

T. 120/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 379

EUROMECCANICA SM

MAUT. BUS



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	379	15/02/2021			5.896,98

**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: cinquemilaottocentonovantasei e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020_3_2280 del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020_3_2273 CIG Z322F21C16, 2020_3_2219 CIG ZD72F34294,
 2020_3_2266 CIG Z932F4B098, 2020_3_2280 CIG ZF22F5E58E

IMPORTO LORDO	5.896,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.896,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.896,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4072511426 Data SDI: 23/11/2020 04:38

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_2219	2020-11-19	EUR 3.574,33

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503138619	CONTACHILOMETRI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ 659 INFO 4 CIG ZD72F4294 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE DISPLAY (CONTA KM.) INFO 7 LAVORO N°573/2020 DEL 12/11/2020	PZ	1	3.041,06	-25 %	2.280,80	22 %
13498	LAMPADINE	PZ	2	2,14	-25 %	3,21	22 %
2841	LAMPADA T/VETRO 24V 3W 6.072	PZ	2	1,25	-25 %	1,88	22 %
13929	LAMPADA 24V 4W	PZ	1	1,20	-25 %	0,90	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R PARTI CRUSCOTTO PER SOSTITUZIONE INFO 9 DISPLAY, PROGRAMMAZIONE CENTRALINA INFO 10 DISPLAY CON AUSILIO DI COLLEGAMENTO INFO 11 IN TELESERVIZIO, INFO 12 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 13 LUCI CON SOSTITUZIONE N1 LAMPADA DI INFO 14 POSIZIONE ANTERIORE SX INFO 15 N2 LUCI TARGA E LAMPADA FRECCIA INFO 16 ANTERIORE LATERALI DX E SX INFO 17 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 18 PER AZZERAMENTO MEMORIA GUASTI	PZ	25	20,00		500,00	22 %
**	PROGRAMMAZIONE CENTRALINA (n.1 Coins)	PZ	1	100,00		100,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH484FT TELAIO AZ 659 KM 410074	PZ	1	35,00		35,00	22 %

Dati Riepilogo

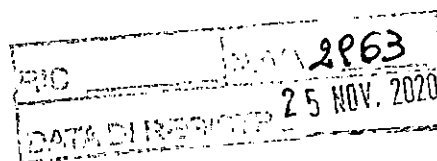
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.929,78	644,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 2.929,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355280981 - Progressivo Invio: 8b3jH

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4072511426 Data SDI: 23/11/2020 04:38

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_2219	2020-11-19	EUR 3.574,33

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	-Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503138619	CONTACHILOMETRI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 484 FT AZ 659 INFO 4 CIG ZD72F4294 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE DISPLAY (CONTA KM.) INFO 7 LAVORO N°573/2020 DEL 12/11/2020	PZ	1	3.041,06	-25 %	2.280,80	22 %
13498	LAMPADINE	PZ	2	2,14	-25 %	3,21	22 %
2841	LAMPADA TVETRO 24V 3W	PZ	2	1,25	-25 %	1,88	22 %
13929	LAMPADA 24V 4W	PZ	1	1,20	-25 %	0,90	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	7,99		7,99	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R PARTI CRUSCOTTO PER SOSTITUZIONE INFO 9 DISPLAY, PROGRAMMAZIONE CENTRALINA INFO 10 DISPLAY CON AUSILIO DI COLLEGAMENTO INFO 11 IN TELESERVIZIO, INFO 12 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO INFO 13 LUCI CON SOSTITUZIONE N1 LAMPADA DI INFO 14 POSIZIONE ANTERIORE SX INFO 15 N2 LUCI TARGA E LAMPADA FRECCIA INFO 16 ANTERIORE LATERALI DX E SX INFO 17 DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 18 PER AZZERAMENTO MEMORIA GUASTI	PZ	25	20,00		500,00	22 %
**	PROGRAMMAZIONE CENTRALINA (n.1 Coins)	PZ	1	100,00		100,00	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 410074	PZ	1	35,00		35,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.929,78	644,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-31	EUR 2.929,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8b3jH

Versione Style 2:8.2

2963

21/01/21

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

25 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2021

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

25 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 GEN. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659

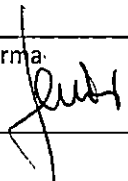
SEZIONE 1

DITTA "EUROMECANICA" LAV.: 573/2020

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

17517

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	17517	04/11	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	897	09/11	
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	O	19025	12/11	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	19156	16/11	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	679	11/11	
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	679	11/11	
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	/	19/11	
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma: 	Data: 25 GEN. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2219	Data fattura: 19/11/2020	Importo: € 2929,78+IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma: 	Data: 25 GEN. 2021
---------------------	--	--------------------

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

(BUS 659 – SOSTITUZIONE DISPLAY CONTA KM)

Il giorno 19/11, 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. 19156/20 del - 16/11/20.

