6.20 INFO 8 CIG Z752D46700	PZ	1.1	65,00	-20 %	57,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.02	424,00	-20 %	6,78	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
12848	TUBO GOMMA	PZ	1	4,11	-25 %	3,08	22 %
8508	TUBO CARBURANTE	PZ	2	4,80	-25 %	7,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801362246	COMPRESSORE CONDIZIO	PZ	1	446,23	-25 %	334,67	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801302589	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1	27,73	-25 %	20,80	22 %
5801255825	CONDENSATORE ARIA CO	PZ	1	448,60	-25 %	336,45	22 %
42569717	LAMPADA	PZ	1	10,20	-25 %	7,65	22 %
504301164	MISURATORE PORTATA A	PZ	1	108,56	-25 %	81,42	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C AUTISTA INFO 10 S R FRONTALE PER SOSTITUZIONE DEL INFO 11 COMPRESSORE, DEL CONDENSATORE, INFO 12 RICARICA GAS FREON SULL'IMPIANTO E INFO 13 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 14 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C INFO 15 PASSEGGERI CON: INFO 16 S R FILTRO ABITACOLO PASSEGGERI PER INFO 17 PULIZIA E RICARICA GAS FREON SU INFO 18 IMPIANTO, INFO 19 ELIMINAZIONE LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO INFO 20 S R MANICOTTO INFERIORE RADIATORE PER INFO 21 SOSTITUZIONE, INFO 22 SPEGNIMENTO SPIA MOTORE CON: INFO 23 S R TUBAZIONI SENSORE DIFFERENZIALE PE INFO 24 SOSTITUZIONE, INFO 25 S R DEBIMETRO PER SOSTITUZIONE, INFO 26 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 27 CON SOSTITUZIONE LAMPADA DI POSIZIONE INFO 28 ANTERIORE SIX	PZ	30	20,00		600,00	22 %
*	IGIENIZZAZIONE ABITACOLO	PZ	2	20,00		40,00	22 %
*	CONTROLLO MANUALE IMPIANTO PIRO' INFO 29 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH672FT TELAIO AZ 663 KM 343089	PZ	2.5	20,00		50,00	22 %

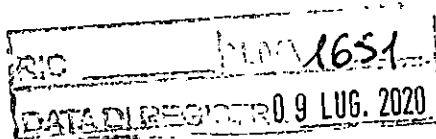
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.594,21	350.73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.594,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6ijb1

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3246598852 Data SDI: 06/07/2020 12:03

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_1157	2020-07-02	EUR 1.944,94

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R134A	GAS FRIGORIGENO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 IMPIANTO A/C INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO N° 264/2020 INFO 5 DEL 19/06/2020 INFO 6 ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE INFO 7 ORDINATIVO LAVORO N° 242/20 DEL 10.6.20 INFO 8 CIG Z752D46700	PZ	1.1	65,00	-20 %	57,20	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0.14	50,77	-20 %	5,69	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0.02	424,00	-20 %	6,78	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	2	10,36	-10 %	18,65	22 %
12848	TUBO GOMMA	PZ	1	4,11	-25 %	3,08	22 %
8508	TUBO CARBURANTE	PZ	2	4,80	-25 %	7,20	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
5801362246	COMPRESSORE CONDIZIO	PZ	1	446,23	-25 %	334,67	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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 Pro.

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
5801302589	MANICOTTO ACQUA RAFF	PZ	1	27,73	-25 %	20,80	22 %
5801255825	CONDENSATORE ARIA CO	PZ	1	448,60	-25 %	336,45	22 %
42569717	LAMPADA	PZ	1	10,20	-25 %	7,65	22 %
504301164	MISURATORE PORTATA A	PZ	1	108,56	-25 %	81,42	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C AUTISTA INFO 10 S R FRONTALE PER SOSTITUZIONE DEL INFO 11 COMPRESSORE, DEL CONDENSATORE, INFO 12 RICARICA GAS FREON SULL'IMPIANTO E INFO 13 SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE, INFO 14 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' A C INFO 15 PASSEGGERI CON: INFO 16 S R FILTRO ABITACOLO PASSEGGERI PER INFO 17 PULIZIA E RICARICA GAS FREON SU INFO 18 IMPIANTO, INFO 19 ELIMINAZIONE LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO INFO 20 S R MANICOTTO INFERIORE RADIATORE PER INFO 21 SOSTITUZIONE, INFO 22 SPEGNIMENTO SPIA MOTORE CON: INFO 23 S R TUBAZIONI SENSORE DIFFERENZIALE PE INFO 24 SOSTITUZIONE, INFO 25 S R DEBITOMETRO PER SOSTITUZIONE, INFO 26 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 27 CON SOSTITUZIONE LAMPADA DI POSIZIONE INFO 28 ANTERIORE SIX	PZ	30	20,00		600,00	22 %
*	IGIENIZZAZIONE ABITACOLO	PZ	2	20,00		40,00	22 %
*	CONTROLLO MANUALE IMPIANTO PIRO' INFO 29 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH672FT TELAIO AZ. 663 KM 343089	PZ	2.5	20,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.594,21	350.73

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

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

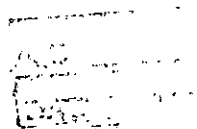
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.594,21		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6rjb1

Versione Style 2.8.1



1651
09 LUG. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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

24-10-2020

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 lavoriData scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
29 SET. 2020IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA FIRMA DEL RESPONSABILE
29 SET. 2020

NOTE:

02-011-2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 663

SEZIONE 1

DITTA "EUANOMICA S.p.A." LAV.: 266/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

113 126

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78234	06/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	356	06/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9248	19/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9302	19/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	389	25/06	✓
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	0	/	19/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: ORDINE SUPERATO - FOTO RICAMBI - PREVENTIVO SUPERATO	OK	C	8431 8612	11-6/2020 10/6/20	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		29 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1157	Data fattura: 02/07/2020	Importo: €1594,21 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29 SET. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 264/2020 del 19.06.2020

Fax n. 099 4752890

ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORDINATIVO LAVORO N. 242/20 DEL 10.06.2020
OGGETTO: bus Az. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO A/C

CIG Z752D46700

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 356 del 04/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 18.06.2020 prot. 9248/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.594,21+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.594,21+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.
[Handwritten signature]

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

[Handwritten signature of Pietro Carallo]

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.it - PEC amat@pec.amat.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 663

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

Data: 18/06/2020, 16:38

A: <amat@amat.ta.it>

CC: "'Ufficio Tecnico'" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>, "'unitaofficina'" <unitaofficina@amat.ta.it>

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 663

annulla e sostituisce precedente ns. protocollo n° 503/20 del 09/06/2020

SALUTI

— Allegati: —

AMAT AZ. 663 18.06.pdf

433 kB



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 04/06/2020 Numero problema 78.234 Numero commessa 113126
Data registrazione: 04/06/2020 13:05:07	Autobus: 0663 Autista ZIZZI -ANTONIO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EuroMeccanica</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>in data 10/6/20 eseguito e collaudato</u> <u>dal A/C Sig. Ruscio lato Autista</u> <u>non efficace</u> <u>22.06.20 rientro da ditta EuroMeccanica avaria</u> <u>forata.</u>	
Data e ora restituzione	<u>25/6/</u> Rientro eseguito collaudo esito positivo <u>A/C Ruscio</u>	
		Firma Operatore



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 242/2020 del 10.06.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO A/C

CIG Z752D46700

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 356 del 04/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 10.06.2020 prot. 8612/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 613,90+IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 613,90+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: euromecanica-srl@piageca.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168068

Taranto, 09 Giugno 2020

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

Ns.rlf.: Prot. 503/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sücar 70C17 CityToor - Tg. EH 672 FT - AZ. 663 (km.343050-h.16207)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità A/C autista con:
ricarica gas freon su impianto e sostituzione
filtro antipolline,
Sistemazione funzionalità A/C passeggeri con:
s/r filtro abitacolo passeggeri per pulizia,
ricarica gas freon su impianto,
Spegnimento "spia motore" con:
s/r tubazioni sensore differenziale per sostituzione.

Manodopera	hu	20,00	x	20,00	€ 400,00
Igienizzazione abitacolo	hu	2,00	x	20,00	€ 40,00
Controllo manuale impianto "Piro"	hu	2,50	x	20,00	€ 50,00
Totale parziale					€ 490,00

Ricambi

Categoria	Descrizione	N.	Prezzo Cat.	%	sconto	imponibile
DT R134A	Gas frigorifero(0,30+0,80)	1,10	65,00	20	14,30	57,20
DT K400235	Olio per impianti AC(0,06+0,00)	0,14	50,77	20	1,42	5,69
SM 11005	Olio traccante(0,01+0,01)	0,02	424,00	20	1,70	6,78
IV500086309	Filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 3812285	Disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
EF 12848	Tubo gomma	1	4,11	20	0,82	3,29
EF 8508	Tubo gomma	2	4,80	20	1,92	7,68
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						123,90

Totale manodopera € 490,00
 Totale ricambi € 123,90
 Totale imponibile € 613,90

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 613,90
 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 RIVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
 INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CANTIERI
 MECCANICI - VENDITA RICAMBI

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. 356 del 04/06/2015

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

STATA: EUROPELLANICA
STRADA STATION APRIA
KM 10 A-TARANTO -

1084

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO €
1	AUTOBUS AZ. N° 663 PER REVISIONE IMPIANTO A/C LATO ANTERIORE PASSEGGERI	-
	BUS FORWARD DI PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

04/06/2015 15.20

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 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, 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).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 331/ DEL 10/06/20		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 282781								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 663 , TARGATO EH 672 FT CONSEGNATOCI CON DDT 356. DEL 04/06/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 663				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
<i>4/4) CITR. GASOLIO</i>								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 10/06/2020 Ora 11:52								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO								
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 resi - 3. Trascorsi 30 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 001		FIRMA DEL DESTINATARIO				

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

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.

4123 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

DOCUMENTO N.	355/	DEL	22/06/20	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		282994			
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 376										
DEL 10/06/2020										
NC	VA	AUTOBUS AZ. 663	1,000							
NC	VA	COMPRESSORE	2,000							
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 22/06/2020 Ora 10:24					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 20 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 recupero dell'adempimento										
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	003	FIRMA DEL DESTINATARIO					

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. 376 del 10/06/2020

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

STRADA STATALE APPIA KM. 7 IDEM

- TARANTO -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

IN CONTO GARANZIA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
1	AUTOBUS AZ N° 663 PER PROBLEMA ACC LATO POSTERIORE (ARIA NON RAF- FREDDA) BUS FORNITO DI PIRNØ CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A' RISTA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente
☐ cessionario

DATA

ORA

10/06/2020

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSARIO

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 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, 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).

