

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

T
10833/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2381

EUROMECCANICA SRL

"MANUTENZIONI BUS"

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.381	18/10/2022			1.964,73

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: millenovecentosessantaquattro e 73 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022_3_921 del 01/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022_3_922 CIG Z9B36996A8, 2022_3_921 CIG Z073694A7D

IMPORTO LORDO	1.964,73
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.964,73

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.964,73	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7430017299 Data SDI: 12/06/2022 06:28

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	2022_3_921 ✓	2022-06-01	EUR 2.294,08 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17 INFO 3 CITY TOOR - TARGATO EH 672 FT AZ 663 INFO 4 CIG Z073694A7D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE E INFO 7 RICARICA A/C INFO 8 LAVORO N. 186/2022 DEL 26.05.2022	PZ	1	271,00	-25 %	203,25	22 %
5801718330	DISCO FRENO	PZ	2	93,00	-25 %	139,50	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,00	-25 %	33,75	22 %
93805418	STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	2	34,00	-25 %	51,00	22 %
8585819	TASSELLO GOMMA	PZ	1	6,00	-25 %	4,50	22 %
42578003	TESTA TIRANTE TRASVE	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	86,00	-25 %	258,00	22 %
93161756	KIT-PINZA FRENI	PZ	1	30,00	-25 %	22,50	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	1	10,36	-30 %	7,25	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO PASSEGGERO	PZ	0,2	65,00	-20 %	10,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C AUTISTA	PZ	0,14	50,77	-20 %	5,69	22 %
5801645770	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1	100,00	-25 %	75,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON: INFO 10 S R RUOTE ANTERIORI PER S R PINZA FRENO INFO 11 PER REVISIONE AL BANCO, SOSTITUZIONE INFO 12 DISCHI, PATTINI E SENSORI D'USURA, S R INFO 13 RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA USURA CON INFO 14 ESITO POSITIVO, SISTEMAZIONE ASSETTO INFO 15 ANTERIORE CON SOSTITUZIONE GIUNTI SFE INFO 16 RICI BRACCI OSCILLANTI, TESTINE SFERICHE INFO 17 BARRA DELLO STERZO E TESTINE TIRANTI INFO 18 TRASVERSALI, S R BARRA STABILIZZATRICE INFO 19 ANTERIORE DELLE STAFFE E N 1 TASSELLO, INFO 20 ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO CON INFO 21 SOSTITUZIONE TUBAZIONE SUL FLAUTO, INFO 22 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 23 AUTISTA E PASSEGGERI CON RICARICA GAS INFO 24 FREON SULL'IMPIANTO A C PASSEGGERI, INFO 25 SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO E IGIENIZ INFO 26 ZAZIONE E DISINFEZIONE INFO 27 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH672FT TELAIO AZ. 663 KM 421260	PZ	20	25,00		500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.880,39	413,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 1.880,39		IT57J0538515804000000038657 ✓

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G0BSi

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2810
DATA DI REGISTR. 14 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7430017299 Data SDI: 12/06/2022 06:28