E' presente:

- per AMAT: ETIOMME 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 AVANTO VERIFICATO DAL
L'OPERATORE SCREDO A SEGUITO DEL COLLAUDO EFFETTUATO IN DATA 18/11/2020

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	DISPLAY	1	2280,80	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

/4123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 573/2020 del 12.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE DISPLAY (CONTAKM)

CIG ZD72F34294

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 897 del 09.11.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1007/20, pervenuto in data 12.11.2020, assunto al prot. 19065/20, indica il costo totale della lavorazione in € 2.929,789;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.929,78;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della present.**
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

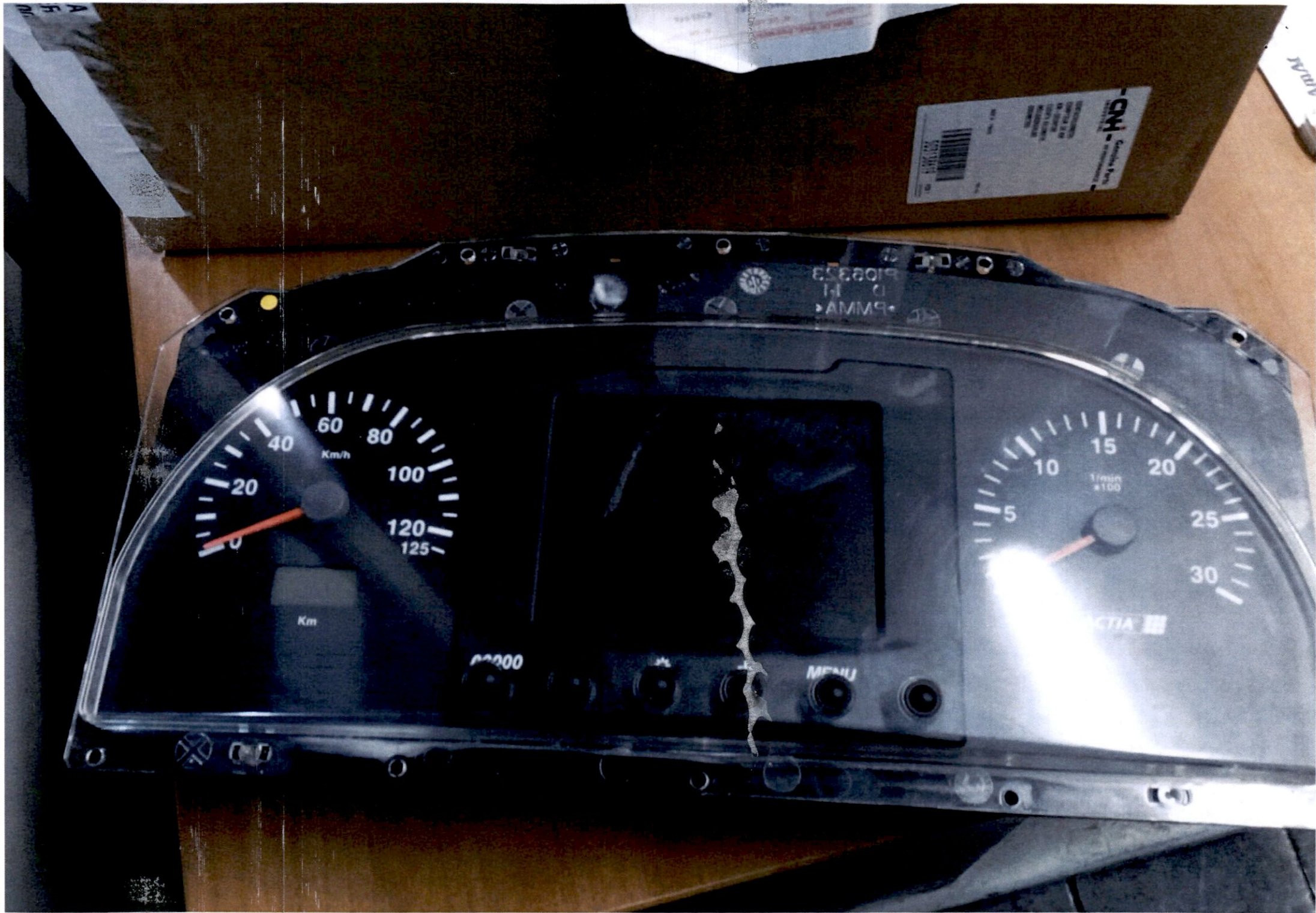
Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. 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.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 679/		DEL 11/11/20		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 286034	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 659					
TARGATO EH 484 FT					
CONSEGNATOCCI CON DDT 897					
DEL 09/11/2020					
NC VA AUTOBUS AZ. 659			1,000		
NC VA CONTACHILOMETRI			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			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
X		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO		Data 11/11/2020 ora 17:33		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad eddebitare 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 **07/11/2020**
Numero problema **82.718**
Numero commessa **117517**

Data registrazione:

07/11/2020 13:58:05

Autobus: **0659**

Autista **PRUDENZANO GIUSEPPE**

Località avaria: **FARO**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

NON FUNZIONA DISPLAY MANOMETRI

DA SOG. DISPLAY NON USATO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

08/11/20 Eurorecovery 12.11.20 DITTA PASINI

Collaudo ditta
esterna:

*12.11.20 Portato in AMAT il quadrante sostituito
18.11.20 Bus rientrato da ditta Pasini per montaggio
dinnova fin controllato funzionamento KM OK*

Data e ora
restituzione

18.11.20

14:24

Firma Operatore

Sebastiano Incardona

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 12 Novembre 2020

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

Ns.rif.: Prot. 1007/20=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 484 FT - AZ. 659 - (km.410074)

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

Manodopera: S/R parti cruscotto per sostituzione display,
programmazione centralina display con
ausilio di collegamento in teleservizi,
controllo e sistemazione impianto luci con
sostituzioni n.1 lampada di posizione
anteriore Sx,
n.2 luci targa e lampada freccia anteriore
laterali Dx e Sx.
Diagnosi con strumentazione diagnostica
per azzeramento memoria guasti.

