



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

765/24
ll46

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 199

EUBMECCAWCA SNC

EMAWT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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
	2021	199	22/01/2021			5.015,78

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: cinquemilaquindici e 78 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_2005 del 27/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2020_3_1980 CIG Z402EC7D97, 2020_3_2026 CIG Z802EE1802,
2020_3_2023 CIG Z352EDC606, 2020_3_2010 CIG Z262E72B93,
2020_3_2011 CIG Z7C2E7311B, 2020_3_2039 CIG Z882EE1FE0,
2020_3_2038 CIG Z332EE19CE, 2020_3_2037 CIG Z532EE18A0

2020_3_2005 CIG Z822ECC744

5.015,78

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

VERI MUGARO (INFORMATICA)

IMPORTO LORDO	5.015,78
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.015,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	5.015,78		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3928155228 Data SDI: 30/10/2020 05:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_1980	2020-10-26	EUR 1.746,77

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802276802	VALVOLA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 641 LS AZ.717 INFO 4 CIG Z402EC7D97 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N.513/2020 DEL 15/10/2020	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	22 %

31/12 S

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	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 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00	-10 %	16,20	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO WEBASTO, INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, INFO 13 FILTRO SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO, INFO 14 FILTRO VALVOLA SFIATO MOTORE, INFO 15 FILTRO COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, INFO 16 FILTRO AD BLUE, FILTRO VENTILATORE A C, INFO 17 FILTRO ESSICCATORE, CONTROLLO E INFO 18 RABBOCCO OLIO VENTOLA INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW641LS TELAIO AZ 717 KM 120363	PZ	20	20,00		400,00	22 %

RIC N. IVA 2722
DATA DI REGISTRAZIONE 02 NOV. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.431,78	314,99

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 1.431,78		IT57J0538515804000000038657

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3928155228 Data SDI: 30/10/2020 05:22

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 74121 - 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_1980	2020-10-26	EUR 1.746,77

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802276802	VALVOLA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 641 LS AZ717 INFO 4 CIG Z402EC7D97 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 LAVORO N.513/2020 DEL 15/10/2020	PZ	1	109,62	-20 %	87,70	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	48,04	-30 %	33,63	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	39,52	-20 %	31,62	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	4,09	-10 %	7,36	22 %
500086593	ELEMENTO FILTRO ADBL	PZ	1	74,69	-30 %	52,28	22 %
13541100	URANIA FE LS	PZ	18	11,88	-10 %	192,46	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	84,27	-30 %	58,99	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	9,54	-30 %	6,68	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	90,45	-30 %	63,32	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
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	22,49	-30 %	15,74	22 %
504272431	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	132,46	-30 %	92,72	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 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	99,06	-30 %	69,34	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
3813292	GAS SPRAY	PZ	1	16,40	-20 %	13,12	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00	-10 %	16,20	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO WEBASTO, INFO 11 FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO OLIO INFO 12 VENTILATORE VISCOSTATICO, FILTRO ARIA, INFO 13 FILTRO SERBATOIO OLIO SERVOSTERZO, INFO 14 FILTRO VALVOLA SFIATO MOTORE, INFO 15 FILTRO COMBUSTIBILE IMPIANTO WEBASTO, INFO 16 FILTRO AD BLUE, FILTRO VENTILATORE A C, INFO 17 FILTRO ESSICCATORE, CONTROLLO E INFO 18 RABBOCCO OLIO VENTOLA INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW641LS TELAIO AZ 717 KM 120363	PZ	20	20,00		400,00	22 %

PZ
 DATA DI REGISTRAZIONE 29 NOV. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.431,78	314,99

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 1.431,78		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 FIRMA DEL RESPONSABILE

03 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2021

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

28 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 417

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 513/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116798

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81976	14/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	⊙	812	14/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16580	15/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16815	19/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	614	15/10	✓
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	⊙	/	23/10	✓
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 <i>[firma]</i>	Data 0702 '310 91	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1980	Data fattura: 26/10/2020	Importo: € 1431,78 +IVA
------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 28/12/2020
----------------------------	----------------------	-----------------

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

(BUS 717 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA)

Il giorno 23/10, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16815/20 del - 19/10/20.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO DALL'
OPERATORE F.T. DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO IN
DATA 15/10/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

..... *[firma]*



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 513/2020 del 15.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 717 - Ordine di esecuzione dei lavori per MANUTENZIONE PROGRAMMATA
CIGZ402EC7D97**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 812 del 14/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.921/20, pervenuto in data 15.10.2020, assunto al prot. 16580/20, indica il costo totale della fornitura in € 1.431,78+IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 1.431,78+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

Rif.: Ing. Domenico Pelligoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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. 812 del 14/10/2020

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: EUROLINE
Via Appia - TA.

1933

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEITTORE:** Ditta, Domicilio o Residência**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FORMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FORMA DEL COMISIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.n. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752509 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752590

E-mail: euromeccanica-en@giapco.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03033500735 - REA in - 168058

Taranto, 15 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 921/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di Manutenzione /

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 641 LS - AZ. 717 - (km.120363)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di manutenzione programmata:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:

sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by, filtro webasto,
filtro e prefiltro gasolio, filtro olio ventilatore viscostatico, filtro aria,
filtro serbatoio olio servosterzo, filtro/valvola sfato motore, filtro
combustibile impianto webasto, filtro combustibile impianto webasto,
filtro ad blue, filtro ventilatore A/C, filtro essiccatore,
controllo e rabbocco olio ventola

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

Totale parziale

€ 400,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV2992241	filtro combustibile	1	32,82	30	9,85	22,97
IV504272431	prefiltro combustibile	1	132,46	30	39,74	92,72
IV2992242	filtro olio motore	1	31,10	30	9,33	21,77
IV5801699113	filtro aria	1	228,02	30	68,41	159,61
IV5801699114	filtro aria	1	123,24	30	36,97	86,27
IV500086593	filtro Ad Blue	1	74,69	30	22,41	52,28
IV42559501	filtro serbatoio	1	22,49	30	6,75	15,74
IV5801445572	filtro olio	1	99,06	30	29,72	69,34
IV5802292922	elemento filtro blow by	1	90,45	30	27,14	63,32
IV5802276802	valvola	1	109,62	20	21,92	87,70
IV2992261	filtro essiccatore	1	48,04	30	14,41	33,63
IV504113074	filtro webasto	1	9,54	30	2,86	6,68
IV504070038	guarnizione coperchio	1	39,52	20	7,90	31,62
IV503446539	filtro ventola A/C	1	84,27	30	25,28	58,99
IV3813292	grasso spay	1	16,40	20	3,28	13,12
OL13541100	olio Fiat Urania FE LS	18	11,88	10	21,38	192,46
OL 40001	olio AP 51	2	4,09	10	0,82	7,36
MC	materiale di consumo	1	18,00	10	1,80	16,20
						<u>1.031,78</u>

Totale manodopera

€ 400,00

Totale ricambi

€ 1.031,78

Totale imponibile

€ 1.431,78

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

€ 1.431,78

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

DOCUMENTO N. 614/ DEL 15/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA 285381						
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. 717						
TARGATO FW 641 LS						
CONSEGNATOICI CON DDT 812						
DEL 14/10/2020						
NC	VA AUTOBUS AZ. 717	1,000				
NC	VA FILTRO ARIA	1,000				
RIFORMAZIONE 2645						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657						
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 15/10/2020 ora 15:38		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva 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 ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	002	FIRMA DEL DESTINATARIO		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **14/10/2020**
 Numero problema **81.976**
 Numero commessa **116798**

Data registrazione:

14/10/2020 08:33:40

Autobus: **0717**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA

DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO PER OFFICINA ESTERNA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA 14/10/20

Collaudo ditta
esterna:

