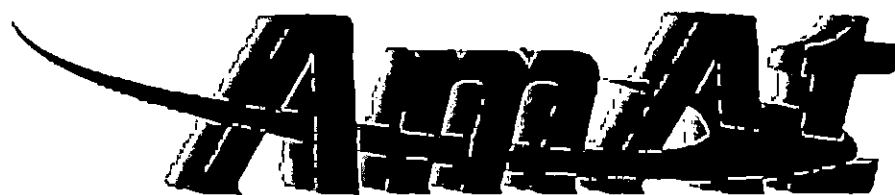


V28



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 85

GIROMECCANICA

MANUT. 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      | 85            | 21/01/2022 |           |           | 5.000,80           |

**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: cinquemila e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2021\_3\_1485 del 07/09/2021

*2022 00000187261***PAGAMENTO FATTURE N.**2021\_3\_1484 CIG ZD932E85E9, 2021\_3\_1482 CIG Z4132E8138,  
2021\_3\_1485 CIG ZDD32E86FD

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.000,80 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.000,80 |

|                                               |                         | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | 5.000,80 |       |
|                                               | PREVISIONE              |          |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                         |          |       |
|                                               | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*EUROMOBILICA*  
*Che*

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200000187261

**Codice Fiscale:** 03039500735

Identificativo Pagamento: 85

Data Inserimento: 21/01/2022 - 10:10

Importo: 5000,80 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

*ARM*  
*25/1/22*  
*Donati*

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5796423371 Data SDI: 17/09/2021 05:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_1484 | 2021-09-07 | EUR 1.843,01   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 5802009660 | CATENA DI COMANDO DI<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI - URBV 70C17<br>HA<br>INFO 3 TG. FP 976 CY AZ. 714<br>INFO 4 CIG ZD932E85E9<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUSIONE DEI LAVORI DI<br>INFO 6 SOSTITUZIONE CATENA DISTRIBUZIONE<br>E<br>INFO 7 SOSPENSIONI<br>INFO 8 LAVORO N. 343/2021 DEL 02.09.2021 | PZ   | 1    | 232,00       | -25 %     | 174,00     | 22 % |
| 5802009617 | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 220,00       | -25 %     | 165,00     | 22 % |
| 5802122595 | PATTINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 48,00        | -25 %     | 36,00      | 22 % |
| 504380259  | GUARNIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 16,40        | -25 %     | 12,30      | 22 % |
| 5802003305 | ANELLO TENUTA ALBERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 31,00        | -25 %     | 23,25      | 22 % |
| 5801686484 | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 73,00        | -30 %     | 51,10      | 22 % |
| 504114624  | TAPPO DI GOMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 3    | 1,10         | -25 %     | 2,48       | 22 % |
| 33001      | PARAFU HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 5    | 8,60         | -10 %     | 38,70      | 22 % |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| R134A    | GAS FRIGORIGENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 0,15 | 65,00        | -20 %     | 7,80       | 22 % |
| K400235  | OLIO PER IMPIANTI A/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 0,05 | 50,77        | -20 %     | 2,03       | 22 % |
| NC       | 42565916/1 COMPRESSORE DX SOSP.REV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 200,00       | -10 %     | 180,00     | 22 % |
| NC       | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 SISTEMAZIONE SOSPENSIONE POSTERIORE<br>INFO 10 CON S R SUPPORTO AMMORTIZZATORE SX<br>INFO 11 PER RIPRISTINO PERNO AMMORTIZZATORE CON<br>INFO 12 FISSAGGIO IN SALDATURA,<br>INFO 13 S R TORPRESS DX PER SOSTITUZIONE<br>INFO 14 (GARANZIA), S R COMPRESSORE DX<br>INFO 15 SOSPENSIONE PER SOSTITUZIONE, SCARICO<br>INFO 16 RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA O<br>INFO 17 RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C<br>INFO 18 AUTISTA E PASSEGGERI,<br>INFO 19 S R GRIGLIA PORTA FARI, GRUPPO RADIATORI<br>INFO 20 PER S R COPERCHIO SOSTITUZIONE FILTRO<br>INFO 21 SFIATO MOTORE (BLOW BY) E SOSTITUZIONE<br>INFO 22 PARAOLIO ALBERO MOTORE<br>INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA FP976CY<br>TELAIO AZ 714<br>KM 206435 | PZ   | 32   | 25,00        |           | 800,00     | 22 % |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| R/C              | N.IVA 2516   |
| DATA DI REGISTR. | 21 SET. 2021 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.510,66   | 332,35  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 1.510,66 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: CKjb2