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

Programmazione centralina (n.1 COINS)					€ 100,00
---------------------------------------	--	--	--	--	----------

Diagnosi con strumentazione diagnostica					€ 35,00
---	--	--	--	--	---------

Totale parziale					€ 635,00
-----------------	--	--	--	--	----------

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. 897 del 09/11/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: D'Eurromerica

VIA Appia

TARGET

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. DRD. N.

DEI

☐ in contact☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
0.1	BOS AZ. NO 659 PER AVARIA DISPLAY	
	BOS RIFORMITO A PIENO COPRIBURNITER	
5/4		
31/10		
7		

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEITTORE:** Ditta, Domlcillo o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO.**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO



6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503138619	display	1	3041,06	25	760,27	2280,80
CP 13498	lampada 24v 21w	2	2,14	25	1,07	3,21
CP 2841	lampada 24v 3w t7/vetro	2	1,25	25	0,63	1,88
CP 13829	lampada 24v 4w	1	1,20	25	0,30	0,90
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>2.294,78</u>

Totale manodopera € 635,00
Totale ricambi € 2.294,78
Totale imponibile € 2.929,78

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

€ 2.929,78

*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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4107747249 Data SDI: 30/11/2020 05:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2266	2020-11-26	EUR 2.522,69

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	FILTRO CRT-EMINOX RIG. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 498 FT AZ.648 INFO 4 CIG Z932F4B098 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE E RIGENERAZIONE FAP INFO 7 LAVORO N°583/2020 DEL 18/11/2020	PZ	1	440,00		440,00	22 %
1908547	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	34,40	-30 %	24,08	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
99446639	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	315,22	-25 %	236,42	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
5006143645	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	23,14	-30 %	16,20	22 %
13561	URANIA LD9	PZ	15	7,78	-10 %	105,03	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41001	GI/M LT.1	PZ	2	9,83	-10 %	17,69	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	7,50	-25 %	5,63	22 %
NC	4251/20 catalizzatore (fap) rig.	PZ	1	580,00		580,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	29,99		29,99	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 S R CATALIZZATORE E FILTRO CRTEMINOX INFO 9 PER RIGENERAZIONE (lavorazione a terzi), INFO 10 TAGLIANDO MOTORE CON SOSTITUZIONE INFO 11 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO INFO 12 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA E RABBOCCO INFO 13 OLIO, FILTRO ARIA (di Vsformitura), INFO 14 FILTRO ESSICCATORE, INFO 15 S R MANICOTTO TURBINA INTERCOOLER INFO 16 PER SOSTITUZIONE, INFO 17 S R MANICOTTO SCAMBIATORE DI CALORE INFO 18 CAMBIO PER SOSTITUZIONE(di Vsformitura) INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH498FT TELAIO AZ. 648 KM 543135	PZ	25	20,00		500,00	22 %

Dati Riepilogo

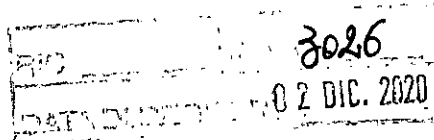
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.067,78	454,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 2.067,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8g4P9

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4107747249 Data SDI: 30/11/2020 05:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020_3_2266	2020-11-26	EUR 2.522,69

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	FILTRO CRT-EMINOX RIG. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO EH 498 FT AZ 648 INFO 4 CIG Z932F4B098 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO MOTORE E RIGENERAZIONE FAP INFO 7 LAVORO N°583/2020 DEL 18/11/2020	PZ	1	440,00		440,00	22 %
1908547	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	34,40	-30 %	24,08	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	32,82	-30 %	22,97	22 %
99446639	MANICOTTO DI GOMMA	PZ	1	315,22	-25 %	236,42	22 %
500086279	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	97,14	-30 %	68,00	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	31,10	-30 %	21,77	22 %
5006143645	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	23,14	-30 %	16,20	22 %
13561	URANIA LD9	PZ	15	7,78	-10 %	105,03	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 Prof.

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:

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

02 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

46-02-2021

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 08 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

Jeg

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 08 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

Jeg

Jeg

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 648

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 583/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

117 093

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	117093	26/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	847	26/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	19394	18/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	19665	23/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	692	18/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	692	18/11	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	O	1	25/11	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGA RICAMBI N.418	✓	C	1	17/11	✓
Controllo eseguito da:	firma: <i>Julia</i>	Data: 08 GEN. 2021	Note: DDT NR. 930 DEL 17/11/2020 ✓ BUONO AMAT NR. 46439 DEL 17/11/2020 ✓ DDT AMAT NR. 859 DEL 28/10/2020 ✓ DEROGA NR. 416 PROT. 19288 DEL 17/11/2020 ✓ DDT AMAT NR. 925 DEL 16/11/2020 ✓ BUONO AMAT NR. 04648 DEL 16/11/2020 ✓		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2266	Data fattura: 26/11/2020	Importo: €2.067,78 +IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Capo Unità Tecnica:	firma: <i>Joelle</i>	Data: 08 GEN. 2021
---------------------	----------------------	--------------------

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

(BUS 648 – TAGLIANDO MOTORE E RIGENERAZIONE FAP)

Il giorno 25/11, alle ore 07:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EURORECLAMITA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19655/20 del - 23/11/2020.