*effettuato collaudo esteso positivo
verifica ricambi pesi*

Data e ora
restituzione

15/10/20

Firma Operatore



717

Euronetronics

19/01/2020



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3936613445 Data SDI: 31/10/2020 05:33

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2005	2020-10-27	EUR 501,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FW 829 LS AZ.723 INFO 4 CIG Z822ECC744 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO N°514/2020 DEL 16/10/2020	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

31/12
S

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO GASOLIO, FILTRO SFIATO MOTORE, INFO 11 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 85460	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	411,01	90,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 411,01		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8J9P1

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3936613445 Data SDI: 31/10/2020 05:33

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 74121 - 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_2005	2020-10-27	EUR 501,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS,IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FW 829 LS AZ 723 INFO 4 CIG Z822ECC744 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INFO 7 LAVORO Nà514/2020 DEL 16/10/2020	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 9 OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO GASOLIO, FILTRO SFIATO MOTORE, INFO 11 FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 85460	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo

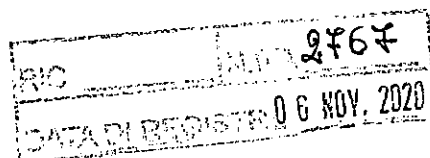
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	411,01	90,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 411,01		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8J9P1

Versione Style 2.8.2



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

08 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2021

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

18 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 723

SEZIONE 1

DITTA "EUROTECCANICA" LAV.: 514/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116823

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	82015	15/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	⊙	823	15/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16649	16/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16816	19/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	⊙	616	16/10	✓
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	⊙	/	23/10	✓
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:		
		18 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2005	Data fattura: 27/10/2020	Importo: € 441,01 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18/12/2020

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

(BUS 723 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA)

Il giorno 23/10, 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 EUROMECANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16846 /20 del - 19/10/20.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO DALL'
OPERATORE ZZZI DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO IN
DATA 16/10/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
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]

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 514/2020 del 16.10.2020

OGGETTO: BUS AZ. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO DI MANUTENZIONE
CIGZ822ECC744

Visto che:

- a) il preventivo n.932/20, pervenuto in data 16.10.2020, assunto al prot. 16649/20, indica il costo totale della fornitura in € 411,01+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 411,01+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

Rif.: Ing. Domenico Bellicoro

Direzione Tecnica Ing. Mauro Piazza

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.

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapcs.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 16 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 932/20-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km.85460)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione :

olio motore e filtro olio,

filtro gasolio, filtro sfiato motore,

filtro aria e filtro antipolline.

Manodopera	hu	6,00	x	20,00	€ 120,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 120,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV5802050393	<i>filtro gasolio</i>	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	<i>filtro olio</i>	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	<i>filtro antipolline</i>	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	<i>filtro aria</i>	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5801686484	<i>filtro blowby</i>	1	72,35	30	21,71	50,65
OL 13431	<i>olio Fiat Urania LS</i>	8	12,50	10	0,00	100,00
MC	<i>materiale di consumo</i>	1	18,00	N	N	18,00
						<u>291,01</u>

<i>Totale manodopera</i>	<i>€ 120,00</i>
<i>Totale ricambi</i>	<i>€ 291,01</i>
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 411,01</i>

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

€ 411,01

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



DOCUMENTO N. 616/ DEL 16/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA 285409						
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE: VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ 723 TARGATO FW 829 LS CONSEGNATO CI CON DDT 823 DEL 15/10/2020 NC VA AUTOBUS az. 723		QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Rif. 5 Litri Km 85470						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657						
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 16/10/2020 Ora 11:57			FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta e visto a ricev. Banc. senza ulteriori avvisi - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO		

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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. 823 del 15/12/96

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 TUBACANICA
 VIA APID (RD)

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{IVA}
1	PIUMONI DI 723 PER TUBACANICA	
	PIUMONI PER. DI 10 TUBACANICA	
	29 litri - 15210	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISC	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA 15/12/96	ORA 15.10	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033(a)

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

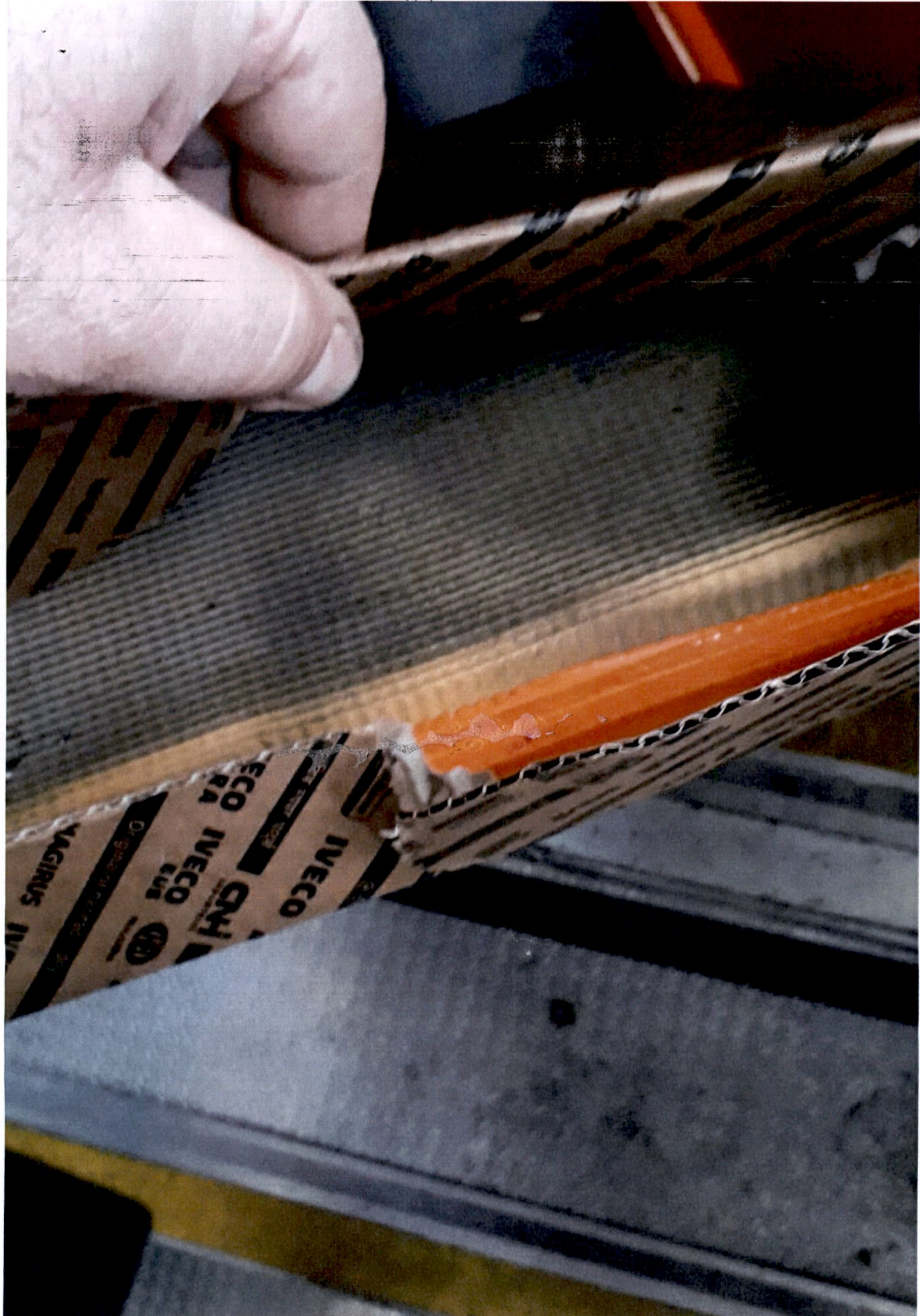
Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