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5796423371 Data SDI: 17/09/2021 05:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_1484 | 2021-09-07 | EUR 1.843,01   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 5802009660 | CATENA DI COMANDO DI<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI - URBY 70C17<br>HA<br>INFO 3 TG. FP 976 CY AZ. 714<br>INFO 4 CIG ZD932E85E9<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUSIONE DEI LAVORI DI<br>INFO 6 SOSTITUZIONE CATENA DISTRIBUZIONE<br>E<br>INFO 7 SOSPENSIONI<br>INFO 8 LAVORO N. 343/2021 DEL 02.09.2021 | PZ   | 1    | 232,00       | -25 %     | 174,00     | 22 % |
| 5802009617 | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 220,00       | -25 %     | 165,00     | 22 % |
| 5802122595 | PATTINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZ   | 1    | 48,00        | -25 %     | 36,00      | 22 % |
| 504380259  | GUARNIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 16,40        | -25 %     | 12,30      | 22 % |
| 5802003305 | ANELLO TENUTA ALBERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 31,00        | -25 %     | 23,25      | 22 % |
| 5801686484 | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 73,00        | -30 %     | 51,10      | 22 % |
| 504114624  | TAPPO DI GOMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 3    | 1,10         | -25 %     | 2,48       | 22 % |
| 33001      | PARAFLU HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 5    | 8,60         | -10 %     | 38,70      | 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  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| R134A    | GAS FRIGORIGENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZ   | 0,15 | 65,00        | -20 %     | 7,80       | 22 % |
| K400235  | OLIO PER IMPIANTI A/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 0,05 | 50,77        | -20 %     | 2,03       | 22 % |
| NC       | 42565916/1 COMPRESSORE DX SOSP.REV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 200,00       | -10 %     | 180,00     | 22 % |
| NC       | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 SISTEMAZIONE SOSPENSIONE POSTERIORE<br>INFO 10 CON S R SUPPORTO AMMORTIZZATORE SX<br>INFO 11 PER RIPRISTINO PERNO AMMORTIZZATORE CON<br>INFO 12 FISSAGGIO IN SALDATURA,<br>INFO 13 S R TORPRESS DX PER SOSTITUZIONE<br>INFO 14 (GARANZIA), S R COMPRESSORE DX<br>INFO 15 SOSPENSIONE PER SOSTITUZIONE, SCARICO<br>INFO 16 RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA O<br>INFO 17 RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C<br>INFO 18 AUTISTA E PASSEGGERI,<br>INFO 19 S R GRIGLIA PORTA FARI, GRUPPO RADIATORI<br>INFO 20 PER S R COPERCHIO SOSTITUZIONE FILTRO<br>INFO 21 SFIATO MOTORE (BLOW BY) E SOSTITUZIONE<br>INFO 22 PARAOLIO ALBERO MOTORE<br>INFO 23 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA FP976CY<br>TELAIO AZ 714<br>KM 206435 | PZ   | 32   | 25,00        |           | 800,00     | 22 % |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 2516 |
| DATA DI REGISTR. 21 SET. 2021 |             |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.510,66   | 332,35  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 1.510,66 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: CKjb2

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 SET. 2021

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

21.01.2022

**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

10 NOV. 2021

PAGAMENTO SOGG. D.F.F.M.

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 NOV. 2021

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 714**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125184

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | SI ✓                 | C                    | 125184     | 18-08-21 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | SI ✓                 | O                    | 581        | 18-08-21 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | SI ✓                 | C                    | 15891      | 01-09-21 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | SI ✓                 | C+O                  | 16150      | 03-09-21 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | SI ✓                 | O                    | 403        | 31-08-21 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | S                    |                      |            |          |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | SI ✓                 | O                    |            | 06-09-21 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |          |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |          |                       |
| RENDICONTO DOCVH. DITTA                                                                                      | SI ✓                 | C                    | 610/21     | 31-08-21 | ✓                     |
| COMUNICAZIONE DITTA-AZIENDA                                                                                  | SI ✓                 | C                    | 611/21     | 31-08-21 | ✓                     |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br>Cerrai      | Data<br>09/09/21     | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                        |                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1684 | Data fattura: 04/09/21 | Importo: € 1510,66 |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|

NOTE:

|                     |                    |                      |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br>J. Cottan | Data<br>10 NOV. 2021 |
|---------------------|--------------------|----------------------|

**Oggetto:** AMAT AZ. 714 COMUNICAZIONE

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

**Data:** 01/09/2021, 12.37

**A:** <amat@amat.ta.it>, "Marianna Ettorre" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, "unitaofficina" <unitaofficina@amat.ta.it>, "Ufficio Tecnico" <ufficiotecnico@amat.ta.it>

BUONGIORNO

SI ALLEGA ALLA PRESENTE NS. COMUNICAZIONE RIF, VS. AZ. 714

IN RIF. AVARIA SUPPORTO AMMORTIZZATORE SX + TORPRESS POST. DX

SALUTI

— Allegati: —

AMAT COM. AZ. 714 31.08.21.pdf

254 kB

# EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

**Taranto, 31 Agosto 2021**

**Spett.le**

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti, 657  
74121 TARANTO**

**Ns.rif.: Prot. 611/21=/Off./**

**Oggetto: Vs. Bus IVECO/MMI 70C17HA - Tg. FR976 CY - AZ.714**

*Con la presente Vi significhiamo quanto segue:*

*il 18 Agosto u.s. ci avete inviato il Vs. autoveicolo segnalandoci  
"AVARIA SUPPORTO AMMORTIZZATORE SX PIU' TORPRESS POST.DX"  
durante le lavorazioni si è potuto verificare, con certezza, che,  
la rottura del prigioniero sul supporto che fissa l'ammortizzatore  
post. Dx è avvenuta per un colpo, accidentalmente preso ma senz'altro  
non passato inosservato.*