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 - 188056

Taranto, 18 Giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 543/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sücar 70C17 CityToor - Tg. EH 672 FT - AZ. 663 (km.343089-h.16208)

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

Manodopera: Sistemazione funzionalità A/C autista con:
S/R frontale per sostituzione del compressore, del condensatore,
ricarica gas freon sull'impianto e sostituzione filtro antipolline;
Sistemazione funzionalità A/C passeggeri con:
S/R filtro abitacolo passeggeri per pulizia e ricarica gas freon
sull'impianto;
Eliminazione liquido di raffreddamento con:
s/r manicotto inferiore radiatore per sostituzione,
Spegnimento "Spia motore" con:
s/r tubazioni sensore differenziale per sostituzione e
s/r debimetro per sostituzione, controllo e sistemazione impianto
luci con sostituzione lampada di posizione anteriore sx.

Manodopera	hu	30,00	x	20,00	€ 600,00
Igienizzazione abitacolo	hu	2,00	x	20,00	€ 40,00
Controllo manuale impianto "Piro"	hu	2,50	x	20,00	€ 50,00
Totale parziale					€ 690,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
DT R134A	Gas frigorifero(0,30+0,80)	1,10	65,00	20	14,30	57,20
DT K400235	Olio per impianti A/C(0,06+0,08)	0,14	50,77	20	1,42	5,69
SM 11005	Olio tracciante(0,01+0,01)	0,02	424,00	20	1,70	6,78
IV500086309	Filtro antipolline	1	23,74	30	7,12	16,62
IV 3812285	Disinfettante	2	10,36	10	2,07	18,65
EF 12848	Tubo gomma	1	4,11	25	1,03	3,08
EF 8508	Tubo gomma	2	4,80	25	2,40	7,20
IV5801362246	Compressore A/C	1	446,23	25	111,56	334,67
IV5801255825	Condensatore A/C	1	448,60	25	112,15	336,45
IV504301164	Misuratore di portata(debimetro)	1	108,56	25	27,14	81,42
IV5801302589	Manicotto acqua	1	27,73	25	6,93	20,80
IV 42569717	Lampada	1	10,20	25	2,55	7,65
Materiale	di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						904,21

Totale manodopera**€ 690,00****Totale ricambi****€ 904,21****Totale imponibile****€ 1.594,21**

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

€ 1.594,21

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

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: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 369/ DEL 25/06/20

DESTINATARIO
A.M.A.T. Spa

TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

CODICE INTERNO 11523

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /

N.RO LISTA 283082

COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO
					Pag: 1 / 1

CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE

VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 663

TARGATO EH 672 FT

CONSEGNATO CI CON DOT 417

DEL 24/06/2020

NC

VA AUTOBUS AZ. 663

QUANTITA'

1,000

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

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

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
RESO-CONTO GARANZI Data 25/06/2020 Ora 09:48

FIRMA DEL CONDUCENTE

VEETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista 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 o 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 663)

Il giorno 25/06/20, alle ore 9:10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROTECNICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5302 /20 del - 19/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITO COLLAUDO IMPIANTO A/C : ESITO POSITIVO.

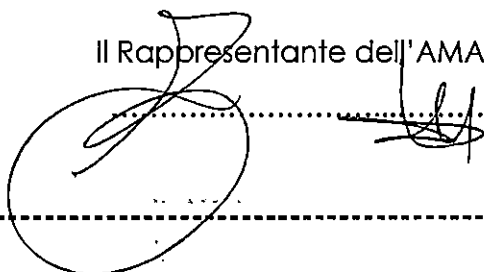
-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

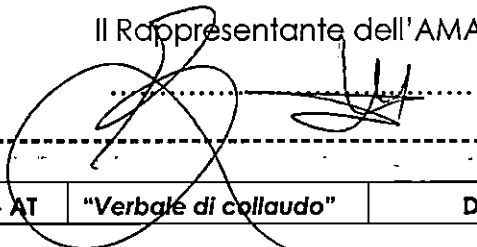
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	COMPRESSORE A/C	1	336,67	X	
2	CONDENSATORE A/C	1	336,65	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3309358497 Data SDI: 14/07/2020 03:39

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_1232	2020-07-10	EUR 2.107,59

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 4 INTERVENTO SU AUTOBUS AZ. 662 INFO 5 IVECO HEULIEZ TARGATO EH 487 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 283/2020 INFO 7 DEL 26/06/2020 INFO 8 CIG Z572D76677	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	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 %
47537803	INIETTORE COMPLETO	PZ	1	251,18	-25 %	188,39	22 %
504100401	PEDALE DEL FRENO	PZ	1	607,97	-25 %	455,98	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 10 AD BLUE (SPIA EBS) CON: INFO 11 S R POMPA AD BLUE PER SOSTITUZIONE INFO 12 (DI VS FORNITURA), INFO 13 SOSTITUZIONE INIETTORE, ED ELEMENTO INFO 14 FILTRO E PULIZIA IMPIANTO, INFO 15 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' FRENO OPERANTE INFO 16 S R PEDALE FRENO PER SOSTITUZIONE INFO 17 SOSTITUZIONE FILTRI ARIA MOTORE	PZ	30	20,00		600,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 18 DIAGNOSTICA A MONTE E A VALLE	PZ	1	35,00		35,00	22 %
*	CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 19 FOGMAKER INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH487FT TELAIO AZ 662 KM 428669	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.727,53	380.06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.727,53		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6yld

Versione Style 2.8.1

NO 1509
DATA DIREZIONE 15. LUG. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3309358497 Data SDI: 14/07/2020 03:39

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_1232	2020-07-10	EUR 2.107,59

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE INFO 3 IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 4 INTERVENTO SU AUTOBUS AZ. 662 INFO 5 IMECO HEULIEZ TARGATO EH 487 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 283/2020 INFO 7 DEL 26/06/2020 INFO 8 CIG Z572D76677	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	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 %
47537803	INIETTORE COMPLETO	PZ	1	251,18	-25 %	188,39	22 %
504100401	PEDALE DEL FRENO	PZ	1	607,97	-25 %	455,98	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
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 10 AD BLUE (SPIA EBS) CON: INFO 11 S R POMPA AD BLUE PER SOSTITUZIONE INFO 12 (DI VS FORNITURA), INFO 13 SOSTITUZIONE INIETTORE, ED ELEMENTO INFO 14 FILTRO E PULIZIA IMPIANTO, INFO 15 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' FRENO OPERANTE INFO 16 S R PEDALE FRENO PER SOSTITUZIONE INFO 17 SOSTITUZIONE FILTRI ARIA MOTORE	PZ	30	20,00		600,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE INFO 18 DIAGNOSTICA A MONTE E A VALLE	PZ	1	35,00		35,00	22 %
*	CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO INFO 19 FOGMAKER INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH487FT TELAIO AZ. 662 KM 428669	PZ	1	150,00		150,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.727,53	380.06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.727,53		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 6yld

Versione Style 2.8.1

1409
15 LUG 2020

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

15 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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

23 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 SET. 2020

NOTE:

 Donelli
 03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 662

SEZIONE 1

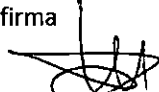
DITTA "EURORECCANICA" LAV.: 183 /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

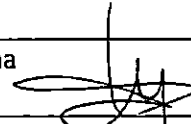
113672

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78794	23/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	412	23/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9775	26/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9828	29/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	379	26/06	✓
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	/	26/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DECODA MATERIALE 328 - FOTO RICAMBI	OK	C			si
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		23 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1232	Data fattura: 10/4/2	Importo: € 1727,53 +IVA
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23 SET. 2020

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

(BUS 662)

Il giorno 26/06/20, alle ore 13.23.4, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta TECMECANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2828/20 del - 25/06/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONTROLO FUNZIONAMENTO IMPIANTO AD BLUE, CONTROLO PNEU.
EBS, CONTROLO USUO IMPIANTO ANTICHIENA A VARI MOTORI
FORMAI

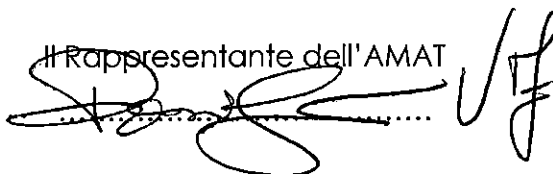
-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

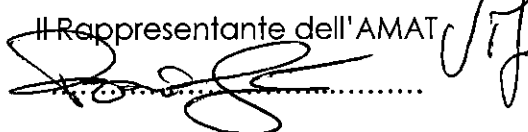
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO ARIA	1	159,61	X	
2	INIEZIONE	1	188,39	X	
3	PENAZI DEL FRENO	1	455,98	X	
4					
5	+ pompa acqua			X	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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 - 188056

Taranto, 26 Giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 561/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 487 FT - AZ. 662 - (km.428670)

Giusto quanto in oggetto evidenziato,

qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione funzionalità impianto Adblue (spia EBS) con:
S/R Pompa Adblue per sostituzione (di Vs. fornitura),
sostituzione iniettore, ed elemento filtro e pulizia impianto,
Eliminazione difettosità "Freno inoperante" con:
S/R pedale freno per sostituzione
Sostituzione filtri aria motore

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

Diagnosi con strumentazione diagnostica a monte e a valle					€ 35,00
--	--	--	--	--	---------

Controllo impianto antincendio "FOGMAKER" (check lis allegata)					€ 150,00
---	--	--	--	--	----------

Totale parziale					€ 785,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 500086593	Filtro Adblue	1	74,69	30	22,41	52,28
IV 5801699113	Filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV 5801699114	Filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV 47537803	Iniettore	1	251,18	25	62,80	188,39
IV 504100401	Pedale del freno	1	607,97	25	151,99	455,98
						<u>942,53</u>

Totale manodopera	€ 785,00
Totale ricambi	€ 942,53
Totale imponibile	€ 1.727,53

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

€ 1.727,53

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



c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 328 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. 662(2015)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

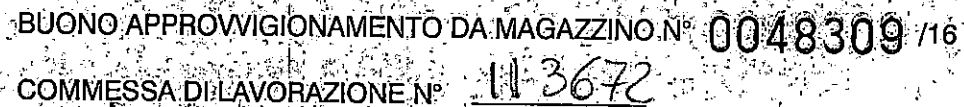
- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N°1 POMPA UREA.