723

18/10/2020



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/10/2020**
Numero problema **82.015**
Numero commessa **116823**

Data registrazione:

15/10/2020 14:01:51Autobus: **0723**Autista **PELLICORO DOMENICO**Località avaria: **DEP**inserita da: **MARTELOTTO ORAZIO** ARIA**TAGLIANDO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Defetto collaudo est. positivo
Riparato base filtro aria motore*

Data e ora
restituzione

16/10/20

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3942667322 Data SDI: 01/11/2020 05:23

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2011	2020-10-28	EUR 972,88

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 637 LS AZ721 INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO 472/20 DEL 24/09/20 INFO 5 CIG Z7C2E7311B INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 SPIE ALLARMI DISPLAY ACCESE E INFO 8 SINGHIOZZI IN CORSA	PZ	2	367,16	-25 %	550,74	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60	-10 %	38,70	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

20/12
9

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SPEGNIMENTO SPIE CON: INFO 10 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 11 PATTINI FRENO, INFO 12 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 13 PATTINI FRENO, INFO 14 SISTEMAZIONE IMPIANTO EDC MOTORE CON: INFO 15 S R SENSORE NOX PER SOSTITUZIONE INFO 16 (garanzia), INFO 17 RIPRISTINO FUNZIONALITA' RAFFREDDAMENTO INFO 18 MODULO DOSATORE AD BLUE CON: INFO 19 SOSTITUZIONE POMPA (garanzia) E, INFO 20 RABBOCCO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW637LS TELAIO AZ 721 KM 133341	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	797,44	175,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 797,44		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8JbzK

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3942667322 Data SDI: 01/11/2020 05:23

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 74121 - 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_2011	2020-10-28	EUR 972,88

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503140090	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 637 LS AZ 721 INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO 472/20 DEL 24/09/20 INFO 5 CIG Z7C2E7311B INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 SPIE ALLARMI DISPLAY ACCESE E INFO 8 SINGHIOZZI IN CORSA	PZ	2	367,16	-25 %	550,74	22 %
33001	PARAFU HT	PZ	5	8,60	-10 %	38,70	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SPEGNIMENTO SPIE CON: INFO 10 S R RUOTE ANTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 11 PATTINI FRENO, INFO 12 S R RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE INFO 13 PATTINI FRENO, INFO 14 SISTEMAZIONE IMPIANTO EDC MOTORE CON: INFO 15 S R SENSORE NOX PER SOSTITUZIONE INFO 16 (garanzia), INFO 17 RIPRISTINO FUNZIONALITA' RAFFREDDAMENTO INFO 18 MODULO DOSATORE AD BLUE CON: INFO 19 SOSTITUZIONE POMPA (garanzia) E, INFO 20 RABBOCCO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW637LS TELAIO AZ 721 KM 133341	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	797,44	175,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 797,44		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8JbzK

Versione Style 2.8.2



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 03 NOV. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-01-2021	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 28 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 28 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 721

SEZIONE 1

DITTA "EPOLECCANI CA" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

116082

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OU	C	81251	21/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OU	O	737	21/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OU	C	14989	24/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OU	O/C	15037	25/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OU	C	569	24/09	✓
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	OU	O	/	25/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI	OU				✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[firma]</i>	16 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2011	Data fattura: 08/10/2020	Importo: € 797,44 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	28/12/2020

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 721)

Il giorno 25/09, alle ore 9:30, 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. 15037/20 del - 25/09/20.

Sono presenti:

- per AMAT: ETTORRE M., 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:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE PORZIO DURANTE IL COLLAUDO AV-
VENUTO IN DATA 24/09/20. L'OPERATORE HA POI

-) Eventuali osservazioni: PROVEDUTO A RIAMMETTERE I BUS
ALL'ESERCIZIO.

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

86

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	Serie PATTINI SAEWO	2	550,74	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

.....*86*.....

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



Lavoro n.473/2020 del 24.09.2020

Spett.le

EUROMECCANICA

S. Statale Appia, km. 7

74123 - Taranto

Fax n. 0994752890

OGGETTO: bus n. 721 - Ordine di esecuzione dei lavori per SPIE ALLARMI DISPLAY ACCESE E SINGHIOZZI IN CORSA

CIG Z7C2E7311B

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 737 del 21/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/09/2020, assunto al prot. 14989/20 del 24/09/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 797,44+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 797,44+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Ettore Marianna

Area Manutenzioni

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.



Lavoro n.473/2020 del 24.09.2020

Spett.le

EUROMECCANICA

S. Statale Appia, km. 7

74123 - Taranto

Fax n. 0994752890

OGGETTO: bus n. 721 - Ordine di esecuzione dei lavori per SPIE ALLARMI DISPLAY ACCESE E SINGHIOZZI IN CORSA

CIG Z7C2E7311B

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 737 del 21/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24/09/2020, assunto al prot. 14989/20 del 24/09/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 797,44+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 797,44+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Ettore Marianna

Area Manutenzioni

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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. 737 del 21/09/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

DATA: EUROPEANIER
Via Appia - TA.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

IN GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO 731 PER SPIA AUMENTI ACCESSI SUL DISPLAY E PER. SINGHIOZZI IN CORSA BUS RIFORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

PRIMA DEL CONDUZIONE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752290

E-mail: euromeccanica-ri@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA Ia - 168056

Taranto, 23 settembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 846/20=Off./r.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 637 LS - AZ. 721 - (km. 133341)

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Spegnimento sple con:

S/R ruote anteriore per sostituzione pattini freno,

S/R ruote posteriori per sostituzione pattini freno,

sistemazione impianto EDC motore con:

S/R sensore NOX per sostituzione (garanzia),

Ripristino funzionalità raffreddamento modulo dosatore

AD BLUE con:

sostituzione pompa (garanzia) e, rabbocco liquido raffreddamento

Manodopera	hu	10,00	x	20,00	€ 200,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 200,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 503140090	serie pattini freno	2	367,16	25	183,58	550,74
OL 33001	paraflù	5	8,60	10	4,30	38,70
Materiale	di consumo	1	8,00	0	0,00	8,00
						<u>597,44</u>

Totale manodopera	€ 200,00
Totale ricambi	€ 597,44
Totale imponibile	€ 797,44

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

€ 797,44

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: ss 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapcs.it - Cap. Soc. E. 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ts - 188055

Taranto, 23 settembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.:Prot. 845/20=Off/..... Rif. N° 737 del 21/09/2020

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del - Prot. N°.....

Vs. Autobus GX 137 - Tg. FW 637 LS - AZ. 721 - (km. 133341)

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

- * **Spegnimento spie con:
sostituzione pattini freno ant.
sostituzione pattini freno post. A VS. CARICO**
- * **Sistemazione impianto EDC motore con:
sostituzione sensore NOX,
Ripristino funzionalità impianto AD BLUE con
sostituzione pompa raffreddamento modulo, GARANZIA IVECO**
- * **Rabbocco liquido paraflù A VS. CARICO**

EUROMECCANICA SRL

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

721- 24/08/2020



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.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