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 DAL
L'OPERATORE PORTO A SEGUITO DEL COLLAUDO EF-
PRUATO IN DATA 18/11/2020

-) 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	MANICOTTO IN GOMMA	1	236,42	X	
2	CATAPULTAZIONE FAP RIGENERATO	1	580,00		X
3	FILTRO CRT-EMINOX	1	1440,00		X
4	FILTRO ARMA	1	AMAT		
5	MANICOTTO SCAMBIAZIONE DI OMBRE	1	AMAT		
6	* NON RISTITUITI PERCHÉ RIGENERATI				
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. 583/2020 del 18.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 648 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E RIGENERAZIONE FAP
CIGZ932F4B098**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 847 del 26.10.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1048/20, pervenuto in data 18.11.2020, assunto al prot. 19394/20, indica il costo totale della lavorazione in € 2.067,78+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.067,78+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. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 583/2020 del 18.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 648 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE E RIGENERAZIONE FAP
CIGZ932F4B098**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 847 del 26.10.2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.1048/20, pervenuto in data 18.11.2020, assunto al prot. 19394/20, indica il costo totale della lavorazione in € 2.067,78+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.067,78+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. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **24/10/2020**
 Numero problema **82.283**
 Numero commessa **117093**

Data registrazione:

24/10/2020 09:01:13

Autobus: **0648**

Autista **DRAGONE ENRICO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

VARIA

**BUS CHE IN CORSA SI PIEGA A SINISTRA E A DESTRA CAUSANDO
 PROBLEMI ALL'UTENZA NELLA SALITA E DISCESA DEI
 PASSEGGERI CAUSA DI SOSPENSIONI MAL FUNZIONANTI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **25.10.20 Manzini 06.10 - 07.10**
*Eseguiti controlli sulla sospensione e controllato eventuale perdita
 olio forgi e non risultano perdite, ma si riscontrano vibrazioni
 marcatamente molto intense, si sospende lavoro.*

Invio ditta esterna:

Invio ditta EPO ROCCARAO 26/10/20

Collaudo ditta
esterna:

*ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE FILTRO INTERNO CATA
 LIZZAZIONE REVISIONATO E COLLAUDO MOTORE DELLA DITTA
 EURORECCARAO, SOSTITUITO UN MANIGETTO TURBINA.
 PRIMA PROVA BUS NEL PIAZZALE CON ESITO POSITIVO, AL*

Data e ora
restituzione

MODIFICATO NON SI RILEVANO ABBONDABILI

18/11/20

116,15

Firma Operatore

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-rt@gigapool.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 02038800735 - REA ta - 188036

Taranto, 18 Novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1048/20=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. bus Heuliez GX 137 - Tg. EH 498 FT - AZ.648 - (km.543135)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spese di riparazione:

Manodopera: S/R catalizzatore e filtro CRT-EMINOX
per rigenerazione (lavorazione a terzi),
tagliando motore con sostituzione olio,
filtro olio, filtro e prefiltro gasolio,
filtro olio ventola e rabbocco olio,
filtro aria (di Vs.fornitura), filtro essiccatore,
S/R manicotto turbina/intercooler per
sostituzione,
S/R manicotto scambiatore di calore cambio
per sostituzione (di Vs.fornitura).

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

Totale parziale					€ 500,00
-----------------	--	--	--	--	----------

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV1908547	prefiltro gasolio	1	34,40	30	10,32	24,08
IV2992241	filtro gasolio	1	32,82	30	9,85	22,97
IV500086279	filtro essiccatore	1	97,14	30	29,14	68,00
IV2992242	filtro olio	1	31,10	30	9,33	21,77
IV5006143645	filtro olio	1	23,14	30	6,94	16,20
IV3813265	svitante	1	7,50	25	1,88	5,63
IV99446639	manicotto in gomma	1	315,22	25	78,81	236,42
OL 13561	olio Fiat Urania LD9	15	7,78	10	11,67	105,03
OL 41001	olio Fiat GL/M (lt.1)	2	9,83	10	1,97	17,69
4251/20	catalizzatore (FAP) rig.	1	580,00	N	N	580,00
4251/20-1	filtro CRT-EMINOX	1	440,00	N	N	440,00
MC	materiale di consumo	1	30,00	N	N	30,00
						<u>1.567,78</u>

Totale manodopera € 500,00
 Totale ricambi € 1.567,78
 Totale imponibile € 2.067,78

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

€ 2.067,78

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



Taranto 17/11/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 418 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 648 (2003)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N° 1 FILTRO ARIA.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettorre

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 Ballo, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00146330733

N. 847 del 26/10/99

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: EUROMECANICA

S.S. APPIA KM 10

- TARANTO -

1354

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AZ. N. 648 PER FAP INCASATO.	
	BUS FORNITO DI PNEU CARBURANTE BUS NON RIFORMATO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A MSTA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E' ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario		26/10/2000 15:58		Quinto Puceto
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSARIO



6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 41/97 e successive modificazioni.