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 EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

SI autorizza
D. Carallo
30/6/20

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____
 DATA 25/06/20
 ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)
 Data / / N° REGISTRAZIONE _____ L'OPERATORE _____

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

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

N. 426 del 25/06/2020

a mezzo:

vettore

☒ cedente

cessionario

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

DATA: Euronews
VA Appia - TA

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

4-2 Page 22 of 22

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

- DE

100

in conto

Saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 POMPA UREA PROVENIENTE
DA BUS AZ. N° 662

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL.	
----------	--

RESO KC

80870

TOTALE €

VEETTORE: Ditta: Domicilio: p. Residenza:

'DATA E ORA DEL RITIRO	
1	10/11/2011 10.00
2	10/11/2011 10.00
3	10/11/2011 10.00
4	10/11/2011 10.00
5	10/11/2011 10.00
6	10/11/2011 10.00
7	10/11/2011 10.00
8	10/11/2011 10.00
9	10/11/2011 10.00
10	10/11/2011 10.00
11	10/11/2011 10.00
12	10/11/2011 10.00
13	10/11/2011 10.00
14	10/11/2011 10.00
15	10/11/2011 10.00
16	10/11/2011 10.00
17	10/11/2011 10.00
18	10/11/2011 10.00
19	10/11/2011 10.00
20	10/11/2011 10.00
21	10/11/2011 10.00
22	10/11/2011 10.00
23	10/11/2011 10.00
24	10/11/2011 10.00
25	10/11/2011 10.00
26	10/11/2011 10.00
27	10/11/2011 10.00
28	10/11/2011 10.00
29	10/11/2011 10.00
30	10/11/2011 10.00
31	10/11/2011 10.00
32	10/11/2011 10.00
33	10/11/2011 10.00
34	10/11/2011 10.00
35	10/11/2011 10.00
36	10/11/2011 10.00
37	10/11/2011 10.00
38	10/11/2011 10.00
39	10/11/2011 10.00
40	10/11/2011 10.00
41	10/11/2011 10.00
42	10/11/2011 10.00
43	10/11/2011 10.00
44	10/11/2011 10.00
45	10/11/2011 10.00
46	10/11/2011 10.00
47	10/11/2011 10.00
48	10/11/2011 10.00
49	10/11/2011 10.00
50	10/11/2011 10.00
51	10/11/2011 10.00
52	10/11/2011 10.00
53	10/11/2011 10.00
54	10/11/2011 10.00
55	10/11/2011 10.00
56	10/11/2011 10.00
57	10/11/2011 10.00
58	10/11/2011 10.00
59	10/11/2011 10.00
60	10/11/2011 10.00
61	10/11/2011 10.00
62	10/11/2011 10.00
63	10/11/2011 10.00
64	10/11/2011 10.00
65	10/11/2011 10.00
66	10/11/2011 10.00
67	10/11/2011 10.00
68	10/11/2011 10.00
69	10/11/2011 10.00
70	10/11/2011 10.00
71	10/11/2011 10.00
72	10/11/2011 10.00
73	10/11/2011 10.00
74	10/11/2011 10.00
75	10/11/2011 10.00
76	10/11/2011 10.00
77	10/11/2011 10.00
78	10/11/2011 10.00
79	10/11/2011 10.00
80	10/11/2011 10.00
81	10/11/2011 10.00
82	10/11/2011 10.00
83	10/11/2011 10.00
84	10/11/2011 10.00
85	10/11/2011 10.00
86	10/11/2011 10.00
87	10/11/2011 10.00
88	10/11/2011 10.00
89	10/11/2011 10.00
90	10/11/2011 10.00
91	10/11/2011 10.00
92	10/11/2011 10.00
93	10/11/2011 10.00
94	10/11/2011 10.00
95	10/11/2011 10.00
96	10/11/2011 10.00
97	10/11/2011 10.00
98	10/11/2011 10.00
99	10/11/2011 10.00
100	10/11/2011 10.00

510145

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

cedente

DATA

CRJ

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

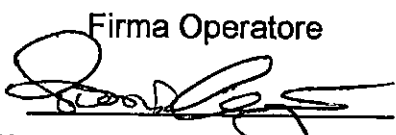
FD-302 (Rev. 11-27-70)

Bufell 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.

3



BOLLA DI SEGNALEZIONE AVARIA		Data 23/06/2020 Numero problema 78.794 Numero commessa 113672
Data registrazione: 23/06/2020 10:11:50	Autobus: 0662 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: MASI FABIO		
AVARIA CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO C/O DITTA EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO AD BLUE, CON SOSTITUZIONE POMPA AD BLUE, FORNITA DA AMAT, SOSTITUITO INIEZIONE AD BLUE, SOST. FIDUCIARIA MOTORE, RIPRISTINO FUNZIONALITA' EBS, CON SOSTITUZIONE PEDALIERA FRENO CORPATA, CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO, VALVO MOTORE ROEMER, DALLA DITTA EUROMECCANICA</u>		
Invio ditta esterna:	<u>EUROMECCANICA 23/06/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>CONTROLLO FUNZIONALITA' BUS, CORSA DA POSITUO, ESSEGUITE FOTO ALCAMBI SOSPICULTI</u>	
Data e ora restituzione	<u>26/06/20</u> <u>11334</u>	
Firma Operatore 		

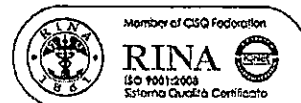
EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 379/ DEL 26/06/20		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 283128						
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. 662						
TARGATO EH 487 FT						
CONSEGNATO CI CON 412						
DEL 23/06/2020						
NC	VA AUTOBUS AZ. 662	1,000				
NC	VA FILTRI ARIA	1,000				
NC	VA PEDALE FRENO	1,000				
NC	VA INIETTORE	1,000				
VI RIMETTIAMO POMPA AD BLUE						
CONSEGNATO CI CON VS. DDT426						
DEL 25/06/2020						
NC	VA POMPA AD BLUE	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 26/06/2020 Ora 12:09			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 difetti 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 005		FIRMA DEL DESTINATARIO		

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, 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).

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

662

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: Domenico Pellicoro

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

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT S.P.A.

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	Z572D76677
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE
Importo	A € 40.000 € 1.727,53

Oggetto	BUS 662: EBS e ripristini vari
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



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 283/2020 del 26.06.2020

Fax n. 099 4752890

**OGGETTO: bus Az. 662 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
CIG Z572D76677**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 412 del 23/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 26.06.2020 assunto al prot. 9775/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.727,53+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.727,53+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 f.f.

Dott. Pietro Carallo

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3338070088 Data SDI: 19/07/2020 10:30

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_1261	2020-07-15	EUR 1.433,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 MOTORE SU AUTOBUS AZ. 707 INFO 4 HEULIEZ TARGATO FM 992 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 273/2020 INFO 6 DEL 24/06/2020 INFO 7 CIG Z452D6CC95	PZ	1	32,32	-30 %	22,62	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-30 %	76,73	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	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 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,34	-30 %	6,54	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %

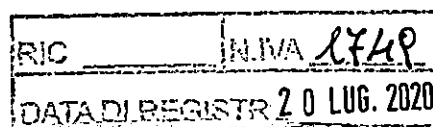
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	39,09	-25 %	58,64	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO E FILTRO OLIO MOTORE, INFO 10 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA INFO 11 FILTRO IMPIANTO WEBASTO, FILTRO BLOW BY INFO 12 FILTRO VALVOLA SFIATO MOTORE, INFO 13 FILTRO AD BLUE E FILTRO ESSICCATORE INFO 14 SOSTITUZIONE N°2 COLLARI DI SCARICO INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF TELAIO AZ. 707 KM 180195	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.174,59	258,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.174,59		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 72rR7

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3338070088 Data SDI: 19/07/2020 10:30

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	2020_3_1261	2020-07-15	EUR 1.433,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER TAGLIANDO INFO 3 MOTORE SU AUTOBUS AZ 707 INFO 4 HEULIEZ TARGATO FM 992 TF INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 273/2020 INFO 6 DEL 24/06/2020 INFO 7 CIG Z452D6CC95	PZ	1	32,32	-30 %	22,62	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %
5802276802	VALVOLA	PZ	1	109,62	-30 %	76,73	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	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 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,34	-30 %	6,54	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	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
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	2	39,09	-25 %	58,64	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO E FILTRO OLIO MOTORE, INFO 10 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA INFO 11 FILTRO IMPIANTO WEBASTO, FILTRO BLOW BY INFO 12 FILTRO VALVOLA SFIATO MOTORE, INFO 13 FILTRO AD BLUE E FILTRO ESSICCATORE INFO 14 SOSTITUZIONE N°2 COLLARI DI SCARICO INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF TELAIO AZ 707 KM 180195	PZ	15	20,00		300,00	22 %

Dati Riepilogo

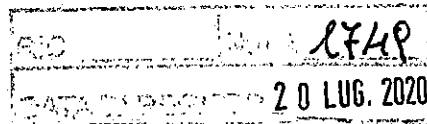
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.174,59	258,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.174,59		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 72r7

Versione Style 2.8.1



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 20 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-10-2020 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 23 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 707

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCARICA" LAV.: 273/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

113264

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78372	08/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	362	08/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9531	24/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9569	24/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	363	24/06	✓
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	/	24/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		23 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1261	Data fattura: 15-7-20	Importo: € 1144,59 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23 SET. 2020



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: 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. 363/ DEL 24/06/20		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 283050						
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						
IVECO TG. FM 992 TF						
CONSEGNA TOCI CON DDT 362						
DEL 08/06/2020						
NC	VA AUTOBUS AZ. 707	1,000				
NC	VA FILTRO ARIA	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 VENDITA Data 24/06/2020 Ora 08:19			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 quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'autorizzazione non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Senza, 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'addebitamento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 002		FIRMA DEL DESTINARIO		



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 273/2020 del 24.06.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 707 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIG Z452D6CC95

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 362 del 08/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 23.06.2020 assunto al prof. 9531/20, indica il costo totale dell'intervento in € 1.174,59+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.174,59+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