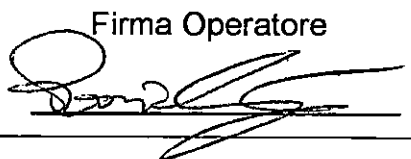
Tel. 0994752909 Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica.srl@gtgapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 569/		DEL 24/09/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 284903	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 721 CONSEGNA TOCI CON DDT 737 DEL 21/09/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 721 NC VA SERIE PATTINI			QUANTITA' 1,000 2,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	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 24/09/2020 Ora 11:20			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 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 003		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 21/09/2020 Numero problema 81.251 Numero commessa 116082
Data registrazione: 21/09/2020 05:29:16	Autobus: 0721 Autista GALLUZZO NICOLA	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA BUS SINGHIOZZA E SPIA ALLARMI ACCESA SUL DISPLAY		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESEGUITI LAVORI DI RISOLUZIONE</u> <u>PROBLEMI SPIE ILLUMINATE SUL DISPLAY CON SOSTITUZIONE PASTIGLIE</u> <u>FRENO ANTERIORI E POSTERIORI, SOSTITUZIONE SENSORI NOX IN GARANTIA,</u> <u>SOSTITUZIONE PIRRA ROMULO ADDEZIONE AD BLUE IN GARANTIA DALLA DITTA</u> <u>EUDOTECANICA</u>		
Invio ditta esterna: <u>EUDOTECANICA</u>		
Collaudo ditta esterna: <u>CONTROLLA EVENTUALI SPIE ILLUMINATE E PROVA</u> <u>FUNZIONALITA' BUS DEL PIAZZALE, CON ESITO POSITIVO, AL</u> <u>RICORSO NON SI RICHIEDONO ANNULLI, ESEGUITE</u> <u>FOTO PRARDI/PASTIGLIE SOSTITuite</u>		
Data e ora restituzione: <u>21/09/20</u> <u>11:50</u>		
Firma Operatore 		

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

Taranto, 23 settembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 845/20=Off./pe.----- Rif. N° 737 del 21/09/2020

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus GX 137 - Tg. FW 637 LS - AZ. 721 - (km. 133341)

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

- * **Risamanento 8 Y 6** GARANZIA IVECO
- * **Spegnimento spie con:**
sostituzione pattini freno ant.
sostituzione pattini freno post. A VS. CARICO
- * **Sistemazione impianto EDC motore con:**
sostituzione sensore NOX,
Ripristino funzionalità impianto AD BLUE con
sostituzione pompa raffreddamento modulo, GARANZIA IVECO
- * **Rabbocco liquido paraflù** A VS. CARICO

EUROMECCANICA SRL

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3942666936 Data SDI: 01/11/2020 05:23

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2010	2020-10-28	EUR 545,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504231715	MANICOTTO DI GOMMA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 635 LS AZ.720 INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO 473/20 DEL 24/09/2020 INFO 5 CIG Z262E72B93 INFO 6 ORDNE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 A/C NON FUNZIONANTE	PZ	1	186,13	-25 %	139,60	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	39,09	-25 %	29,32	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3,7	65,00	-20 %	192,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %

31/12
9

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' INFO 9 CLIMATIZZATORE CON S R FIANCATA DX INFO 10 CUPOLINA TETTO E DIFENSE SUPERIORI INFO 11 INTERNE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE DAL INFO 12 COMPRESSORE AL CONDENSATORE SUL INFO 13 TETTO (garanzia Iteco) E, RICARICA GAS INFO 14 FREON SULL'IMPIANTO INFO 15 ELIMINAZIONE SFIATO MOTORE CON INFO 16 SOSTITUZIONE MANICOTTO SULLA INFO 17 TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE, INFO 18 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 19 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 20 N1 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ 720 KM 124630	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

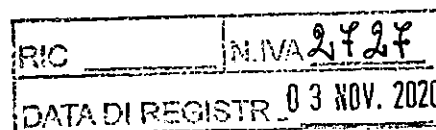
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	446,74	98,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 446,74		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8JbzI

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3942666936 Data SDI: 01/11/2020 05:23

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 74121 - 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_2010	2020-10-28	EUR 545,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504231715	MANICOTTO DI GOMMA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 635 LS AZ 720 INFO 4 RIFERIMENTO LAVORO 473/20 DEL 24/09/2020 INFO 5 CIG Z262E72B93 INFO 6 ORDNE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 A/C NON FUNZIONANTE	PZ	1	186,13	-25 %	139,60	22 %
5801745057	COLLARE DI FISSAGGIO	PZ	1	39,09	-25 %	29,32	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	3,7	65,00	-20 %	192,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,01	424,00	-20 %	3,39	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' INFO 9 CLIMATIZZATORE CON S R FIANCATA DX INFO 10 CUPOLINA TETTO E DIFENSE SUPERIORI INFO 11 INTERNE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE DAL INFO 12 COMPRESSORE AL CONDENSATORE SUL INFO 13 TETTO (garanzia Ieco) E, RICARICA GAS INFO 14 FREON SULL'IMPIANTO INFO 15 ELIMINAZIONE SFIATO MOTORE CON INFO 16 SOSTITUZIONE MANICOTTO SULLA INFO 17 TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE, INFO 18 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI INFO 19 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 20 N1 COLLARE DI FISSAGGIO INFO 21 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ. 720 KM 124630	PZ	4	20,00		80,00	22 %

Dati Riepilogo

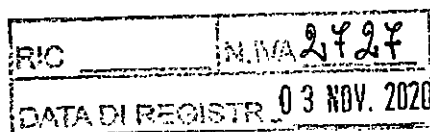
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	446,74	98,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 446,74		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Jbz

Versione Style 2.8.2



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 03 NOV 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-01-2021 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 28 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 28 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 720

SEZIONE 1

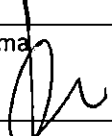
DITTA " **EURORECAMBI** " LAV.: 472/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116 017

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	81.185	18/09	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	O	727	18/09	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	116974	24/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15036	25/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	568	24/09	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	25/09	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - FOTO RICAMBI	OK				✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		16 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2010	Data fattura: 28/10/2020	Importo: € 446,74 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 28/12/2020
---------------------	---	-----------------

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

(BUS 720)

Il giorno 25/03, alle ore 9:15, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta Edonzeccolonia, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15086/20 del - 25/03/20.

Sono presenti:

- per AMAT: ETTORRE M., 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:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO DALL'OPERATORE PORZIO DURANTE IL COLLAUDO AVVENUTO IN DATA 24/03/2020 L'OPERATORE HA POI PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

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	RICAMBIO DI GOMMA	1	139,60	✓	
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
------------------	-----------------------	----------------



Lavoro n. 472/2020 del 24.09.2020

Spett.le

EUROMECCANICA

S. Statale Appia, km. 7

74123 - Taranto

Fax n. 0994752890

OGGETTO: bus n. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori per A/C NON FUNZIONANTE

CIG Z262E72B93

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 727 del 18/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. Il preventivo, pervenuto in data 23/09/2020, assunto al prot. 14977/20 del 24/09/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 446,74+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 446,74+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico.**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Ettore Marianna

Area Manutenzioni

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.



Lavoro n. 472/2020 del 24.09.2020

Spett.le

EUROMECCANICA

S. Statale Appia, km. 7

74123 - Taranto

Fax n. 0994752890

OGGETTO: bus n. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori per A/C NON FUNZIONANTE

CIG Z262E72B93

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 727 del 18/09/2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 23/09/2020, assunto al prot. 14977/20 del 24/09/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 446,74+ IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 446,74+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Ettore Marianna

Area Manutenzioni

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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. 727 del 18092020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: EUROMEKEINIEL
VIA Appia -TA.

153

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. DRD. N.

DEF

☐ in conto☐ a saldo**QUANTITÀ...****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO (4)

-1	BUS AZ. NO 720 PER ALC. NON FUNZIONANTE BUS RIFORNITO DI PIENO CARBURANTE
----	--

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESQ MG

PORTO

TOTALE €

A 055A

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

~~gessinario~~

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL SESIONARIO

Stiffel

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.