Formato Trasmissione: FPRI2

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	2022_3_921	2022-06-01	EUR 2.294,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/SITCAR 70C17 INFO 3 CITY TOOR - TARGATO EH 672 FT AZ 663 INFO 4 CIG Z073694A7D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE E INFO 7 RICARICA A/C INFO 8 LAVORO N. 186/2022 DEL 26.05.2022	PZ	1	271,00	-25 %	203,25	22 %
5801718330	DISCO FRENO	PZ	2	93,00	-25 %	139,50	22 %
500054693	INDICATORE DI USURA	PZ	1	44,00	-25 %	33,00	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	45,00	-25 %	33,75	22 %
93805418	STAFFA DI FISSAGGIO	PZ	2	34,00	-25 %	51,00	22 %
8585819	TASSELLO GOMMA	PZ	1	6,00	-25 %	4,50	22 %
42578003	TESTA TIRANTE TRASVE	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	133,00	-25 %	399,00	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
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	86,00	-25 %	258,00	22 %
93161756	KIT-PINZA FRENI	PZ	1	30,00	-25 %	22,50	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,00	-30 %	16,80	22 %
3812285	DISINFETTANTE	PZ	1	10,36	-30 %	7,25	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO PASSEGGERO	PZ	0,2	65,00	-20 %	10,40	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C AUTISTA	PZ	0,14	50,77	-20 %	5,69	22 %
5801645770	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	1	100,00	-25 %	75,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE CON: INFO 10 S R RUOTE ANTERIORI PER S R PINZA FRENO INFO 11 PER REVISIONE AL BANCO, SOSTITUZIONE INFO 12 DISCHI, PATTINI E SENSORI D'USURA, S R INFO 13 RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA USURA CON INFO 14 ESITO POSITIVO, SISTEMAZIONE ASSETTO INFO 15 ANTERIORE CON SOSTITUZIONE GIUNTI SFE INFO 16 RICI BRACCI OSCILLANTI, TESTINE SFERICHE INFO 17 BARRA DELLO STERZO E TESTINE TIRANTI INFO 18 TRASVERSALI, S R BARRA STABILIZZATRICE INFO 19 ANTERIORE DELLE STAFFE E N 1 TASSELLO, INFO 20 ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO CON INFO 21 SOSTITUZIONE TUBAZIONE SUL FLAUTO, INFO 22 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTO A C INFO 23 AUTISTA E PASSEGGERI CON RICARICA GAS INFO 24 FREON SULL'IMPIANTO A C PASSEGGERI, INFO 25 SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO E IGIENIZ INFO 26 ZAZIONE E DISINFEZIONE INFO 27 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH672FT TELAIO AZ. 663 KM 421260	PZ	20	25,00		500,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.880,39	413,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 1.880,39		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: GOBSI

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2810
DATA DI REGISTRAZIONE 14 GIU 2022	

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
14 GIU 2022	18-10-2022
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-10-2022	Denelli

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

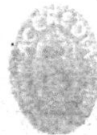
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 60GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET. 2022	86
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 SET. 2022	86

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: **663**

SEZIONE 1

CAV. 186/22

EUROMECCANICA

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

24/05/22

COMMESSA Nr.

132259

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	VV	C	21/5	98095	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	VV	O	24/5	335	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	VV	C	24/5	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	VV	C	26/5	9161/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	VV	C	30/5	9257/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	VV	O	26/5	252	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	VV	O	26/5	252	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	VV	O	30/5	-	V
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		04/07			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 921	Data fattura: 1/6/22	Importo: 1.810,39 + IVA
-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		19/9/22

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

(BUS 663 – SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE E RICARICA A/C)

Il giorno 30/5/22, alle ore 9:00, 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. 9257/22 del 30/05/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, 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 RILEVATO DALL'OPERATORE 61221 IN DATA 26/5/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE PATTINO FRENO	1	203,25	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. 186/2022 del 26.05.2022

OGGETTO: bus n. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE E RICARICA A/C

CIG Z073694A7D

Visto che:

- a. In data 24/05/2022 è stato richiesto un preventivo per il bus in oggetto;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 25/05/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.880,39 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.880,39 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 25 Maggio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 384/22=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus Iveco/Sitcar 70C17 CityToor - Tg. EH 672 FT - AZ. 663 (km.421260)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera:

Sistemazione impianto frenante con:

S/R ruote anteriori per S/R pinza freno per revisione

al banco, sostituzione dischi, pattini e sensori d'usura,

S/R ruote posteriori per verifica usura con esito positivo,

Sistemazione assetto anteriore con sostituzione giunti

sferici bracci oscillanti, testine sferiche barra dallo sterzo

e testine tiranti trasversali,

S/R barra stabilizzatrice anteriore delle staffe e n. 1 tassello,

eliminazione perdita gasolio con sostituzione tubazione

sul flauto, sistemazione funzionalità impianti A/C

autista e passeggeri con ricarica gas freon sull' impianto

A/C passeggeri, sostituzione filtro abitacolo e igienizzazione

e disinfezione.