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4732890

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

Taranto, 23 giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 550/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km. 180195)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione:
olio e filtro olio motore,
filtro e prefiltro gasolio, filtro gasolio impianto Webasto,
filtro blow by, filtro/valvola sfiato motore, filtro aria
filtro Ad blue e filtro valvola essiccatore,
sostituzione n°2 collari tubazioni di scarico

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

Totale parziale

€ 300,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801667204	elem.filtro-Ad-Blue	1	74,69	30	22,41	52,28
IV2992242	cartuccia filtro olio	1	31,10	30	9,33	21,77
IV5801699113	elem.filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	elem.filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV504113074	cartuccia filtro comb.	1	9,34	30	2,80	6,54
IV2992241	cartuccia filtro comb.	1	32,32	30	9,70	22,62
IV2992261	cartuccia-filtro-essie.	1	48,04	30	14,41	33,63
IV504272431	cartuccia-prefiltro	1	132,46	30	39,74	92,72
IV5802292922	elem.filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
iv5801745057	collare	2	39,09	25	19,55	58,64
IV5802276802	filtro valvola/sfiato	1	109,62	30	32,89	76,73
OL 13541100	urania FE LS	18	11,88	10	21,38	192,46
materiale	di consumo	1	8,00	0	0,00	8,00
						<u>874,59</u>

Totale manodopera € 300,00
 Totale ricambi € 874,59
 Totale imponibile € 1.174,59

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

€ 1.174,59

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

EUROMECCANICA SRL

I: PREVENTIVO AZ. 707

Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

mer 24/06/2020 09:31

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

cc: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>; Ufficio Tecnico <ufficiotecnico@amat.ta.it>; Unità Officina <unitaofficina@amat.ta.it>;

📎 2 allegati

AMAT AZ. 707 (3).pdf; AMAT AZ. 707 23.06.20.pdf;

Buongiorno,
alleghiamo preventivo di spesa
autobus AZ. 707

ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE

SALUTI

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

Inviato: martedì 23 giugno 2020 16:43

A: 'amat@amat.ta.it'

Cc: 'Unità Tecnica'; 'unitaofficina'; 'Ufficio Tecnico'

Oggetto: PREVENTIVO AZ. 707

Buongiorno,
alleghiamo preventivo e rendiconto
autobus AZ. 707

saluti

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss 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 03039500735 - REA Ia - 188058

Taranto, 23 giugno 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 551/20=Off./pe----- Rif. N° 362 del 08/06/2020

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del prot. N°

Vs. Autobus Heuliez GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km. 180195)

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

*

Eliminazione rumorosità motore con:

S/R testata per sostituzione n°1 bilanciere

GARANZIA IVECO

*

Tagliando motore

a Vs. Carico

EUROMECCANICA SRL

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

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. 362 del 08/06/2020

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

S. STABILE APPIA

K.M. 10 - TARAPO

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

IN CONTO GARANZIA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AZ. N° 707 PER FORNITURA AL MOTOR	
	BUS FORMID A PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

FIRME

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANOTAZIONI - 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, 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 ricentrano fra quelle previste nella licenza o va quindi aggiunta a quella di cui è la lettera A).

AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **08/06/2020**
Numero problema **78.372**
Numero commessa **113264**

Data registrazione:

08/06/2020 10:44:36

Autobus: **0707**

Autista **PETIO MICHELE**

Località avaria: **VIA ORSINI**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

**RUMORE DAL MOTORE
RIMORCHIATA DA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 8/6/20

Collaudo ditta
esterna:

**Espletta collaudi verifiche lavorazioni
espletta e verifiche Doc. Rev.
(Inchiesta)**

Data e ora
restituzione

24/6/20

Firma Operatore

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

(BUS 107)

Il giorno 24/06/10, alle ore 8:43, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9549/20 del - 24/06/10.

Sono presenti:

- per AMAT: [Signature], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: Fizzi.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITO COLLAUDO CON VERIFICA LAVORAZIONI ESEGUITE
E RICARBI RESI.

Confirma

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO AASA	1	159,61	8	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

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_1271	2020-07-16	EUR 5.384,48

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
47537803	INIETTORE COMPLETO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 CATALIZZATORE, RADIATORE, FOGMAKER INFO 4 AUTOBUS AZ 658 INFO 5 HEULIEZ TARGATO EH 483 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 300/2020 INFO 7 DEL 03/07/2020 INFO 8 CIG ZA82D8A94D	PZ	1	251,18	-25 %	188,39	22 %
5801792376	SENSORE	PZ	1	78,68	-25 %	59,01	22 %
5010377244	TASSELLO	PZ	2	19,47	-25 %	29,21	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	6	39,09	-25 %	175,91	22 %
5801654668	TUBO	PZ	1	61,40	-25 %	46,05	22 %
5801654669	TUBO	PZ	1	69,08	-25 %	51,81	22 %
5801598578	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	250,63	-25 %	187,97	22 %
5801745047	STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	2	31,71	-25 %	47,57	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802241575	SERIE DI RIPARAZIONE	PZ	1	1.727,95	-25 %	1.295,96	22 %
503131826	RONDELLA	PZ	1	5,56	-25 %	4,17	22 %
503131827	ANELLO DI FISSAGGIO	PZ	2	6,54	-25 %	9,81	22 %
503133795	DADO	PZ	1	12,89	-25 %	9,67	22 %
16570024R	ATTIVATORE HP-24B/RL/PS14-AMP-SS	PZ	1	300,00		300,00	22 %
4256	RAC.DO HP INTERMEDIO A T	PZ	4	18,90		75,60	22 %
4254	RAC.DO HP TERM.LE A L	PZ	4	10,60		42,40	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 I3.8 ARANCIO	PZ	20	25,00		500,00	22 %
NC	RIVALSA SPESE	PZ	1	40,00		40,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	49,98		49,98	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 S R COFANO MOTORE, FANALERIA POSTERIORE INFO 10 SINISTRA, PIANTONE POSTERIORE SINISTRO INFO 11 S R CATALIZZATORE PER SOSTITUZIONE INFO 12 SUPPORTO DI SOSTEGNO MODIFICATA, INFO 13 STAFFE DI FISSAGGIO E SENSORE DI INFO 14 PRESSIONE, INFO 15 S R RADIATORE PER SOSTITUZIONE SUPPORTI INFO 16 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 17 RAFFREDDAMENTO MOTORE CON INFO 18 SOSTITUZIONE TUBAZIONE, MANICOTTI, INFO 19 COLLARI DI FISSAGGIO RELATIVI E INFO 20 RABBOCCO LIQUIDO, INFO 21 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 22 AD BLUE CON: INFO 23 S R INIETTORE COMPLETO PER SOSTITUZIONE INFO 24 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 25 ANTINCENDIO FOGMAKER CON: INFO 26 SOSTITUZIONE ATTIVATORE (1), TUBAZIONE INFO 27 RILEVATORE FUOCO E RACCORDI RELATIVI INFO 28 PREVIO LO S R PARTI SOTTOTETTO SINISTRO INFO 29 PER SFILAGGIO ED INFILAGGIO Sonda INFO 30 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH483FT TELAIO AZ 658 KM 418535	PZ	65	20,00		1.300,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.413,51	970.97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 4.413,51		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 72MC

Versione Style 2.8.1



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_1271	2020-07-16	EUR 5.384,48

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
47537803	INIETTORE COMPLETO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO INFO 3 CATALIZZATORE, RADIATORE, FOGMAKER INFO 4 AUTOBUS AZ. 658 INFO 5 HEULIEZ TARGATO EH 483 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 300/2020 INFO 7 DEL 03/07/2020 INFO 8 CIG ZA82D8A94D	PZ	1	251,18	-25 %	188,39	22 %
5801792376	SENSORE	PZ	1	78,68	-25 %	59,01	22 %
5010377244	TASSELLO	PZ	2	19,47	-25 %	29,21	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	6	39,09	-25 %	175,91	22 %
5801654668	TUBO	PZ	1	61,40	-25 %	46,05	22 %
5801654669	TUBO	PZ	1	69,08	-25 %	51,81	22 %
5801598578	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	250,63	-25 %	187,97	22 %
5801745047	STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	2	31,71	-25 %	47,57	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
5802241575	SERIE DI RIPARAZIONE	PZ	1	1.727,95	-25 %	1.295,96	22 %
503131826	RONDELLA	PZ	1	5,56	-25 %	4,17	22 %
503131827	ANELLO DI FISSAGGIO	PZ	2	6,54	-25 %	9,81	22 %
503133795	DADO	PZ	1	12,89	-25 %	9,67	22 %
16570024R	ATTIVATORE HP-24B/RL/PS14-AMP-SS	PZ	1	300,00		300,00	22 %
4256	RAC.DO HP INTERMEDIO A T	PZ	4	18,90		75,60	22 %
4254	RAC.DO HP TERMILE A L	PZ	4	10,60		42,40	22 %
40380	TUBO RILEV. FUOCO HP D6 I3.8 ARANCIO	PZ	20	25,00		500,00	22 %
NC	RIVALSA SPESE	PZ	1	40,00		40,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	49,98		49,98	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 S R COFANO MOTORE, FANALERIA POSTERIORE INFO 10 SINISTRA, PIANTONE POSTERIORE SINISTRO INFO 11 S R CATALIZZATORE PER SOSTITUZIONE INFO 12 SUPPORTO DI SOSTEGNO MODIFICATA, INFO 13 STAFFE DI FISSAGGIO E SENSORE DI INFO 14 PRESSIONE, INFO 15 S R RADIATORE PER SOSTITUZIONE SUPPORTI INFO 16 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 17 RAFFREDDAMENTO MOTORE CON INFO 18 SOSTITUZIONE TUBAZIONE, MANICOTTI, INFO 19 COLLARI DI FISSAGGIO RELATIVI E INFO 20 RABBOCCO LIQUIDO, INFO 21 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' SISTEMA INFO 22 AD BLUE CON: INFO 23 S R INIETTORE COMPLETO PER SOSTITUZIONE INFO 24 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 25 ANTINCENDIO FOGMAKER CON: INFO 26 SOSTITUZIONE ATTIVATORE (1), TUBAZIONE INFO 27 RILEVATORE FUOCO E RACCORDI RELATIVI INFO 28 PREVIO LO S R PARTI SOTTOTETTO SINISTRO INFO 29 PER SFILAGGIO ED INFILAGGIO SONDA INFO 30 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH483FT TELAIO AZ 658 KM 418535	PZ	65	20,00		1.300,00	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:

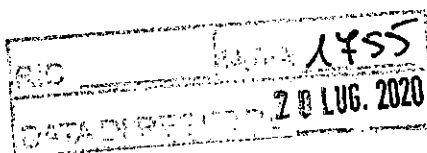
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.413,51	970.97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 4.413,51		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 72VC

Versione Style 2.8.1



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

26 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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

23 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 SET. 2020

NOTE:

03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 658

SEZIONE 1

DITTA "EUDORICA" LAV.: 300/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

M3353

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	78465	11/06	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	381	12/06	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10300	03/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10310	03/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	392	03/07	✓
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	Ø	/	02/07	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO LAVORAZIONE: 2 RICAMBI					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		23 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1271	Data fattura: 16/2/2	Importo: €4413,51+IVA
-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 23 SET. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 300/2020 del 03.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 658 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO CATALIZZATORE, RADIATORE, FOGMAKER. CIG ZA82D8A94D

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 381 del 12/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 03.07.2020 assunto al prot. 10300/20, indica il costo totale dell'intervento in € 4.413,51+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 4413,51+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 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

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

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. 381 del 12/06/2020

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 EUBONICORONA
VIA APPLA - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ³⁰¹
1	BIS AZ. N° 658 PER STAFFE A SOSSIGNO CATALIZZATORE BOTTE, SSS. RADIATORE ROTTO, TURBO TRIPLOA FOGGIKER USURATO, BOMBOXA ATTIVATORE SCARICO, PERDITA ACQUA TUBAZIONI CIRCUITO ACQUA MOTORE, CONTROLLO IMPIANTO ANTINO. 7 BIS FORNITO A PIENO CIRCUITO.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>		DATA <u>12/06/2020</u>	ORA <u>10.00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ³⁰²		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ 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 o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: 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. 392/ DEL 03/07/20		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 283300								
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. 658								
HEULIEZ TARGATO EH 483 FT								
CONSEGNATO CI CON DOT 381								
DEL 12/06/2020								
NC	VA	AUTOBUS AZ. 658	1,000					
NC	VA	INIETTORE	1,000					
NC	VA	TUBO ACQUA	1,000					
NC	VA	SUPPORTO DI SOSTEGNO	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 03/07/2020 Ora 13:16				FIRMA DEL CONDUCENTE 				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE 				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella 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 				

CIG ZA82D8A94D

CAV 300/1020

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

Taranto, 03 luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 577/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 483 FT - AZ. 658 - (Km. 418535)

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

Manodopera: S/R cofano motore, fanaleria posteriore sinistra,
piantone posteriore sinistro per :
S/R catalizzatore per sostituzione supporto di sostegno modificata,
staffe di fissaggio e sensore di pressione,
S/R radiatore per sostituzione supporti,
Eliminazione perdita liquido di raffreddamento motore con
sostituzione tubazione , manicotti, collari di fissaggio relativi e
rabbocco liquido,
Sistemazione funzionalità sistema AD BLUE con :
S/R iniettore completo per sostituzione,
Sistemazione funzionalità impianto antincendio Fogmaker
(compromesso dalla rottura del supporto di fissaggio della
marmitta) con:
sostituzione attivatore (1), tubazione rilevatore fuoco e raccordi relativi
previo lo S/R parti sottotetto sinistro per sfilaggio ed infilaggio sonda.

Manodopera	hu	65,00	x	20,00	€ 1.300,00
------------	----	-------	---	-------	------------

Totale parziale	€ 1.300,00
-----------------	------------

(1)N.B. La sostituzione si deve intendere con attivatore ed estintore rigenerati
dalla casa costruttrice previo la restituzione del tolto d'opera.

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
Fog 1656-00-24	attivatore rigenerato	1	300,00	0	0,00	300,00
Fog 4256	raccordo intermedio a T	4	18,90	0	0,00	75,60
Fog 4254	Raccordo intermedio a L	4	10,60	0	0,00	42,40
Fog 40380	tubo rilevatore fuoco	20	25,00	0	0,00	500,00
Fog. Trasp.	rivalsa spese trasporto	1	40,00	0	0,00	40,00
IV 47537803	iniettore	1	251,18	25	62,80	188,39
IV 5801792376	sensore pressione diff.	1	78,68	25	19,67	59,01
IV 5010377244	tassello radiatore	2	19,47	25	9,74	29,21
IV 5801745057	collare di fissaggio	6	39,09	25	58,64	175,91
IV 5801654668	tubo	1	61,40	25	15,35	46,05
IV 5801654669	tubo	1	69,08	25	17,27	51,81
IV 5801598578	tubo acqua raffredd.	1	250,63	25	62,66	187,97
IV 5801745047	staffa di fissaggio	2	31,71	25	15,86	47,57
IV 5802241575	supporto di sostegno	1	1727,95	25	431,99	1295,96
IV 503131826	rondella	1	5,56	25	1,39	4,17
IV 503131827	anello di fissaggio	2	6,54	25	3,27	9,81
IV 503133795	dado	1	12,89	25	3,22	9,67
MC	materiale di consumo	1	50,00	0	0,00	50,00
						<u>3.113,51</u>

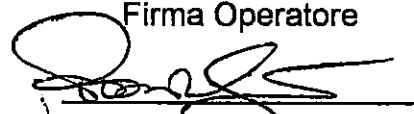
Totale manodopera € 1.300,00
 Totale ricambi € 3.113,51
 Totale imponibile € 4.413,51

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

€ 4.413,51

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

EUROMECCANICA SRL

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/06/2020 Numero problema 78.465 Numero commessa 43353
Data registrazione: 11/06/2020 15:33:36	Autobus: 0658 Autista PANNO GIUSEPPE	
Località avaria: STATTE		
inserita da: MARTELOTTO ORAZIO		
AVARIA SPIA PRINCIPIO D'INCENDIO VANOMOTORE ACCESA - ELETTROVENTOLE NON FUNZIONANTI		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>12/06/20 GIOVANNI 14221 14:50-0730</u> <u>Eseguiti controlli rilevate sfalfe di alcune catolizzatore rotte,</u> <u>sfalfe di alcune superiore radiatore rotte, tubo scappa poggia motor urato</u> <u>e causa rottura sfalfe catolizzatore, rilevato bomba attivatore acqua,</u> <u>rilevato possibile acqua fuoriuscita acqua motore e in realtà</u> <u>passaggio / ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO AVARIE SU INDICATE DALLA</u> <u>DITTA UNIRECANICA, VEDI FATTURA ALLEGATA</u>		
Invio ditta esterna:	<u>DITTA UNIRECANICA 12/6/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>CONTROLO FUNZIONALITA' BUS, ESEGUITE FOTO</u> <u>LAVORAZIONI EFFETTUATE E RICAMBI SOSTITUITI</u>	
Data e ora restituzione	<u>03/07/20</u> <u>14:10</u>	
Firma Operatore 		

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

(BUS 658)

Il giorno 03/07, alle ore 16:10, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Eurotecnicapica, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10310 /20 del - 03/07/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Controllo Funzionamento BUS

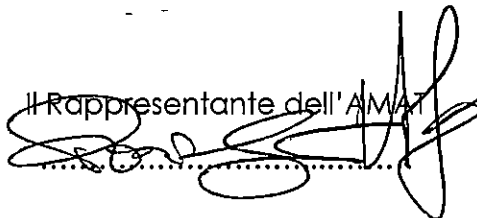
-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

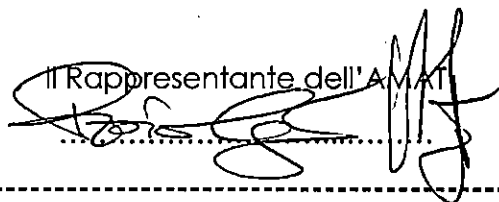
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	ATTIVATORE RIGENERATO	1	300,00	X	
2	INIEZIONE	1	188,39	X	
3	TUBO ACQUA RAFFREDD.	1	187,97	X	
4	SUPPORTO DI SOSTEGNO	1	1295,96	X	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AmAt



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



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.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appla km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 392/		DEL 03/07/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 283300	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 658					
HEULIEZ TARGATO EH 483 FT					
CONSEGNATOCI CON DOT 381					
DEL 12/06/2020					
NC	VA	AUTOBUS AZ. 658	1,000		
NC	VA	INIETTORE	1,000		
NC	VA	TUBO ACQUA	1,000		
NC	VA	SUPPORTO DI SOSTEGNO	1,000		
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
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
X			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 03/07/2020 Ora 13:16			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 9 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3344952998 Data SDI: 21/07/2020 03:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

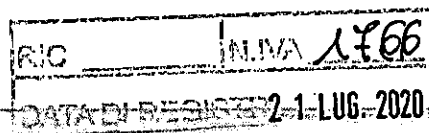
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_329	2020-07-17	EUR 1.727,81

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	14631910 OLIO FIAT ATF 120 LT. 20 INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. ORDINE DI ESECUZIONE DEI INFO 3 LAVORI PER FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE INFO 4 CIG ZF52DABFD2 INFO 5 LAVORO N. 326/2020 DEL 15/07/2020 INFO 6 NS. DDT N. 405 DEL 10/07/2020 INFO 7 NS. DDT. N. 410 DEL 15/07/2020	PZ	2	393,40	-10 %	708,12	22 %
NC	OLIO FIAT ATF 120 LT. 20 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	2	393,40	-10 %	708,12	22 %

CIG: ZF52DABFD2



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.416,24	311,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.416,24		IT57J0538515804000000038657

Versione Style 2.8.1

707.

Page 10

5/16/45

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3344952998 Data SDI: 21/07/2020 03:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

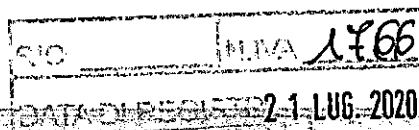
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_1_329	2020-07-17	EUR 1.727,81

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	14631910 OLIO FIAT ATF 120 LT. 20 INFO 1 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. ORDINE DI ESECUZIONE DEI INFO 3 LAVORI PER FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE INFO 4 CIG ZF52DABFD2 * INFO 5 LAVORO N. 326/2020 DEL 15/07/2020 INFO 6 NS. DDT N. 405 DEL 10/07/2020 INFO 7 NS. DDT. N. 410 DEL 15/07/2020	PZ	2	393,40	-10 %	708,12	22 %
NC	OLIO FIAT ATF 120 LT. 20 INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972	PZ	2	393,40	-10 %	708,12	22 %

CIG. ZF52DABFD2



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.416,24	311,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.416,24		IT57J0538515804000000038657

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-10-2020 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 23 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

03 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

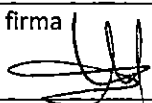
SEZIONE 1

DITTA "EUMECANICA" LAV.: 326 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

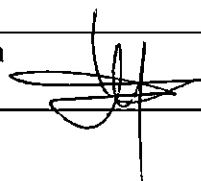
COMMESSA Nr.