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).

U.S.

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. 859 del 28/12/2000

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

BUDUZZECANICA SRL

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

Idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO VISSUME

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO 44E
1	TRONCO DI SILENZIATORE di metallo PROVENIENTE DEL BUS 679 PER BUS AZ. 648.	
	(poi restituito)	

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 28/12/2000 ORA 17:30

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Taranto 17/11/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 418 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 648 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA;

è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N° 1 FILTRO ARIA.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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. 930 del 17/11/2020

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente

☒ cessionario

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

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

DTA. EURONET
VIA APPIA - TA.

153

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N

DEF

☐ in conto☐ a. soldo[illegible]

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

CR.

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Taranto 16/11/2020

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 416 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 648 (2003)

Premesso che:

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

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - MANICOTTO SCAMBIATORE DI CALORE.
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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

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. 925 del 16/11/2020

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: Eurocomer neri
Via Appia - TA.

1353

CAUSALE DEL TRASPORTO

$$IN \models \log A$$

VS. ORD. N.

DEI

☐ in contin

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

IMPORTO (4)

01	MANIOTTO ACQUA Co. 00005995
	PER BUS AZ. N° 648

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A USA

N. COLLIER

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONYUGENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti

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).



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0046411 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 112093

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Manicotto cespino	000.5995	648	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 16/11/20

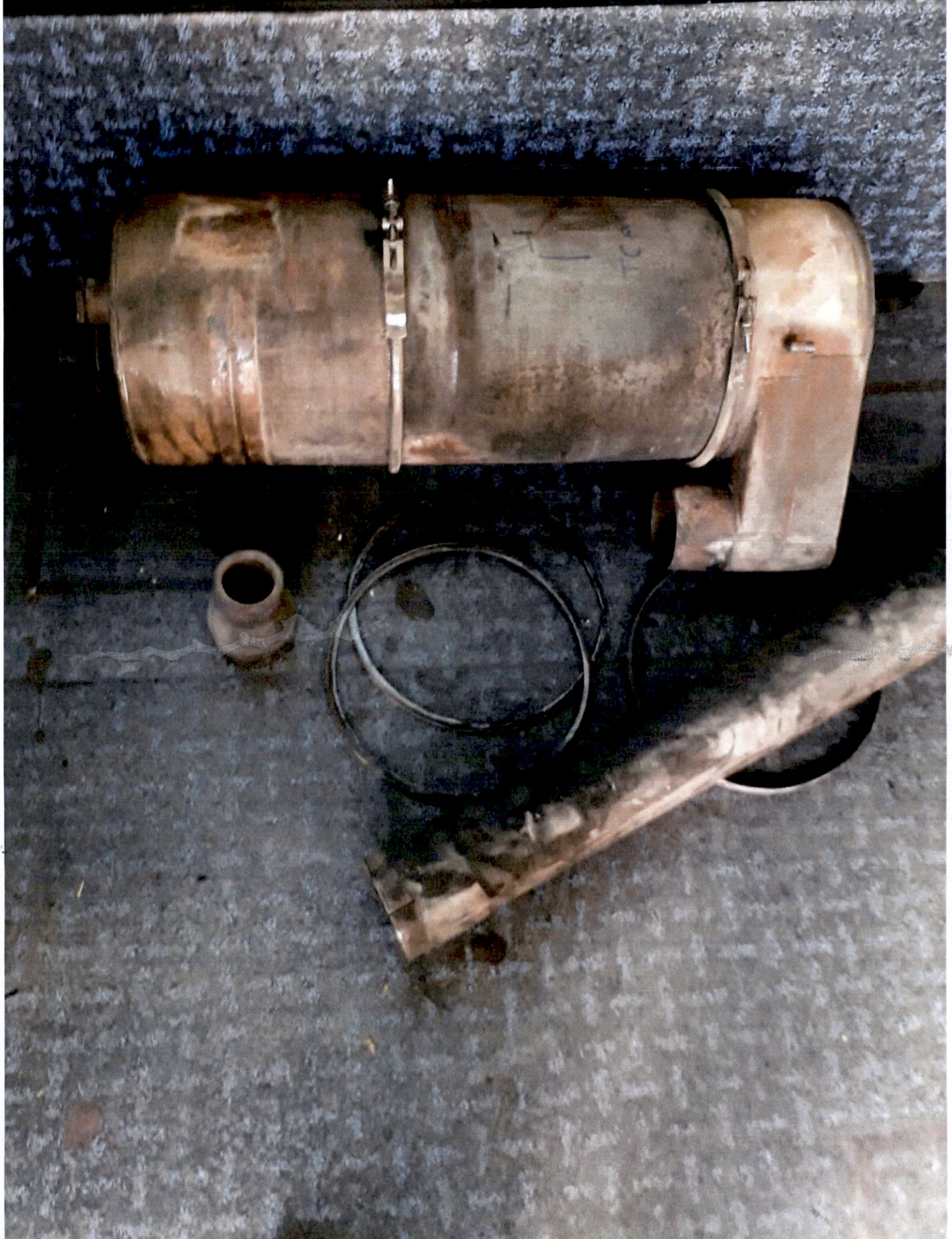
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1 / 1