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

Totale parziale

€ 500,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42555669	Serie pattini freno	1	271,00	25	67,75	203,25
IV5801718330	Disco freno	2	93,00	25	46,50	139,50
IV50054693	Indicatore d'usura	1	44,00	25	11,00	33,00
IV500054694	Indicatore d'usura	1	45,00	25	11,25	33,75
IV93805418	Staffa di fissaggio	2	34,00	25	17,00	51,00
IV8585819	Tassello gomma	1	6,00	25	1,50	4,50
IV42578003	Testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	Giunto sferico	4	133,00	25	133,00	399,00
IV93804060	Testa a snodo	4	86,00	25	86,00	258,00
IV93161756	Kit pinza freni	1	30,00	25	7,50	22,50
IV500086309	Filtro antipolline	1	24,00	30	7,20	16,80
IV3812285	Disinfettante	1	10,36	30	3,11	7,25
DT R134A	Gas frigorifero	0,2	65,00	20	2,60	10,40
DT K400235	Olio per impianti aut.+p.	0,14	50,77	20	1,42	5,69
IV5801645770	Tubazione	1	100,00	25	25,00	75,00
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						1380,39

Totale manodopera	€ 500,00
Totale ricambi	€ 1.380,39
Totale imponibile	€ 1.880,39

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

€ 1.880,39

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

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 335 del 24/05/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

Ditta: EuroMeccanica
Via Appia 1A

(21)

CAUSALE DEL TRASPORTO

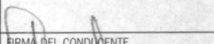
VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CONTO LAURE.

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A J12A	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>		DATA 24 05 27	ORA 10 40	FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ⁹⁹		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).

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**Mittente:** unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>**Data:** 24/05/2022, 12:12**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>, Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>**X-Mozilla-Status:** 0001**X-Mozilla-Status2:** 00800000**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="-----U5gEOWJ7tRImp7aEJCEs4u31"**ID-Messaggio:** <9824824a-ea0c-dfd2-2c0a-a5082d708621@amat.ta.it>**Versione-MIME:** 1.0**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.9.0**Referenze:** <e822c67c-5ae2-0346-7564-ee5ae8ff9399@amat.ta.it> <f51270bf-6fcc-78a4-04a7-1575f066778f@amat.ta.it> <e3a63ee3-f66e-9e62-a8a6-25663ba4b784@amat.ta.it> <52c6f655-5f6d-e897-8e91-4e16917bce24@amat.ta.it> <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it> <20ea8e25-a60f-8def-e297-16281992ea01@amat.ta.it>**In-Reply-To:** <20ea8e25-a60f-8def-e297-16281992ea01@amat.ta.it>**OGGETTO:** bus n. 663 - Richiesta di preventivo lavori**Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente AVARIA FRENI E A/C , per il BUS consegnato con D.D.T. n. 335 del 24.05.2022**

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

ME

--

--



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

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

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R. F. A. TA n. 188056

DOCUMENTO N. 252/		DEL 26/05/2022		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 L. 295501	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 663 IVECO SITCAR 70C17 TARGATO EH 672 FT CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 335 DEL 24.05.2022 NC VA VS. AUTOMEZZO AZ. 663 NC VA SERIE PASTIGLIE FRENI			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
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 C/RESTITUZIONE data 26/05/2022 ora 09:34			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **21/05/2022**
 Numero problema **98.095**
 Numero commessa **132259**

Data registrazione:

Autobus **0663**

21/05/2022 13.16.23

Autista **ORLANDO TOMMASO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **IL BUS NON FRENA - CONDIZIONATORE NON FUNZIONANTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

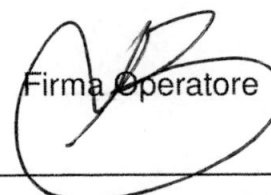
Collaudo ditta
esterna:

EURORECA spa
esefylo collaudi ed. lo per bus
verif. co. bus e ser. + verif. e
ser. d. ser. pot. e ser. avaria

Data e ora
restituzione esercizio:

26/5/22

Firma Operatore





"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 24/05/2022 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	117	2	1	120	110	+ 10	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	556	ELIMINAZIONE TRASUDAZIONE	2007	BUCCOLIERO	€ 700,00		
2	721	SOST. VETRO	2019	GUARINI	€ 600,00		
3	729	SOST. VETRO	2007	GUARINI	€ 600,00		
4	669	RIP. PARTE ANT. SINISTRATA	2015	CARETTA	€ 1.200,00		
5	663	AVARIA FRENI A/C	2015	EUROMECCANICA	€ 800,00		
6	676	AVARIA A/C	2006	ANDRIULO	€ 400,00		
7	565	RIPRISTINO CARROZZERIA	2009	CALABRESE	€ 1.000,00		
8	762	LESIONE/ROTTURA CAUSA SINISTRO	2021	BELLIZZI	€ 800,00		
9							
IL CAPO UNITÀ Joe							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7430017412 Data SDI: 11/06/2022 02:09