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	11051 10927	16/07 15/07	V ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11053	16/07	V ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1105 110	10/07 15/07	V ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 23 SET. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 329	Data fattura: 14.9.20	Importo: € 1.416,24+IVA
------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 23 SET. 2020
----------------------------	---	--------------------------



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:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 405/ DEL 10/07/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00140330733	
COMMESA N° 283460		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		Pag. 1 / 1	
CODICE ARTICOLO 14631910		CS T DESCRIZIONE OLIO CAMBIO ATF120 LT 20	
QUANTITA' 2,000		PREZZO	
SCONTO		IMPORTO	
AL			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
SCONTO			
TR/R.B.		TOTALE MERCE	
BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
AL		IMPOSTA	
TOTALE IMPONIBILE			
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TOTALE IMPOSTA			
TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
X		I B E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VENDITA			
Data 10/07/2020 ora 16:29		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			
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'auto 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 per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI	
FIRMA DEL DESTINATARIO			



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 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: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 410/ DEL 15/07/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733	
COMMESSA N° 283521		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		Pag. 1 / 1	
CODICE ARTICOLO 14631910		CS T DESCRIZIONE OLIO CAMBIO ATF120 LT. 20	
QUANTITA' 2,000		PREZZO	
SCONTO		IMPORTO	
AL			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
SCONTO			
TR./R.B.		TOTALE MERCE	
BOLLO TRATTA		IMPONIBILE	
AL		IMPOSTA	
TOTALE IMPONIBILE			
SPESE VARIE		SCONTO	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
TOTALE IMPOSTA			
TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DI:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
data 15/07/2020 ora 09:26			
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 6 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 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		NUMERO COLLI	
A VISTA		002	
FIRMA DEL DESTINATARIO			

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

Taranto, 15 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 609/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura olio lubrificante

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo per la fornitura di
olio lubrificante:

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
14631910	Olio Fiat ATZ 120 LT.20	2	393,4	10	78,68	708,12
						<u>708,12</u>

Totale ricambi

€ 708,12

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

€ 708,12

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

Taranto, 15 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 613/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura olio lubrificante

*Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo per la fornitura di
olio lubrificante:*

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
14631910	Olio Fiat ATF 120 LT.20	2	393,4	10	78,68	708,12
						<u>708,12</u>

Totale ricambi

€ 708,12

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

€ 708,12

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

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALI 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

Lavoro n. 326/2020 del 15.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE

CIG ZF52DABFD2

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuti in data 15/07/2020 prot. 10927/20 e 11051/20, indicano il costo totale della fornitura in € 1.416,24+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.416,24+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **penale per ritardata consegna: N.A.;**
4. **garanzia sull'intervento: N.A.;**
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**

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3344953092 Data SDI: 21/07/2020 03:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1282	2020-07-17	EUR 131,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

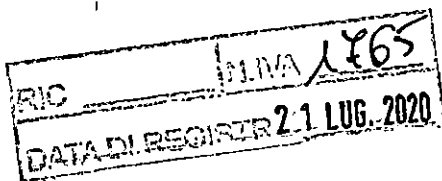
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13561	URANIA LD9 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 OLIO MOTORE E RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 4 RAFFREDDAMENTO INFO 5 SU AUTOBUS AZ 706 INFO 6 IVECO TARGATO FM 991 TF INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 311/2020 INFO 8 DEL 08/07/2020 INFO 9 CIG Z212D97CF9	PZ	1	7,78	-10 %	7,00	22 %
33001	PARAFILU HT	PZ	10	8,60	-10 %	77,40	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO MOTORE INFO 11 CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 12 RAFFREDDAMENTO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 195957	PZ	0.5	20,00		10,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,03	23.77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 108,03		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7311p

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3344953092 Data SDI: 21/07/2020 03:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1282	2020-07-17	EUR 131,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
13561	URANIA LD9 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 2 ESECUZIONE DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE INFO 3 OLIO MOTORE E RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 4 RAFFREDDAMENTO INFO 5 SU AUTOBUS AZ 706 INFO 6 IVECO TARGATO FM 991 TF INFO 7 RIFERIMENTO LAVORO N° 311/2020 INFO 8 DEL 08/07/2020 INFO 9 CIG Z212D97CF9	PZ	1	7,78	-10 %	7,00	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	10	8,60	-10 %	77,40	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 10 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO MOTORE INFO 11 CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 12 RAFFREDDAMENTO INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM991TF TELAIO AZ 706 KM 195957	PZ	0.5	20,00		10,00	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

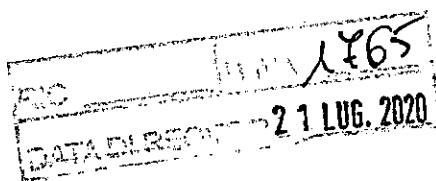
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	108,03	23,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 108,03		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7311p

Versione Style 2.8.1



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

21 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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

23 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 SET. 2020

NOTE:

03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

406

SEZIONE 1

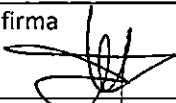
DITTA "EUROTECNA" ⁴

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

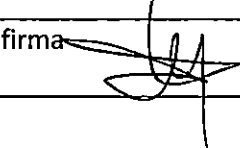
113843

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	48967	30.06.20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	440	30.06.20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	10541/20	08.07.20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	10662/20	10.07.20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	308	09.07.20	✓
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	✓	O	,	09.07.20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA AL ¹⁰ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ✓	✓			FOTO	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 23 SET. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1282	Data fattura: 18/8/20	Importo: 108,03 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 23 SET. 2020
---------------------	---	-------------------



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

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

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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 398/ DEL 09/07/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /	
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO	
TARGA		TELAIO	
KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 706 HEULIEZ TARGATO FM 991 TF CONSEGNATOCI CON DDT 440 DEL 30/06/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 706		QUANTITA' 1,000	PREZZO
SCONTO		IMPORTO	
AL			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	
X		I D E M	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 09/07/2020 Ora 11:04		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo 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	FIRMA DEL DESTINATARIO



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	30/06/2020
		Numero problema	78.967
		Numero commessa	113823
Data registrazione:	Autobus: 0706		
30/06/2020 00:29:34	Autista SPADA CARMINE		
Località avaria: DEP			
inserita da: MARTELLOTTA ORAZIO			
AVARIA		FRENO PORTE INOPERANTE - FORTE VIBRAZIONE INTERNOMOTORE - PERDITA DI LIQUIDO	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 30/06/20 Giovanni 1450-0515 Eseguiti controlli relativi al sistema frenante, motore, pannello controllo EDS, perdita liquido refrigerante zona alternatore, bus, motore			
Invio ditta esterna: E. COSSIGNA			
Collaudo ditta esterna: 01-07-20 Bus controllato da ditta E. COSSIGNA eseguiti controlli sui ricambi sostituiti al momento non risultano avarie			
Data e ora restituzione: 01-07-20 13:39			
Firma Operatore Orazio Marcellotta			

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, 08 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 594/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. FM 991 TF - AZ. 706 - (Km.199790)

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

Manodopera: controllo e rabbocco olio motore,
controllo e rabbocco liquido di raffreddamento

Manodopera	hu	0,50	x	20,00	€ 10,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 10,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
OL 13561	Olio Fiat Urania LD9	1	7,78	10	0,78	7,00
OL 33001	Liquido Parafllu'	10	8,60	10	8,60	77,40
IV 3813265	Svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
Materiale	di consumo	1	8	N	N	8,00
						<u>98,03</u>

Totale manodopera

€ 10,00

Totale ricambi

€ 98,03

Totale imponibile

€ 108,03

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

€ 108,03

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 311/2020 del 08.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 706 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO.

CIGZ212D97CF9

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 440 del 30/06/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 08.07.2020 assunto al prot. 10541/20, indica il costo totale dell'intervento in € 108,03+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 108,03+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 f.f.

Dott. Pietro Carallo

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 706)

Il giorno 09/07/20, alle ore 13:39, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROCONSITA autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10669 /20 del - 10/07/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITA VERIFICA RICARBI SOSTITUITI AL
MOTORE NON SI RISCOPRANO ANOMALIE

-) Eventuali osservazioni:

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

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Scredo Vincenzo

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Severino...

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3344953190 Data SDI: 21/07/2020 03:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1283	2020-07-17	EUR 89,55

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (KM.402443) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE PER FORNITURA INFO 3 RICAMBI AUTOBUS AZ. 553 INFO 4 IVECO TARGATO CX273 XG INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 315/2020 INFO 6 DEL 13/07/2020 INFO 7 CIG Z4A2DA2EB4 INFO 8 RIF. PREVENTIVO 599/20 DEL 09/07/2020 INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA GAS INFO 10 SVUOTAMENTO BOMBOLA LA III LATO INFO 11 DESTRO INFO 12 SOSTITUZIONE VALVOLA (FORNITURA AMAT) INFO 13 INCONVENIENTE B RIFERIMENTO PREVENTIVO 602/20 09/07/2020	PZ	2.5	20,00		50,00	22 %
NC	AVX13X925 CINGHIA DI TRASMISSIONE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ. 553 KM 507957	PZ	2	15,60	-25 %	23,40	22 %

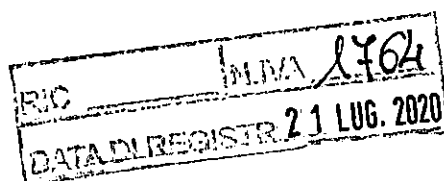
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	73,40	16.15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 73,40		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 73i2N

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3344953190 Data SDI: 21/07/2020 03:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1283	2020-07-17	EUR 89,55