OFFICINA AUTORIZZATA

IVECO

IVECO
bus

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

74123TARANTO - S.S.7 Appia km647

Tel. 0994752909Pbx - Fax 0994752890

Indirizzo di PEC: euromeccanicasrl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CISO Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N. 568/		DEL 24/09/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 284899	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 720 TARGATO FW 635 LS CONSEGNATOCI CON DDT 727 DEL 18/09/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 720 NC VA MANICOTTO			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
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 24/09/2020 ora 10:56			FIRMA DEL CONDUCENTE Migzodromi		
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 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 frette a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO Migzodromi	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **18/09/2020**
 Numero problema **81.185**
 Numero commessa **116 017**

Data registrazione:
18/09/2020 09:17:56

Autobus: **0720**
 Autista **MANCO ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **NON FUNZIONA ARIA CONDIZIONATA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: ESEGUITI LAVORI DI RIPARISTO
FUNZIONALITA' A/C, IN CUI GARANZIA, ESEGUITI LAVORI DI ELIMINAZIONE
SPAZIO RIDUZIONE CON SOSTITUZIONE DI UN MANIGETTO SULLA TUBAZIONE DI ASPIRA
ZIONE, ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO REFRIGERANTE CON SOSTITUZIONE
UN CORLARE DI FISSAGGIO DALLA DITTA TUNISI MECCANICA

Invio ditta esterna:

DITTA EURO MECCANICA 18/9/20

Collaudo ditta
 esterna:

CONTROLLATA FUNZIONALITA' A/C CON RISULTATO POSI
TIVO, AL RITORNO NON SCRIVERE ASSOCIA, ESEGUITI
FOTO RICAMBI SOSTITUITI

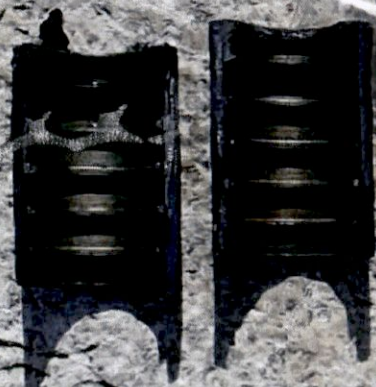
Data e ora
 restituzione

24/09/20

11525

Firma Operatore

720-24/09/2020



720-24/09/2020



EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, Km 647 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 23 Settembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 844/20=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 635 LS - AZ. 720 - (km. 124630)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione funzionalità climatizzatore con:

S/R fiancata dx, cupolina tetto e difese superiori
interne per sostituzione tubazione dal compressore al
condensatore sul tetto (garanzia IVECO) e, ricarica gas
freon sull'impianto.

Eliminazione sfiato motore con sostituzione manicotto
sulla tubazione di aspirazione,
eliminazione perdita liquido di raffreddamento con sostituzione
n. 1 collare di fissaggio.

Manodopera	hu	4,00	x	20,00	€ 80,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale					€ 80,00
-----------------	--	--	--	--	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV 504231715	Manicotto gomma	1	186,13	25	46,53	139,60
IV 5801745057	Collare di fissaggio	1	39,09	25	9,77	29,32
DT R134A	Gas frigorifero	3,7	65,00	20	48,10	192,40
DT K400235	Olio per impianto A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
SM 11005	Olio tracciante	0,01	424,00	20	0,85	3,39
						<u>366,74</u>

Totale manodopera € 80,00
 Totale ricambi € 366,74
 Totale imponibile € 446,74

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 446,74
 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

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale s.s. 7 Appia, Km 647 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, 23 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 843/20=Off/ — Rif. N° 727 del 18/09/2020

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 635 LS - AZ. 720 - (km. 124630)

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

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| * | Sistemazione funzionalità A/C con: | GARANZIA IVECO |
| | sostituzione tubazioni dal compressore al condensatore | |
| * | Risanamento 8 Y 6 | GARANZIA IVECO |
| | Ricarica gas freon sull'impianto | A VS. CARICO |
| | Sostituzione manicotto sull'aspirazione | A VS. CARICO |
| | Sostituzione n. 1 collare di fissaggio | A VS. CARICO |

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, Km 647 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, 23 settembre 2019

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 843/20=Off./ — Rif. N° 727 del 18/09/2020

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 635 LS - AZ. 720 - (km. 124630)

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

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| * | Sistemazione funzionalità A/C con:
sostituzione tubazioni dal compressore al condensatore | GARANZIA IVECO |
| * | Risanamento 8 Y 6 | GARANZIA IVECO |
| | Ricarica gas freon sull'impianto | A VS. CARICO |
| | Sostituzione manicotto sull'aspirazione | A VS. CARICO |
| | Sostituzione n. 1 collare di fissaggio | A VS. CARICO |

EUROMECCANICA SRL

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3944088053 Data SDI: 02/11/2020 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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2026	2020-10-29	EUR 364,04

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 Revisione FX925 ZH regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO FX925 ZH AZ476 INFO 5 CIG Z802EE1802 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N°521/2020 DEL 22/10/2020	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	8,31	-25 %	6,23	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	120,00		120,00	22 %

31/12/20

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPROTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 S R RUOTE POSTERIORI PER REGISTRAZIONE INFO 11 FRENI E PULIZIA PARTE FRENANTE, INFO 12 SOSTITUZIONE FASCIA PARAPOLVERE INFO 13 INFERIORE ANTA SX PORTA CENTRALE INFO 14 (DA Az489), INFO 15 SISTEMAZIONE FASCIA PARAPOLVERE INFO 16 INFERIORE ANTA SX PORTA ANTERIORE CON INFO 17 SOSTITUZIONE PERNI, INFO 18 SOSTITUZIONE DISCHI DI VELOCITA' ADESIVI INFO 19 PREVIO LA PULIZIA DELLE PARTI INFO 20 INTERESSATE INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FX925ZH TELAIO AZ 476 KM 227840	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	261,51	57,53
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	2020-12-31	EUR 306,51		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Jme8

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3944088053 Data SDI: 02/11/2020 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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2026	2020-10-29	EUR 364,04

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 Revisione FX 925 ZH regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO CITY CLASS INFO 4 TARGATO FX 925 ZH AZ.476 INFO 5 CIG ZB02EE1802 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N°521/2020 DEL 22/10/2020	PZ	1	7,76	-25 %	5,82	22 %
8191489	ACCESSORI ESTERNI CA	PZ	1	8,31	-25 %	6,23	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	120,00		120,00	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 APPROTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 10 S R RUOTE POSTERIORI PER REGISTRAZIONE INFO 11 FRENI E PULIZIA PARTE FRENANTE, INFO 12 SOSTITUZIONE FASCIA PARAPOLVERE INFO 13 INFERIORE ANTA SX PORTA CENTRALE INFO 14 (DA Az489), INFO 15 SISTEMAZIONE FASCIA PARAPOLVERE INFO 16 INFERIORE ANTA SX PORTA ANTERIORE CON INFO 17 SOSTITUZIONE PERNI, INFO 18 SOSTITUZIONE DISCHI DI VELOCITA' ADESMI INFO 19 PREVIO LA PULIZIA DELLE PARTI INFO 20 INTERESSATE INFO 21 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FX925ZH TELAIO AZ. 476 KM 227840	PZ	6	20,00		120,00	22 %

Dati Riepilogo

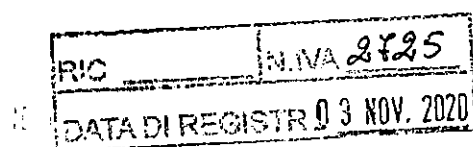
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	261,51	57,53
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 306,51		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Jme8

Versione Style 2.8.2



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

03 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2021

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

28 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 476

SEZIONE 1

DITTA "RUBINICOLA" LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116 954

✓

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	116954	20/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	839	20/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	117170	22/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	117219	23/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	631	22/10	✓
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	,	24/10	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2096	Data fattura: 29/10/2020	Importo: € 306,51 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		28/12/2020

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

(BUS 476 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 27/10, alle ore 9:30, 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. 17279 /20 del - 23/10/20.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL' ORDINE SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL' OPERATORE EZZI DURANTE IL COLLAUDO EF
PREVIATO IN DATA 22/10/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

see

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]

.....