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

RICARBI AUTOBUS 648 - EUROMECCANICA





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. 692/		DEL 18/11/20		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 286195			
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. 648							
TARGATO EH 498 FT							
CONSEGNATO CI CON DDT 847							
DEL 26/10/2020							
NC VA AUTOBUS AZ. 648			1,000				
NC VA MANICOTTO			1,000				
VI RIMETTIAMO TRONCO DI SILENZIATORE							
SCARICO CONSEGNATO CI IN CONTO VISIONE							
CON DDT 859 DEL 28/10/2020							
NC VA TRONCO DI SCARICO			1,000				
Lt. 77							
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				FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO Data 18/11/2020 Ora 13:49				Buell			
VEVITORI: 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 tratte a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su tali importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		003	
						FIRMA DEL DESTINATARIO	
						Buell	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4117689878 Data SDI: 01/12/2020 15:28

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_2273	2020-11-27	EUR 408,47

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801474514 VALVOLA DI REGOLAZIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ.671 INFO 4 CIG Z322F21C16 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE VALVOLA REGOLAZIONE INFO 7 LAVORO N.561/2020 DEL 09/11/2020	PZ	1	195,75	-25 %	146,81	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPEGNIMENTO INFO 9 IN CORSA" CON: DIAGNOSI CON INFO 10 STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER INFO 11 VERIFICA GUASTO E SISTEMAZIONE CON INFO 12 SOSTITUZIONE REGOLATORE DI PRESSIONE INFO 13 GASOLIO SUL RAIL	PZ	7	20,00		140,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 326569	PZ	1	40,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo

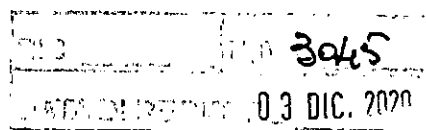
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	334,81	73,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 334,81		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8hZNL

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4117689878 Data SDI: 01/12/2020 15:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROMECCANICA S.R.L.
S.S. 7 Appia km 647,00
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03039500735

Destinatario

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_2273	2020-11-27	EUR 408,47

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
NC	5801474514 VALVOLA DI REGOLAZIONE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS. MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ 671 INFO 4 CIG Z322F21C16 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE VALVOLA REGOLAZIONE INFO 7 LAVORO N.561/2020 DEL 09/11/2020	PZ	1	195,75	-25 %	146,81	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPEGNIMENTO INFO 9 IN CORSA" CON: DIAGNOSI CON INFO 10 STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER INFO 11 VERIFICA GUASTO E SISTEMAZIONE CON INFO 12 SOSTITUZIONE REGOLATORE DI PRESSIONE INFO 13 GASOLIO SUL RAIL	PZ	7	20,00		140,00	22 %
*	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 14 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 326569	PZ	1	40,00		40,00	22 %

Dati Riepilogo

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 %

334,81

73,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2021-01-31

EUR 334,81

IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8hZNL

Versione Style 2.8.2

3045
03 DIC. 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

03 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-02-2021

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
27 GEN. 2021**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisioneDATA FIRMA DEL RESPONSABILE
27 GEN. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 674

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 561/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

117068

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	82.162	23/10	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	863	29/10	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18677	09/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19028	12/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	665	06/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	04/01	✓
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:		
		27 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2273	Data fattura: 27/1/2020	Importo: € 334,81 + IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		27 GEN. 2021

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

(BUS 671 - SOSTITUZIONE VALVOLA DI REGOLAZIONE)

Il giorno 06/01/2021, alle ore 9:20, 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. 15028 /20 del - 12/11/20.

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 PORTO A SEGUITO DEL COLLAUDO
EFFETTUATO IN DATA 06/11/20

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

ETTORE M.

IL PRESENTE VERBALE VIENE REDATTO DOPO ALCUNE SETTIMANE IN QUANTO
IL 9/11/2020 E POI IL 27/11/2020 IL BUS HA RIPRESENTATO
UNA PROBLEMATICHE SIMILARE, PER CUI SI È ATTESO DI RISOLVERE
DEFINITIVAMENTE LA QUESTIONE PRIMA DI DARE ESITO POSITIVO A QUE

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SINGOLE
LAVORAZIONI

(LAV. 561, LAV. 587 e
LAV. 623).

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	VALVOLA REGOLATRICE	1	146,81	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. 561/2020 del 09.11.2020

**OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. VALVOLA REGOLAZIONE
CIG Z322F21C16**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 863 del 29/10/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.987/20, pervenuto in data 06.11.2020, assunto al prot.18677/20, indica il costo totale della lavorazione in € 334,81+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 334,81+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.

Dot. 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. 863 del 29/10/2024

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

DHA: Eisenstein

VIA APPIA - TA.

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

☐ a saído

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

IMPORTO (1)

1	BUS AZ. NO 671 PERU	
	VEICOLI S' SPEGNE IN COSSA	
	BUS RIFORMATO DI PIU	
	PARCHEGGIO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISA

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDOCENTE

cessionario

28102015

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

Buffetti

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).