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (KM.402443) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE PER FORNITURA INFO 3 RICAMBI AUTOBUS AZ. 553 INFO 4 IVECO TARGATO CX273 XG INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 315/2020 INFO 6 DEL 13/07/2020 INFO 7 CIG Z4A2DA2EB4 INFO 8 RIF. PREVENTIVO 599/20 DEL 09/07/2020 INFO 9 ELIMINAZIONE PERDITA GAS INFO 10 SVUOTAMENTO BOMBOLA LA III LATO INFO 11 DESTRO INFO 12 SOSTITUZIONE VALVOLA (FORNITURA AMAT) INFO 13 INCONVENIENTE B RIFERIMENTO PREVENTIVO 602/20 09/07/2020	PZ	2.5	20,00		50,00	22 %
NC	AVX13X925 CINGHIA DI TRASMISSIONE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX273XG TELAIO AZ. 553 KM 507957	PZ	2	15,60	-25 %	23,40	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 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

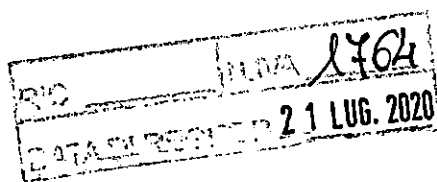
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	73,40	16.15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 73,40		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 73i2N

Versione Style 2.8.1



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 lug. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-10-2020	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 23 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

03 JUL 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 553

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECNICA" LAV.: 315 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

113915

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79.039	01/04	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK				
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10581	03/04	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10779	13/04	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	399	09/07	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	G	401	9/7	V
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:		
		23 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1283	Data fattura: 14/4/20	Importo: € 73,60 +IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23 SET. 2020



I dīl



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: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 401/ DEL 09/07/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00140330733					
N.RO LISTA		NUMERO FOGLIO 1 / 1					
COMMESSA N° 283413	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	Pag.	NUMERO FOGLIO 1 / 1	
CODICE ARTICOLO AVX13X925	CS T	DESCRIZIONE CINGHIA	QUANTITA' 2,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
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		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Data 09/07/2020 ora 13:35				FIRMA DEL CONSTATANTE			
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.				FIRMA DEL DESTINATARIO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			

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. n. P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 09 luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 599/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 273 XG - AZ. 553 - (km. 402443)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione perdita gas con sostituzione
n.1 valvola di intercettazione (di Vs. fornitura).
previo lo scarico dell'involucro

Manodopera	hu	2,50	x	20,00	€ 50,00
TOTALE					€ 50,00

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

€ 50,00

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 09 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 602/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di fornitura ricambi

Giusto 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
AVX13X925	Cinghia di trasmissione	2	15,60	25	7,80	23,40
						<u>23,40</u>

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

€ 23,40

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

Lavoro n. 315/2020 del 13.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA RICAMBI BUS AZ. 553

CIG Z4A2DA2EB4

Visto che:

- a) i preventivi, pervenuti in data 09/07/2020 assunti ai prot. 10581/20-10672/20, indicano il costo totale della fornitura in € 73,40+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 73,40+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **penale per ritardata consegna: N.A.;**
4. **garanzia sull'intervento: N.A.;**
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**

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

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



4123TARANTO - 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: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 399/ DEL 09/07/20		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 283405	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO
			KM
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 553			SCONTO
TARGATO CX 273 XG			IMPORTO
CONSEGNATO CI CON DDT 473			AL
DEL 08/07/2020			
E VALVOLA			
NC	VA AUTOBUS AZ. 553	1,000	
NC	VA VALVOLA	1,000	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
			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 09/07/2020 Ora 11:42			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			
FIRMA DEL CONDUCENTE			
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. Sans. 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 la spesa stabilita per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3411864280 Data SDI: 01/08/2020 06:57

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_1366	2020-07-28	EUR 244,48

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
8191488	ACCESSORI ESTERNI CA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (KM. 0229) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS AZ 575 INFO 5 BREDAMENARINI TARGATO DN 337 AZ INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 335 INFO 7 DEL 17/07/2020 INFO 8 CIG Z3F2DB4136	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	8,31	-25 %	6,23	22 %
*	VERSAMENTI M.T.L	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
*	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	120,00		120,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 MONTAGGIO DISCHETTI DI VELOCITA' INFO 10 MONTAGGIO DISPLAY (FORNITURA ENTE) INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DN337AZ TELAIO AZ. 575 KM 564726	PZ	1.5	20,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	163,51	35.97
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	2020-09-30	EUR 208,51		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7D9Gr

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3411864280 Data SDI: 01/08/2020 06:57

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_1366	2020-07-28	EUR 244,48

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
8191488	ACCESSORI ESTERNI CA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA (KM. 0229) INFO 2 PER ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INFO 3 PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS AZ. 575 INFO 5 BREDAMENARINI TARGATO DN 337 AZ INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 335 INFO 7 DEL 17/07/2020 INFO 8 CIG Z3F2DB4136	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	8,31	-25 %	6,23	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
*	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	120,00		120,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 9 MONTAGGIO DISCHETTI DI VELOCITA' INFO 10 MONTAGGIO DISPLAY (FORNITURA ENTE) INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DN337AZ TELAIO AZ. 575 KM 564726	PZ	1.5	20,00		30,00	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

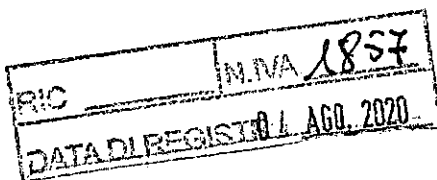
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	163,51	35.97
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 208,51		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7D9Gr

Versione Style 2.8.1



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

01 AGO 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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

29 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET. 2020

NOTE:

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 575

SEZIONE 1

DITTA **EUROMECANICA**

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr. **144/18**

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	79351	14.07.20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	498	14.07.20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	1422/20	16.07.20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	14267/20	20.07.20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	423	16.07.20	✓
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	V	O	1	16.07.20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N. 159 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		29 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 6020-3-1366	Data fattura: 28/07/2020	Importo: 208,51 + IVA
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 29 SET. 2020



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 335/2020 del 17.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 575 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG Z3F2DB4136

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 498 del 14/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) Il preventivo, pervenuto in data 16.07.2020 assunto al prot. 11122/20, indica il costo totale dell'intervento in € 208,51+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 208,51+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 f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 335/2020 del 17.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 575 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG Z3F2DB4136

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 498 del 14/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 16.07.2020 assunto al prot. 11122/20, indica il costo totale dell'intervento in € 208,51+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 208,51+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 f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752809 (4 lines Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ari@gigapex.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 189056

Taranto, 16 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 617/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus BredaMenarini - Tg. DN 337 AZ - AZ. 575 - (KM. 564726)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione/Revisione periodica annuale M.C.T.C.:

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
Sistemazione funzionalità cruscotto con
S/R per sostituzione multispie interne
(di Vs. fornitura)
fornitura e incollaggio dischi di velocità

Manodopera	hu	1,50	x	20,00	€ 30,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale € 196,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 8191488	disco velocità adesivo	1	7,76	25	1,94	5,82
IV 8191489	disco velocità adesivo	1	8,31	25	2,08	6,23
						<u>12,05</u>

Totale manodopera € 196,46
Totale ricambi € 12,05
Totale imponibile € 208,51

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 208,51
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

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. 498 del 14/10/2008

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICA
Via Appia TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO DI
1	BUS AZ. NO 575 PERI PROVA FRENO METRO E REVISIONE MOTORE + CARICA DI CILINDRATORI BUS RFORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

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



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 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, 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. - 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

74123TARANTO - S.S. 7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO
Centro TecnicoMember of ISO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	423/	DEL	16/07/20	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657	TA				
CODICE INTERNO 11 52 3				PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA 283569		
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 575 TARGATO DN 337 AZ CONSEGNATO CI CON DDT 498 DEL 14/07/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 575				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
<i>ore 12:30 2 giorni LAZ-20</i>				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 16/07/2020 ora 11:38				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 la spesa sostanziosa per il ritardo nell'adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001			



i dñ

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

(BUS 575)

Il giorno 16/07/20, alle ore 13.19, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROTECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 4247 /20 del - 20/07/20.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITO CANTO SANA DITTA EUROTECCANICA

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Scredo

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3416226951 Data SDI: 02/08/2020 03:34

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_1371	2020-07-29	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 380 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS AZ. 655 INFO 5 BREDAMENARINI TARGATO EH 380 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 336/2020 INFO 7 DEL 17/07/2020 INFO 8 CIG Z6D2DB41D8	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
*	COMPETENZE E PRESTAZIONI INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH380FT TELAIO AZ. 655 KM 1957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0.00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,46	26.72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7Dd3R

Versione Style 2,8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3416226951 Data SDI: 02/08/2020 03:34

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_1371	2020-07-29	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 380 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS AZ. 655 INFO 5 BREDAMENARINI TARGATO EH 380 FT INFO 6 RIFERIMENTO LAVORO N° 336/2020 INFO 7 DEL 17/07/2020 INFO 8 CIG Z6D2DB41D8	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
*	COMPETENZE E PRESTAZIONI INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH380FT TELAIO AZ. 655 KM 1957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,46	26,72

Dati pagamento

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	2020-09-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7Dd3R

Versione Style 2.8.1



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

04 AGO. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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

29 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET. 2020

NOTE:

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 655

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 336/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

114254

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79386	15/07	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	507	15/07	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1129	16/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11248	20/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	422	16/07	✓
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	/	16/07	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data SET. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1771	Data fattura: 19/07/2020	Importo: € 166,46 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 29 SET. 2020
---------------------	-------	-------------------

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

(BUS 655)

Il giorno 16/04/10, alle ore 10:40, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROKONTA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11268/20 del - 10/04/10.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

conferma

-) Eventuali osservazioni:

7

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

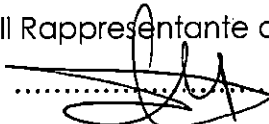
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 336/2020 del 17.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 655 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG **Z6D2DB41D8**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 507 del 15/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 16.07.2020 assunto al prot. 11129/20, indica il costo totale dell'intervento in € 166,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46+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 f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 336/2020 del 17.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 655 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG Z6D2DB41D8

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 507 del 15/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 16.07.2020 assunto al prot. 11129/20, indica il costo totale dell'intervento in € 166,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46+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 f.f.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4732890

E-mail: euromeccanica-ri@digipecc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 183058

Taranto, 16 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 621/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus BredaMenarini - Tg. EH 380 FT - AZ. 655

**Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione/Revisione periodica annuale M.C.T.C.:**

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 166,46
si intende I.V.A. esclusa al 22%.**

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DITTA: Euronice e Vier
Via Appia - TA:

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

1 DE m

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L.)
1	BUS AZ - N 655 PER PROVA FRENO METRO + REVISIONE METE + PARI A CIRCOLAZIONE BUS FORNITO DI PIU OARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI DENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISA						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 15/07/20	ORA 0455	FIRMA DEL CONDUCENTE P. Motta	9
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO			FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

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

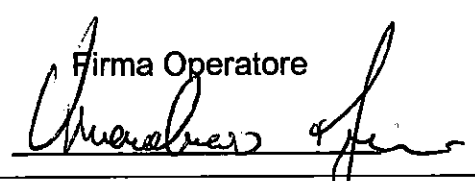
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

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).