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 839 del 20/10/2020

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: EUROMERCEA
VIA APPA - TA.

I.D.E.M.

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

REVISIONE

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO GFG PER PRECONSUMO + PROVA Tachimetro REVISIONE metri + COSTA DI CRECAZIONE BUS RITORNO A PIEN CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A JISA

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 (2)

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 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 521/2020 del 22.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 476 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC
CIGZ802EE1802**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 839 del 20/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.936/20, pervenuto in data 22.10.2020, assunto al prot. 17170/20, indica il costo totale della fornitura in € 306,51+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 306,51+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

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

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.

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromecanica-er@sigapoc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038600735 - REA ta - 188058

Taranto, 22 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 936/20=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco City Class - Tg. FX 925 ZH - AZ. 476 - (km.227840)

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

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazioni € 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
S/R ruote posteriori per registrazione
freni e pulizia parte frenante,
sostituzione fascia parapolvere inferiore
anta Sx porta centrale (da AZ.489),
sistemazione fascia parapolvere inferiore
anta Sx porta anteriore con sostituzione
perni,
sostituzione dischi di velocità adesivi
previo la pulizia delle parti interessate.

Manodopera hu 6,00 x 20,00 € 120,00

Totale parziale € 286,46

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV8191488	accessori esterni	1	7,76	25	1,94	5,82
IV8191489	accessori esterni	1	8,31	25	2,08	6,23
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>20,05</u>

Totale manodopera € 286,46
Totale ricambi € 20,05
Totale imponibile € 306,51

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO **€ 306,51**
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



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



SIEMENS VDO

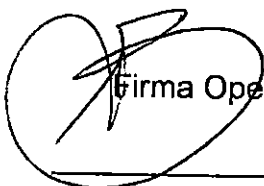
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 631/ DEL 22/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /				
N.RO LISTA 285547						
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. 476 TARGATO FX 925 ZH CONSEGNATO CI CON DDT 839 DEL 20/10/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 476		1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657						
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 22/10/2020 ora 12:31		FIRMA DEL CONDUCENTE				
VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data	20/10/2020
		Numero problema	82.139
		Numero commessa	116956
Data registrazione:	Autobus:	0476	
20/10/2020 06:12:44	Autista	PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP			
Inserita da: INCARDONA SEBASTIANO			
AVARIA PRECOLLAUDO AMAT + <i>Permane ITCT.</i>			
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____			
Invio ditta esterna:	20-10-20 DITTA <i>Euromeccanica</i>		
Collaudo ditta esterna:	<i>effettuato alla revisione periodica e positivo</i>		
Data e ora restituzione	<i>22/10/20</i>		
 Firma Operatore			

TAAL0072 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

- Disconnessione
- Sospensione Mandati
- Verifica Inadempienza
- Gestione Richieste
- Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
- Invio Flussi
- Gestione Flussi
- Cessione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo
- Certificazione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo

*Campi Obbligatori

Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempimenti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 06.64251265

Le problematiche

Tipo Soggetto: Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti

Codice Fiscale

Identificativo

Importo*

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempimenti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 06.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempimenti andranno invece segnalate al numero verde 800 753 783 di Consip.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3944087797 Data SDI: 02/11/2020 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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2023	2020-10-29	EUR 1.182,03

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. Z3S2EDC686

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ 709 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 TAGLIANDO MOTORE INFO 6 LAVORO N°520/2020 DEL 21/10/2020	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
62001	W140	PZ	1	9,42	-10 %	8,48	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	22 %

SAL 29

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 7 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 8 OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 9 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 10 ANTIPOLLINE INFO 11 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 12 E POSTERIORI CON SOSTITUZIONE PATTINI INFO 13 E SENSORI USURA INFO 14 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO DIFFERENZIALE INFO 15 CONTROLLO LIVELLO OLIO CAMBIO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY TELAIO AZ. 709 KM 157216	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	968,88	213,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 968,88		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8JmdP

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3944087797 Data SDI: 02/11/2020 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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2023	2020-10-29	EUR 1.182,03

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. 7352FDC606

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS IVECO/MMI - URBV 70C17HA INFO 3 TARGATO FP 981 CY AZ709 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 TAGLIANDO MOTORE INFO 6 LAVORO N°520/2020 DEL 21/10/2020	PZ	1	23,74	-30 %	16,62	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	40,44	-30 %	28,31	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	55,42	-30 %	38,79	22 %
5802050393	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	55,20	-30 %	38,64	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	72,35	-30 %	50,65	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	12,50		100,00	22 %
62001	W140	PZ	1	9,42	-10 %	8,48	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	270,66	-25 %	203,00	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	41,80	-25 %	31,35	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
4255633	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	284,48	-25 %	213,36	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 7 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 8 OLIO MOTORE E FILTRO OLIO, INFO 9 FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO INFO 10 ANTIPOLLINE INFO 11 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 12 E POSTERIORI CON SOSTITUZIONE PATTINI INFO 13 E SENSORI USURA INFO 14 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO DIFFERENZIALE INFO 15 CONTROLLO LIVELLO OLIO CAMBIO INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP981CY TELAIO AZ 709 KM 157216	PZ	10	20,00		200,00	22 %

Dati Riepilogo

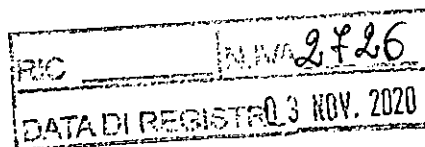
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	968,88	213,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 968,88		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8JmdP

Versione Style 2.8.2



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

03 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2021

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

28 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 709

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 520/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116832

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	8244	19/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	Q	836	19/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	14038	21/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14093	21/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	622	21/10	✓
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	Q	✓	23/10	✓
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:		
		16 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2023	Data fattura: 21/10/2020	Importo: € 968,88 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	Stottone	28/12/2020

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

(BUS 709 – TAGLIANDO MOTORE)

Il giorno 28/10, 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. 17093 /20 del - 21/10/20.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE SCRIBO DURANTE IL COLLAUDO E F
RETIATO IN DATA 21/10/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERBE PASTIGLIE	1	203,00	X	
2	SERBE PASTIGLIE	1	213,36	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

.....

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 e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 520/2020 del 21.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE
CIGZ352EDC606**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 836 del 19/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.934/20, pervenuto in data 21.10.2020, assunto al prot. 17038/20, indica il costo totale della fornitura in € 968,88+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 968,88+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

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

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.

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-rt@galpec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188088

Taranto, 21 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 934/20-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/manutenzione

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

Tg. FP 981 CY - AZ. 709 - (km.157216)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Tagliando motore con sostituzione:
olio motore e filtro olio,
filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline.
Sistemazione impianto freni anteriori e posteriori
con sostituzione pattini e sensori usura.
Controllo e rabbocco olio differenziale,
controllo livello olio cambio.