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

Taranto, 06 novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 987/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 692 FT - AZ. 671 (km. 326569)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione difettosità "spegnimento in corsa" con:
Diagnosi con strumentazione diagnostica per verifica guasto e
sistemazione con:
sostituzione regolatore di pressione gasolio sul rail,

Manodopera	hu	7,00	x	20,00	€ 140,00
------------	----	------	---	-------	----------

Diagnosi con strumentazione diagnostica	€ 40,00
---	---------

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

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV58014745114	valvola regolazione	1	195,75	25	48,94	146,81
Materiale	di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>154,81</u>

Totale manodopera	€ 180,00
-------------------	----------

Totale ricambi	€ 154,81
----------------	----------

Totale imponibile	€ 334,81
-------------------	----------

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

€ 334,81

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



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

DOCUMENTO N. 665/		DEL 06/11/20		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 285939	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 671 TARGATO EH 692 FT CONSEGNATO CON DDT 863 DEL 29/10/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 671 NC VA VALVOLA			QUANTITA' 1,000 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: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 06/11/2020 Ora 17:33					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					
FIRMA DEL CONDUCENTE					
FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fattura a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare all'interessato gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 23/10/2020 Numero problema 82.262 Numero commessa 112068
Data registrazione: 23/10/2020 14:33:49	Autobus: 0671 Autista DRAGONE ENRICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA SI SPEGNE IN CORSA -		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	<u>EURISTECANICA 29/10/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLA DI RETROCA-</u> <u>TORCE PRESSIONE GADOLIO SUL RAIL DALLA DITTA EURISTECANICA.</u> <u>CONTROLO FUNZIONALITA' BUS CONNESSO POSITIVO,</u> <u>AL RITORNO NON SI RILEVANO ANOMALIE</u>	
Data e ora restituzione	<u>06/11/20</u> <u>11:31</u>	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4143587327 Data SDI: 04/12/2020 10:41

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_2280	2020-11-30	EUR 688,82

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42569717	LAMPADA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ.671 INFO 4 CIG ZF22F5E58E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE LAMPADE E FARO ANTERIORE INFO 7,DX, SISTEMAZIONE CABLAGGIO (in Garanzia) INFO 8 LAVORO N.587/2020 DEL 24/11/2020	PZ	1	10,20	-25 %	7,65	22 %
5801473749	PROIETTORE	PZ	1	269,22	-25 %	201,92	22 %
14148090	LAMPADA AD INCANDESC	PZ	1	2,72	-25 %	2,04	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO INFO 10 POMPA CARBURANTE(Garanzia Euromeccanica) INFO 11 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA MOTORE PER INFO 12 RISANAMENTO 8TF, INFO 13 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 14 CON SOSTITUZIONE LAMPADE E FARO INFO 15 ANTERIORE DX, INFO 16 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO SPIA INFO 17 SENSORI D'USURA FRENI	PZ	12	20,00		240,00	22 %
*	ASSETTO, CONVERGENZA E CAMPANATURA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ 671 KM 327046	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

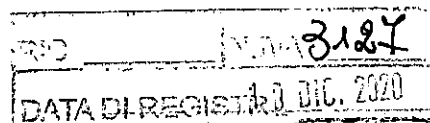
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	564,61	124,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 564,61		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8m4qw

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4143587327 Data SDI: 04/12/2020 10:41

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_2280	2020-11-30	EUR 688,82

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42569717	LAMPADA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI INFO 2 SU VS.MINIBUS IVECO/SITCAR 70C17HA INFO 3 TARGATO EH 692 FT AZ 671 INFO 4 CIG ZF22F5E58E INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE LAMPADE E FARO ANTERIORE INFO 7 DX SISTEMAZIONE CABLAGGIO (in Garanzia) INFO 8 LAVORO N.587/2020 DEL 24/11/2020	PZ	1	10,20	-25 %	7,65	22 %
5801473749	PROIETTORE	PZ	1	269,22	-25 %	201,92	22 %
14148090	LAMPADA AD INCANDESC	PZ	1	2,72	-25 %	2,04	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 SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO INFO 10 POMPA CARBURANTE(Garanzia Euromeccanica) INFO 11 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA MOTORE PER INFO 12 RISANAMENTO 8TF, INFO 13 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INFO 14 CON SOSTITUZIONE LAMPADE E FARO INFO 15 ANTERIORE DX, INFO 16 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO SPIA INFO 17 SENSORI D'USURA FRENI	PZ	12	20,00		240,00	22 %
*	ASSETTO, CONVERGENZA E CAMPANATURA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH692FT TELAIO AZ. 671 KM 327046	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	564,61	124,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-31	EUR 564,61		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8m4qw

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

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 20 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 20 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 641

SEZIONE 1

DITTA "EUROMECCANICA" LAVORO: 507/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

117.559

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	82.770	09/11	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	902	10/11	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	19716	23/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19776	24/11	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	698 713	23/11 27/11	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	04/01	✓
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:		
		20 GEN. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2280	Data fattura: 30/11/2020	Importo: €564,61 + IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		20 GEN. 2021

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

(BUS 671 – SOST. CABLAGGIO – LAMPADE E FARO ANT. DX)

Il giorno 04/01/2021 ²⁰²¹ ~~2020~~, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 19776/20 del 24.11.2020

E' presente:

- per AMAT: ETIOBBE 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 COME VERIFICATO DA FORNO IN DATA 23/11/2020. AL RIENTRO DEL BUS IN DEPOSITO, EFFETTUANDO LE OPERAZIONI DI COLLAUDO NECESSARIE A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

IL PRESENTE VERBALE VIENE REDATTO DOPO ALCUNE SETTIMANE DAL TERMINE DELL'INTERVENTO IN QUANTO IL 27/11/2020 IL BUS HA RIPRESENTATO UNA AVARIA SIMILE, PER CUI SI E' ATTESO DI RISOLVERE IN MANIERA DEFINITIVA LA PROBLEMATICHE PRIMA DI DARE ESITO POSITIVO AGLI URGENTI LAVORAZIONI

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

(LAV. 561
LAV. 587
LAV. 623).