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	2022_3_922 ✓	2022-06-01	EUR 102,89 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A201094	FASCETTE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO / MMI URBY INFO 3 70C17HA TARGATO FW 830 LS - AZ. 727 INFO 4 CIG Z9B36996A8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA INFO 7 LAVORO N. 190/2022 DEL 27.05.2022	PZ	2	1,83	-25 %	2,74	22 %
8510	TUBO CARBURANTE	PZ	1	8,80	-25 %	6,60	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFRED INFO 9 DAMENTO MOTORE CON: INFO 10 SOSTITUZIONE MANICOTTO TURBINA INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ. 727 KM *****	PZ	3	25,00		75,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,34	18,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 84,34	✓	IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G0BT8

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2815
DATA DI REGISTR. 14 GIU 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7430017412 Data SDI: 11/06/2022 02:09

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	2022_3_922	2022-06-01	EUR 102,89

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
A201094	FASCETTE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO / MMI URB INFO 3 70C17HA TARGATO FW 830 LS - AZ. 727 INFO 4 CIG Z9B36996A8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA INFO 7 LAVORO N. 190/2022 DEL 27.05.2022	PZ	2	1,83	-25 %	2,74	22 %
8510	TUBO CARBURANTE	PZ	1	8,80	-25 %	6,60	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFRED INFO 9 DAMENTO MOTORE CON: INFO 10 SOSTITUZIONE MANICOTTO TURBINA INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW830LS TELAIO AZ. 727 KM *****	PZ	3	25,00		75,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	84,34	18,55

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 84,34		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: G0BT8

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <u>1815</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>14 GIU 2022</u>	

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 14 GIU 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 18.10.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-10-2022 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 60GG. D.F.F.M.**

DATA 19 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 86

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 86

NOTE:

Capo Unità Tecnica: *[Firma]* Data: 19/9/22

NOTE: NON IN CANAMBIA PERCHÉ IL TURO È CONSBENATO MATERIALE DI USUA.

VERIFICA FATTURAZIONE Nr. fattura: 922 Data fattura: 1/6/22 Importo: € 84,34 + IVA

SEZIONE 2

DOCUMENTAZIONE:		Presente in	Tipologia	Data	documenti	Note:		Controllo eseguito da:	Firma	Data
1	Bolla di avaria officina	V	C	26/5	98858					
2	D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	26/5	346					
3	"Richiesta di preventivo" (punto "1" della procedura)	V	C	26/5	-					
4	Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	26/5	9831/22					
5	"Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	30/5	9361/22					
6	D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	26/5	256					
7	D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI									
8	"Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	V	O	31/5	-					
9	"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio e fornitura di MOTORE REVISIONATO)									
10	Altri documenti:									

ANALISI PRELIMINARE 26/5/22 COMMESSA N. 132445

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ. 202

CAV. 190/22 FURBACCHIA



Azienda per lo Mobilità nell'Area di Roma

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. 346 del 26/05/2002

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA: EUROMECCANICI
Via Appia TA

IDEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	BUS AZ. N° 42F PER PERDITA ACQUA BUS TORUNTO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

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

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
--	-----------------------	-------

--	--	--

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------------------------	---------	------	-----	----------------------

	cessionario	26/05/2002	10.00	FIRMA DEL CESSIONARIO
--	-------------	------------	-------	-----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ 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).