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 15/07/2020 Numero problema 79.386 Numero commessa 116254
Data registrazione: 15/07/2020 07:31:48	Autobus: 0655 Autista FORNARI VINCENZALESSIO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA REVISIONE MCTC PRESSO DITTA EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	INVIA PRESSO EUROMECCANICA	
Collaudo ditta esterna:	Collaudo effettuato dall'operatore Carlo Piparo	
Data e ora restituzione	15:40 16/07/2020	
Firma Operatore 		

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 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

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	422/	DEL	16/07/20	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 /						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	N.RO LISTA 283566				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 655			1,000						
BREDAMENARINI TARGATO EH 380 FT									
CONSEGNATOCI CON DDT 507									
DEL 15/07/2020									
NC	VA	AUTOBUS AZ. 655							
<i>ore 10:16 riforniti LTA-18-</i>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO									
BANCA D'APPOGGIO									
SCONTO									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE						
X	I D E M								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA									
RESO Data 16/07/2020 Ora 10:18									
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 90 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratto a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su tali 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				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3418719603 Data SDI: 03/08/2020 03:53

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	2020_3_1382	2020-07-30	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 485 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS AZ. 660 HEULIEZ TG. EH 485 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 377/2020 INFO 6 DEL 17/07/2020 INFO 7 CIG ZE62DB421A	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
*	COMPETENZE E PRESTAZIONI INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH485FT TELAIO AZ. 660 KM 362957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0.00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,46	26.72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7DIRF

Versione Style 2.8.1

RIC _____	N.IVA <u>1861</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>04 AGO. 2020</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3418719603 Data SDI: 03/08/2020 03:53

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	2020_3_1382	2020-07-30	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione EH 485 FT regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS AZ. 660 HEULIEZ TG. EH 485 FT INFO 5 RIFERIMENTO LAVORO N° 377/2020 INFO 6 DEL 17/07/2020 INFO 7 CIG ZE62DB421A	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
*	COMPETENZE E PRESTAZIONI INFO 8 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH485FT TELAIO AZ. 660 KM 362957	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0.00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	121,46	26.72

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	2020-09-30	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7DIRF

Versione Style 2.8.1

RIC	N.IVA 1861
DATA DI REGISTRAZIONE 04 AGO. 2020	

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

04 AGO 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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

29 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET. 2020

NOTE:

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 660

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 337/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

M4258

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79391	15/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	506	15/04	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	M425	16/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	M4269	20/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	421	16/04	✓
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	/	16/04	✓
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:		
		29 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2020-3-1382	Data fattura: 30/04/2020	Importo: € 166,46 +IVA
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29 SET. 2020

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

(BUS 660)

Il giorno 16/07/10, alle ore 19:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
EUROTECNICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 11249/20 del -
10/07/10. * PREV 16/7 N° 1125

Sono presenti:

- per AMAT: PELLICORO, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità
tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: PIPI NO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

..... Revisione MCT

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....


Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 337/2020 del 17.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG ZE62DB421A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 506 del 15/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 16.07.2020 assunto al prot. 11125/20, indica il costo totale dell'intervento in € 166,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46+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 f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 337/2020 del 17.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 660 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG ZE62DB421A

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 506 del 15/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 16.07.2020 assunto al prot. 11125/20, indica il costo totale dell'intervento in € 166,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46+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 f.f.

Dott. Pietro Carallo

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@gigaset.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 168058

Taranto, 16 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 620/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. EH 485 FT - AZ. 660

*Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione/Revisione periodica annuale M.C.T.C.:*

Versamenti M.T.I. (esente IVA)

€ 45,00

Spese postali

€ 1,46

Competenze e prestazione

€ 120,00

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

€ 166,46

***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

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. 506 del 15/07/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITA: Euronormier
VIA APPIA - TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹⁾
1	BUS AZ. N° 660 PER PROVA FRENO METRO + REVISIONE MOTORE + ELCA A CIRCOLAZIONE BUS FRENO METRO + ELCA REVISIONE MOTORE + ELCA	
7		

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 ¹⁾

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.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/07/2020**
Numero problema **79.391**
Numero commessa **114258**

Data registrazione:

15/07/2020 08:02:12Autobus: **0660**Autista **FORNARI VINCENZALESSIO**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**AVARIA **REVISIONE MCTC PRESSO DITTA EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

15-07-20 DITTA EUROMECCANICACollaudo ditta
esterna:**Controllato dall'operatore *Pipino Corbo***Data e ora
restituzione**10:30 / 16/07/2020**

Firma Operatore

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.

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

IBAN:

IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N.	421/	DEL	16/07/20	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA CESARE BATTISTI, 657	74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /		N.RO LISTA		283565	
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. 660								
IVECO TARGATO EH 485 FT								
CONSEGNATO CON DDT 506								
DEL 15/07/2020								
NC		VA AUTOBUS AZ. 660	1,000					
ORE 10:30 2 forniti litzi-3*								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BANCA D'APPOGGIO								
SCONTO								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO			Data 16/07/2020 Ora 10:12					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista 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			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3427711225 Data SDI: 04/08/2020 03:25

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_1393	2020-07-31	EUR 200,66

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
12499	LAMPADA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FW 830 LS regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS AZ. 727 URBY TARGATO FW 830 LS INFO 5 CIG ZA22DB9BA0	PZ	1	1,50	-25 %	1,13	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
*	SPESE POSTALI	PZ	1	120,00		120,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 6 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 7 SOSTITUZIONE 1 LAMPADA POSIZIONE SIX INFO 8 STOP INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ. 727 KM 61957	PZ	0.25	20,00		5,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	127,59	28,07
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	2020-09-30	EUR 172,59		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7FNEB

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3427711225 Data SDI: 04/08/2020 03:25

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	2020_3_1393	2020-07-31	EUR 200,66

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
12499	LAMPADA INFO 1 INCONVENIENTE A Revisione FW 830 LS regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER ORDINE DI INFO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI PER REVISIONE MCTC INFO 4 AUTOBUS AZ. 727 URBY TARGATO FW 830 LS INFO 5 CIG ZA22DB9BA0	PZ	1	1,50	-25 %	1,13	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
*	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
*	SPESE POSTALI	PZ	1	120,00		120,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER : INFO 6 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 7 SOSTITUZIONE 1 LAMPADA POSIZIONE SIX INFO 8 STOP INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ. 727 KM 61957	PZ	0.25	20,00		5,00	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 %	127,59	28,07
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	2020-09-30	EUR 172,59		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7FNEB

Versione Style 2.8.1



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 11 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-10-2020 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 21 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 21 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 424

SEZIONE 1

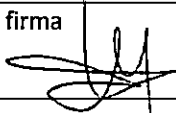
DITTA "EURELONICA" LAV.: 346/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

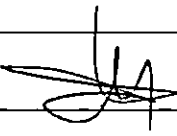
M4255

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	79.387	15/07	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	505	15/07	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	M427	16/07	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	M429	22/07	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	619	16/07	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	/	/	/	/	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1393	Data fattura: 31/7/20	Importo: €142,59 +IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 SET. 2020



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 346/2020 del 21.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG ZA22DB9BA0

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 505 del 15/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) Il preventivo, pervenuto in data 16.07.2020 assunto al prot. 11127/20, indica il costo totale dell'intervento in € 172,59+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 172,59+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: N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km91

74123 TARANTO

Lavoro n. 346/2020 del 21.07.2020

Fax n. 099 4752890

OGGETTO: bus Az. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC.

CIG ZA22DB9BA0

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 505 del 15/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito alla lavorazione e bus in oggetto;
- b) il preventivo, pervenuto in data 16.07.2020 assunto al prot. 11127/20, indica il costo totale dell'intervento in € 172,59+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 172,59+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:** N.A.;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

d.p.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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@sigapcc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 188036

Taranto, 16 Luglio 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 622/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus IVECO /MMI 70c17 URBY - Tg. FW 830 LS - AZ. 72Z

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione/Revisione periodica annuale M.C.T.C.:

Versamenti M.T.I. (esente IVA)

€ 45,00

Spese postali

€ 1,46

Competenze e prestazione

€ 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione
lampada posizione anteriore sinistro.

Manodopera

hu

0,25

x

20,00

€ 5,00

Totale parziale

€ 171,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
CP 12499	Lampada 12V 21W	1	1,50	25	0,38	1,13
						<u>1,13</u>

Totale manodopera € 171,46
Totale ricambi € 1,13
Totale imponibile € 172,59

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 172,59
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

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. 505 del 15/07/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: Eurofincostruzioni
Via Appia - TA.

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

_____ IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (10)
1	BUS AZ. N° 727 PER PROVA FRÈNOMETRO + REVISIONE METE + CARTA D' ACREAZ. BUS FORNITO D. PIENO: CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A U155A					
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDOCENTE	
cessionario		15	07		
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, 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).



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/07/2020**
Numero problema **79.387**
Numero commessa **114255**

Data registrazione:

15/07/2020 07:33:06

Autobus: **0727**

Autista **FORNARI VINCENZALESSIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **REVISIONE MCTC PRESSO DITTA EUIROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

ESEGUITA REVISIONE PER
DITTA M.C.T.C. PRESSO DITTA EUIROMECCANICA

Invio ditta esterna:

EUIROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione

16/07/20

11032

Firma Operatore



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: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657

DOCUMENTO N. 419/ DEL 16/07/20		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 283554								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ 727 IVECO TARGATO FW830 LS CONSEGNATO CI CON DDT 505 DEL 15/07/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 727				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
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 16/07/2020 ora 09:16			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 loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 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 traite a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli 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				