Manodopera	hu	10,00	x	20,00	€ 200,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 200,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV5802050393	<i>filtro gasolio</i>	1	55,20	30	16,56	38,64
IV2995655	<i>filtro olio</i>	1	40,44	30	12,13	28,31
IV500086309	<i>filtro antipolline</i>	1	23,74	30	7,12	16,62
IV5801317097	<i>filtro aria</i>	1	55,42	30	16,63	38,79
IV5801686484	<i>filtro sfiato motore</i>	1	72,35	30	21,71	50,65
IV42555669	<i>serie pastiglie</i>	1	270,66	25	67,67	203,00
IV500054693	<i>indicatori d'usura</i>	1	41,80	25	10,45	31,35
IV4255633	<i>serie pastiglie</i>	1	284,48	25	71,12	213,36
IV500054694	<i>indicatori d'usura</i>	1	42,25	25	10,56	31,69
OL 62001	<i>olio Fiat W140</i>	1	9,42	10	0,94	8,48
OL 13431	<i>olio Fiat Urania LS</i>	8	12,50	10	0,00	100,00
MC	<i>materiale di consumo</i>	1	8,00	N	N	8,00
						768,88

Totale manodopera € 200,00
Totale ricambi € 768,88
Totale imponibile € 968,88

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

€ 968,88

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

A photograph showing two bags on a rough, grey concrete surface. On the left is a large, white, crumpled paper bag. Handwritten in black ink on its upper right side is '708 - 21/10/2020'. A printed label is attached to the lower left of the white bag, featuring the 'CNH' logo and the text 'IVECO', 'KIT - HEAT EXCHANGER', 'KIT - SCAMBIAT CALORE', 'KIT - ECHANG CHALEUR', 'REP. SZ. WARMER', 'JGO. REP. INTERIO', 'MADE IN ITALY', '500088', and 'CNH'. To the right of the white bag is a black plastic bag, which is partially visible and appears to be empty. The background is a textured concrete floor.

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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 622/		DEL 21/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 285507	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 709 TARGATO FP 981 CY CONSEGNATOICI CON DDT 836 DEL 19/10/2020			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
NC VA AUTOBUS AZ. 709			1,000		
NC VA SERIE PATTINI FRENO			2,000		
<i>Km 157227 24-5-</i>					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
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:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
X	I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 21/10/2020 Ora 10:29			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 003		FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 19/10/2020 Numero problema 82.117 Numero commessa 116932
Data registrazione: 19/10/2020 14:31:35	Autobus: 0709 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEP		
inserita da: MARTELOTTO ORAZIO		
AVARIA TAGLIANDO OFFICINA EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EUROMECCANICA 19/10/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>Effettuato collaudo e g.t. positivo</u> <u>Verifica OK, non parte ricambi</u> <u>in attesa</u>	
Data e ora restituzione	<u>21/10/20</u> <u>11:08</u>	
Firma Operatore <u>Saverio Finazzo</u>		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3952104984 Data SDI: 03/11/2020 04:56

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2037	2020-10-30	EUR 278,58

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 CX 540 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO CLASS - CNG INFO 4 TARGATO CX 204 XG AZ 540 INFO 5 CIG Z532EE18A0 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	120,00	120,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 9 SISTEMAZIONE FRENI POSTERIORI CON INFO 10 S R RUOTE, TAMBURI PER REGISTRAZIONE E INFO 11 PULIZIA PARTE FRENANTE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX204XG TELAIO AZ 540 KM 261957	PZ	3,5	20,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	191,46	42,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 236,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8LGum

Versione Style 2.8.2

RIC	N. IVA 2742
DATA DI REGISTRAZIONE 04 NOV. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3952104984 Data SDI: 03/11/2020 04:56

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 74121 - 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_2037	2020-10-30	EUR 278,58

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 CX 540 XG regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS.BUS IVECO CLASS - CNG INFO 4 TARGATO CX204 XG AZ.540 INFO 5 CIG Z532EE18A0 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	120,00	120,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 9 SISTEMAZIONE FRENI POSTERIORI CON INFO 10 S R RUOTE, TAMBURI PER REGISTRAZIONE E INFO 11 PULIZIA PARTE FRENANTE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX204XG TELAIO AZ. 540 KM 261957	PZ	3,5	20,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART. 15	0 %	45,00	0,00

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 %	191,46	42,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 236,46		IT57J05385158040000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8LGum

Versione Style 2.8.2

R/C	N. IVA 2242
DATA DI REGISTRAZIONE 04 NOV. 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 03/11/20	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-01-2021	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.	
DATA 18 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 540

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 322/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

116842



DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	116842	16/10	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	827	16/10	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	14/164	22/10	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	14280	23/10	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	C	632	22/10	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	24/10	V
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:		
		18 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2034	Data fattura: 30/10/2020	Importo: € 191,46 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

45,- +IVA

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18/12/2020

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

(BUS 540 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 27/10, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
Eurotecnicar, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17280 /20 del -
23/10/2020.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE ETTE DURANTE IL COLLAUDO EFFETTUATO
IN DATA 22/10/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

ET

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. 827 del 16/10/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: EUROCONCRETE
Via Appia TA

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

REVISIONE

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
1	BUS AZ. NO 560 PER REVISIONE METE + PROVA FRENO METRO + CARTA DI CIRCOLAZ. bor 140	
		110122

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

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

16/10/2020 9:25

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

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. - 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).

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]

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 522/2020 del 22.10.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 540 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC
CIGZ532FE18A0**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 827 del 16/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.935/20, pervenuto in data 22.10.2020, assunto al prot. 17164/20, indica il costo totale della fornitura in € 236,46+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 236,46+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

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

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.

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 22 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 935/20=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco City Class - CNG - Tg. CX 204 XG - AZ. 540 - (km.110178)

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

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazioni € 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
sistemazione freni posteriori con
S/R ruote, tamburi per registrazione e
pulizia parte frenante.

Manodopera hu 3,50 x 20,00 € 70,00

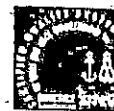
TOTALE € 236,46

Il sopraindicato consuntivo per un importo complessivo di EURO € 236,46
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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **16/10/2020**
 Numero problema **82.031**
 Numero commessa **116842**

Data registrazione: **16/10/2020 05:42:41**
 Autobus: **0540**
 Autista: **ZIZZI-ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI-MASSIMO**

AVARIA: **INIZIO PRECOLLAUDO 14/10/20**

Data - Orario Operatori - Intervento eseguito: **15/10 14:20 - 17:20**

Pre-colloquio

15/10 **Defuso Defuso** **lov. ABS**
 16/10 **Defuso Defuso** **cap. pneu. lov. ABS**

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

22/10/20 eseguito Br/son percolata
esito positivo

Data e ora
restituzione

Firma Operatore

**OFFICINA AUTORIZZATA**

IVECO  **IVECO**
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico


 Member of CSQ Federation
RINA 
 ISO 9001:2000
 Sistema Qualità Certificato

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

DOCUMENTO N.		632/		DEL		22/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO				TA	
CODICE INTERNO		11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 /		N.RO LISTA 285549			
COMMESSA N°		MOD. VEICOLO		TARGA		TELAIO		KM		NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 540 TARGATO CX 204 XG CONSEGNA TOCI CON DDT 827 DEL 16/10/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 540						QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
						1,000					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO											
BANCA D'APPOGGIO											
SCONTO											
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657											
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:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE						LUOGO DI DESTINAZIONE			
X		I D E M									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 22/10/2020 Ora 12:36						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 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		001		FIRMA DEL DESTINATARIO			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3952105110 Data SDI: 03/11/2020 04:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2038	2020-10-30	EUR 305,61

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504341194	GUARNIZIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.FURGONE OFFICINA IVECO DAILY35-150 INFO 3 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG Z332EE19CE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE KIT SCAMBIATORE INFO 7 LAVORO N°523/2020 DEL 22/10/2020	PZ	1	3,09	-25 %	2,32	22 %
500086202	KIT-SCAMBIATORE DI C	PZ	1	185,23	-20 %	148,18	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SOSTITUZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE SULLA INFO 9 VALVOLA EGR INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 338265	PZ	5	20,00		100,00	22 %

31/12/20

Dati Riepilogo

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

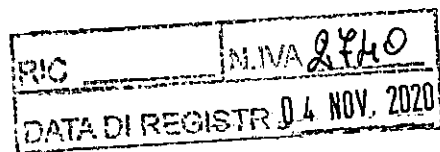
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	250,50	55,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 250,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8LGvX