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

(BUS 727 – ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA)

Il giorno 31/5/22, alle ore 9:00, 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. 9361/22 del 30/05/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, 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 RILEVATO DALL'OPERATORE FORZIO IN DATA 27/5/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]*

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **26/05/2022**
Numero problema **98.258**
Numero commessa **132615**

Data registrazione:

26/05/2022 08.39.01

Autobus **0727**

Autista **ILLIANO DEBORA**

Località avaria: **C.M.**

inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA **PERDE ACQUA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA EUROTECHNICA - 26/5/22

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERDITE LIQUIDO REFRI-
GERANTE CON SOSTITUZIONE MANICOTTO TURBINA DALLA
DITTA EUROTECHNICA. ESEGUITI CONTROLLI ESITO
POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVA ABBONDANZA

Data e ora
restituzione esercizio:

27/05/22

11625

Firma Operatore



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



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R F A TA n. 188056

DOCUMENTO N.	256/	DEL	27/05/2022	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 LE 295535			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO			
					Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO BUS IVECO								
MMI URBY 70C17 TARGATO FW 830LS								
AZ. 727								
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 346								
DEL 26.05.2022								
NC		VA VS. AUTOMEZZO AZ. 727		1,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
				BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881				
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					
C/RESTITUZIONE data 27/05/2022 ora 12:52								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 190/2022 del 27.05.2022

OGGETTO: bus n. 727 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA

CIG Z9B36996A8

Visto che:

- a. In data 27/05/2022 con mail e ddt 346/22 del 26/05/2022 è stato richiesto un preventivo per il bus in oggetto;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 27/05/2022, indica il costo totale dell'intervento in **€ 84,35 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 84,35 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

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, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

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

Taranto, 27 Maggio 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 393/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 830 LS - AZ. 727 - (km.190298 - h.8489)

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

Manodopera: Eliminazione perdita liquido di raffreddamento motore con:
sostituzione manicotto turbina.

Manodopera	hu	3,00	x	25,00	€ 75,00
------------	----	------	---	-------	---------

Totale parziale	€ 75,00
-----------------	---------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
LE 8510	Tubo	1	8,80	25	2,20	6,60
DT A201094	Fascetta	2	1,83	25	0,92	2,75
						<u>9,35</u>

Totale manodopera	€ 75,00
-------------------	---------

Totale ricambi	€ 9,35
----------------	--------

Totale imponibile	€ 84,35
-------------------	---------

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

€ 84,35

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>

Data: 27/05/2022, 13:41

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ufficiotecnico@amat.ta.it" <ufficiotecnico@amat.ta.it>,
Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----t6hx0e0d2600ALTcxgTVBaK0"

ID-Messaggio: <c70f570a-002f-263d-cc07-1de8ee1b0b89@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.9.1

Referenze: <e822c67c-5ae2-0346-7564-ee5ae8ff9399@amat.ta.it> <f51270bf-6fcc-78a4-04a7-1575f066778f@amat.ta.it> <e3a63ee3-f66e-9e62-a8a6-25663ba4b784@amat.ta.it> <52c6f655-5f6d-e897-8e91-4e16917bce24@amat.ta.it> <c7385577-e72f-8554-3d79-9a23ead2c074@amat.ta.it> <20ea8e25-a60f-8def-e297-16281992ea01@amat.ta.it> <f8bd5bf5-d2f7-317d-3548-0c4418a6a5ba@amat.ta.it>

In-Reply-To: <f8bd5bf5-d2f7-317d-3548-0c4418a6a5ba@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 727 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo di spesa inerente
PERDITA ACQUA, per il BUS consegnato con D.D.T. n. 346 del 26.05.2022

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.

- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

ME

--

--



Ing. Marianna Ettore
Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – 26/05/2022 QUATER (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	116	2	1	119	110	+ 9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	652	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO ERAR	2015	BELLIZZI	€ 900,00		
2	654	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO ERAR	2015	BELLIZZI	€ 900,00		
3	655	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO ERAR	2015	BELLIZZI	€ 900,00		
4	656	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO ERAR	2015	BELLIZZI	€ 900,00		
5	657	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO ERAR	2015	BELLIZZI	€ 900,00		
6	727	PERDE ACQUA	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
7	650	AVARIA VENTOLA	2003	PICHIERRI	€ 800,00		
8	703	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO FOGMAKER	2018	BTT	€ 1.800,00		
9	704	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO FOGMAKER	2018	BTT	€ 1.800,00		
10	705	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO FOGMAKER	2018	BTT	€ 1.800,00		
11	706	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO FOGMAKER	2018	BTT	€ 1.800,00		
12	707	REVISIONE IMP. ANTINCENDIO FOGMAKER	2018	BTT	€ 1.800,00		
IL CAPO UNITÀ							