Logo

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	1 FARO Dx	1	201,82	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

.....
.....



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



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

DOCUMENTO N. 713/ DEL 27/11/20		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 286401								
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTiamo FARO MONTATO SU AUTOBUS AZ. 671 TARGATO EH 692 FT NC VA FARO DX				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	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE IDEM			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 27/11/2020 Ora 11:58					FIRMA DEL CONDUCENTE 			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE			



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



DOCUMENTO N. 698/		DEL 23/11/20		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 286284	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 671 TARGATO EH 692 FT CONSEGNA TOCI CON DDT 902 DEL 11/11/2020 NC VA AUTOBUS AZ. 671			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT67 J053 8515 8040 0000 0038 657					
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPONIBILE
					TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO Data 23/11/2020 Ora 16:07				FIRMA DEL CONDUCENTE 	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite					



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 587/2020 del 24.11.2020

OGGETTO: BUS AZ. 671 - Ordine di esecuzione dei lavori per *SISTEMI CABLAGGIO (in possesso)* SOSTITUZIONE LAMPADE E FARO ANTERIORE DX
CIGZF22F5E58E

Visto che:

- a) il preventivo n.1059/20, pervenuto in data 23.11.2020, assunto al prot. 19716/20, indica il costo totale della lavorazione in € 564,61+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 564,61+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.

Dot. Pietro Carallo

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

Taranto, 23 novembre 2020

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 1059/20=Off./pc

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Minibus Iveco/Sitcar 70 C 17 HA - Tg. EH 692 FT - AZ. 671 (km. 327046)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione cablaggio elettrico comando pompa carburante
(garanzia Euromeccanica),
Programmazione centralina motore per risanamento 8 T F,
controllo e sistemazione impianto luci con sostituzione lampade e
faro anteriore destro,
controllo e sistemazione impianto spia sensori d'usura freni

Manodopera	hu	12,00	x	20,00	€ 240,00
assetto, convergenza e campanatura					€ 105,00
Totale parziale					€ 345,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801473749	faro	1	269,22	25	67,31	201,92
IV14148090	lampada	1	2,72	25	0,68	2,04
IV42569717	lampada	1	10,2	25	2,55	7,65
Materiale	di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						219,61

Totale manodopera	€ 345,00
Totale ricambi	€ 219,61
Totale imponibile	€ 564,61

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

€ 564,61

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 902 del 10/11/2020

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: EUROMEET
Via Appia - TA.

1. PM

CAUSALE DEL TRASPORTO

PONTO GARINZA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

A 1150

N COL 11

PESQ KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DAY

QR

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIANZA

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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

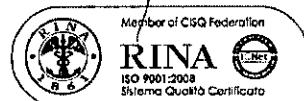
Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 698/		DEL 23/11/20		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 286284	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 671 TARGATO EH 692 FT CONSEGNATO CON DDT 902 DEL 11/11/2020 NC			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
VA AUTOBUS AZ. 671					
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 23/11/2020 Ora 16:07			FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Domenico Rine</i>		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 9 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 e visto 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 <i>Domenico Rine</i>	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **09/11/2020**
Numero problema **82.770**
Numero commessa **117559**

Data registrazione:

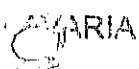
Autobus: **0671**

09/11/2020 13:18:09

Autista **GENTILE GIOVANNI**

Località avaria: **TALSANO**

Inserita da: **SCALZI PREMIO**



IL BUS SI SPEGNE DURANTE LA CORSA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURORESCAR 10/11/20

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione

23/11/20

11,35

Firma Operatore



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 10/11/2020 Numero problema 82.787 Numero commessa 117559
Data registrazione: 10/11/2020 08:22:46	Autobus: 0671 Autista ETTORRE MARIANNA	
Località avaria: DEP		
inserita da: INCARDONA SEBASTIANO		
ARIA PER OFFICINA EUROMECCANICA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>ESSEGUI TI LAVORI DI SISTEMAZIONE</u> <u>CABLAGGIO ELETTRICO GRANDI POTENZE CANTIERI (INTERVENTO US. CANTIERI) PRO</u> <u>GRANDI POTENZE CENTRALI MOTORE PER RILANCIAMENTO 8 TF, RIPARAZIONE IMPIANTO</u> <u>ELETTRICO LUCI FARE ANTERIORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SENSIBILI USURA</u> <u>FREMI E SOSTITUZIONE FANALO COMPLEZO ANTERIORI DI DELLA DITTA</u> <u>EUROMECCANICA</u>		
Invio ditta esterna:	<u>EUROMECCANICA</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>CONTROLLO FUNZIONALITA' BUS CON ESITO POSITIVO</u> <u>ESSEGUI TA FATO RICAMBIO SOSTITUITO</u>	
Data e ora restituzione	<u>23/11/20</u> <u>11:35</u>	
Firma Operatore 		