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3952105110 Data SDI: 03/11/2020 04:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2038	2020-10-30	EUR 305,61

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504341194	GUARNIZIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.FURGONE OFFICINA IVECO DAILY35-150 INFO 3 TARGATO FC 811 CR INFO 4 CIG Z332EE19CE INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE KIT SCAMBIATORE INFO 7 LAVORO N°523/2020 DEL 22/10/2020	PZ	1	3,09	-25 %	2,32	22 %
500086202	KIT-SCAMBIATORE DI C	PZ	1	185,23	-20 %	148,18	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SOSTITUZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE SULLA INFO 9 VALVOLA EGR INFO 10 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FC811CR TELAIO 5077628 KM 338265	PZ	5	20,00		100,00	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 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:

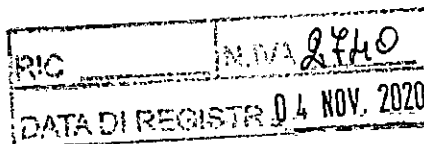
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	250,50	55,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 250,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8LGvX

Versione Style 2.8.2



11/11/2020 10:00:00

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

05/11/20

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2021

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

18 DIC. 2020

JOG

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 DIC. 2020

JOG

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "RUPHERALIA" LAV.: 523/2020

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	V	O	481	21.10.20	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	1112/20	22.10.20	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	1181/20	23.10.20	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	623/20	21.10.20	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	624/20	22.10.20	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	21/10	V
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:		
		18 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2030	Data fattura: 20/10/2020	Importo: € 250,50+IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		18/12/2020	

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

(IVECO DAILY – SOSTITUZIONE SCAMBIATORE)

Il giorno 27/0, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17281/20 del - 23/10/20.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO RIPORTATO NEL PREVENTIVO EFFETTUATO DALLA DITTA EUROMECANICA, LAVORO CONTROLLATO IN OFFICINA E DAI FORCONISTI.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

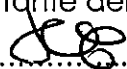
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	Kit SCAMBIATORE	1	148,18	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 523/2020 del 22.10.2020

**OGGETTO: IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE KIT SCAMBIATORE
CIGZ332EE19CE**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 481 del 21/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.938/20, pervenuto in data 22.10.2020, assunto al prot. 17172/20, indica il costo totale della fornitura in € 250,50+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 250,50+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

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 - Tg. FC 811 CR - (km.338265)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione:

Manodopera: *Sostituzione tubazione flessibile sulla valvola EGR.*

Manodopera	hu	5,00	x	20,00	€ 100,00
-------------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------------

Totale parziale	€ 100,00
------------------------	-----------------

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV504341194</i>	<i>guarnizione</i>	<i>1</i>	<i>3,09</i>	<i>25</i>	<i>0,77</i>	<i>2,32</i>
<i>IV500086202</i>	<i>kit scambiatore</i>	<i>1</i>	<i>185,23</i>	<i>20</i>	<i>37,05</i>	<i>148,18</i>
						<i>150,50</i>

Totale manodopera € 100,00

Totale ricambi	€ 150,50
-----------------------	-----------------

Totale imponibile	€ 250,50
--------------------------	-----------------

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

€ 250,50

*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 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

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



SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CBQ Federation

RINA

ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

DOCUMENTO N. 623/ DEL 21/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 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		QUANTITA'	
VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO TG. FC 811 CR		1,000	
CONSEGNATOCI CON DDT 481 DEL 21/10/2020			
NC VA AUTOMEZZO TG. FC 811 CR			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	
		SCONTO	
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657			
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	
X		I D E M	
LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RESO Data 21/10/2020 Ora 11:09			
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 o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	



EUROMECCANICA S.r.l.

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



DOCUMENTO N. 634/		DEL 22/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
				TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 285552	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO KIT RISCALDATORE (RICAMBIO DI RISULTA) IVECO 35 TARGATO FC 811 CR NC VA KIT SCAMBIATORE			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
SCONTO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
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 22/10/2020 Ora 13:29			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 r/cav. 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 delle spese sostituite per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI 001		FIRMA DEL DESTINATARIO 	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3952105412 Data SDI: 03/11/2020 04:56

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2039	2020-10-30	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 DX759 JW regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS. TRATTORE IVECO STRALIS INFO 4 TARGATO DX759 JW INFO 5 CIG Z882EE1FE0 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N°527/2020 DEL 22/10/2020	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DX759JW KM 616054	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
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

31/12/9

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8LGwK

Versione Style 2.8.2

RIC	M.IVA 2739
DATA DI REGISTRAZIONE 04. NOV. 2020	

FATTURAELETRONICA

Id SDI:3952105412 Data SDI: 03/11/2020 04:56

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 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2039	2020-10-30	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 DX759 JW regolare INFO 2 VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 3 SU VS. TRATTORE IVECO STRALIS INFO 4 TARGATO DX759 JW INFO 5 CIG Z882EE1FE0 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE MCTC INFO 8 LAVORO N°527/2020 DEL 22/10/2020	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DX759JW KM 616054	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	2020-12-31	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8LGwK

Versione Style 2.8.2

R/C	N. IVA 2739
DATA DI REGISTRO 04. NOV. 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

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: IVECO STRALIS

SEZIONE 1

DITTA "EUBACONICA" LAV.: 527/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

117002

✓

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	117002	21/10	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	484	21/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	117111/20	22/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	117285/20	23/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	688	21/10	✓
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	21/10	✓
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:		
	<i>[firma]</i>	18 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2039	Data fattura: 30/10/2020	Importo: € 166,46+IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	18/12/2020

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

(IVECO STRALIS – REVISIONE MCTC)

Il giorno 24/10, alle ore 9:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORECARIVA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 17285 /20 del - 23/10/10.

E' presente:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, SECONDO QUANTO VERIFICATO
DALL'OPERATORE EITZI DURANTE IL COLLAUDO EF-
FETTUATO IN DATA 22/10.

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
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

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 527/2020 del 22.10.2020

**OGGETTO: IVECO STRALIS - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC
CIGZ8B2EE1FE0**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 484 del 21/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.939/20, pervenuto in data 20.10.2020, assunto al prot. 17177/20, indica il costo totale della fornitura 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

Rif.:Ing. Marianna Ettore *ME*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza *MP*

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo *PC*

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. 484 del 21/10/2020

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: Euromobiliari
Via Appia - IAC

IDM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	IVECO MAGIRUS TARANTO DX 7593W PER REVISIONE METEORARIA DI AERAZIONE GIÀ RIFORMATO DI PIENO CARBURANTE	
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

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033(a)

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

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).

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 20 Ottobre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot.939/20=Off./

Oggetto: Consuntivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Trattore Iveco Stralis- Tg. DX 759 JW - (km.622010)

Giusto quanto in oggetto evidenziato, qui di seguito

Vi sottoponiamo consuntivo di spesa di riparazione/Revisione MCTC:

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

TOTALE € 166,46

**Il sopraindicato consuntivo 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 DI RICAMBI

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

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 628/		DEL 21/10/20		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 285528	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOMEZZO IVECO TARGATO DX 759 JW CONSEGNATO CON DOT 484 DEL 21/10/2020 NC VA AUTOMEZZO TG. DX 759 JW			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE	
X	I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 21/10/2020 Ora 17:36			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 6 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. Speso detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere traite a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	001	FIRMA DEL DESTINATARIO	

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 21/10/2020 Numero problema 82.191 Numero commessa 116001
Data registrazione: 21/10/2020 10:42:28	Autobus: 9058 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA OFFICINA EUROMECCANICA X REVISIONE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:		
Invio ditta esterna:		
Collaudo ditta esterna: <i>Refuso Revisione postbolle esito positivo</i>		
Data e ora restituzione:		
Firma Operatore 