*Per ciò che è attiene al torpress posteriore Dx, lo stesso è stato  
sostituito in garanzia, ma anche in questo caso da segnalarVi che non  
fermandosi abbastanza in fretta e continuando chissà per quanto tempo,  
il servizio ha causato, conseguentemente, il continuo ed interrotto  
funzionamento del compressore Dx il quale a lungo andare si è bruciato,  
non interrompendo la sua funzione visto la rottura della membrana  
che non andava mai in pressione.*

*Per tanto anziché cambiare il componente, che sarebbe costato circa 1.500,00€  
a listino, visto l'impossibilità di richiedere la sostituzione in garanzia, per poter  
ottimizzare si è pensato di ripristinare il tolto d'opera, riuscendoci,  
addebitandoVi quindi un piccolo importo relativo alla riparazione.*

Certo che sarete con noi concordi e,  
in attesa di Vs.riscontro, passiamo a ben distintamente salutarVi.

**EUROMECCANICA SRL**

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

# EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 31 Agosto 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 610/21=Off./----- Rif. Vs. DDT N° 581 del 18/08/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del ..... - Prot. N° .....

**Vs. Autobus Iveco/MMI 70C17 - URB - Tg. FP 976 CY - AZ. 714 -  
(Km 206435 - h. 10047)**

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

*Sistemazione supporto ammortizzatore  
posteriore sx*

A Vs. carico

*Sostituzione torpress post. Dx*

Garanzia IVECO

*Sostituzione compressore sospensione post. dx*

A Vs. carico

*Revisione comando distribuzione*

A Vs. carico

*Sostituzione filtro sfiato motore*

A Vs. carico

*Sostituzione paraolio albero motore*

A Vs. carico

**EUROMECCANICA SRL**

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



# 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. 403/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | DEL 31/08/2021                             |                                                 | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa |                            |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO  |                                                 | TA                           |                            |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                                                 | N.RO LISTA 291104            |                            |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO                          | TARGA                                      | TELAIO                                          | KM                           | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1/ 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO VS. AZ. 714<br>IVECO/MMI URBY TARGATO FP 976 CY<br>CONSEGNA TOCI CON VS. DOT. 581<br>DEL 18.08.2021<br>NC VA VS. AUTOMEZZO IVECO MMI 70C17 URBY<br>NC VA CATENA COMANDO DISTRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                            | QUANTITA'<br>1,000<br>2,000                     | PREZZO                       | SCONTO                     |
| IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            | AL                                              |                              |                            |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO<br>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:<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br>I D E M |                                            |                                                 | LUOGO DI DESTINAZIONE        |                            |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 31/08/2021 Ora 10:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE<br><i>Sandro Vignaro</i>   |                              |                            |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE<br><i>Sandro Vignaro</i>   |                              |                            |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto dello termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                                       |                                            | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA              |                              |                            |
| NUMERO COLLI 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                            | FIRMA DEL DESTINATARIO<br><i>Sandro Vignaro</i> |                              |                            |



### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).

# AMAT



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **18/08/2021**  
Numero problema **90.721**  
Numero commessa **125186**

Data registrazione:

Autobus **0714**

**18/08/2021 08.14.40**

Autista **MANCO ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **SOSPENSIONI RIGIDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*Realizzato da D'Onofrio 830  
eseguiti: controlli. Sostituito pufferi ammortizzatori  
post 8 e sterzo e forcelle post 8 e sterzo  
in conto provvisoria.*

Invio ditta esterna:

*EUROTECMA 18/8/21*

Collaudo ditta  
esterna:

*eseguito collaudo esito positivo  
verifica bene per parte esterna di  
sterzo e forcelle buone sono stati  
eseguiti in provvisoria.*

Data e ora  
restituzione esercizio:

*31/8/21*

Firma Operatore

*Luca D'Onofrio*

# EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038600735 - REA ta - 188056

**Taranto, 31 Agosto 2021**

**Spett.le**

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti, 657**

**74121 TARANTO (TA)**

**Ns.rif.:Prot. 609/21=Off./**

**Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione**

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

**Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.206435)**

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

**Manodopera:** Sistemazione sospensione posteriore con:  
S/rR supporto ammortizzatore sx per ripristino perno  
ammortizzatore con fissaggio in saldatura,  
S/R torpress dx per sostituzione (garanzia),  
S/R compressore dx sospensione per sostituzione,  
scarico recupero e successiva ricarica o rabbocco  
liquido di raffreddamento,  
scarico, recupero e successiva ricarica o rabbocco  
gas freon sugli impianti A/C autista e passeggeri,  
S/R griglia porta fari, gruppo radiatori per s/r coperchio  
distribuzione per revisione comando distribuzione,  
sostituzione filtro sfiato motore (BlowBy) e  
sostituzione paraolio albero motore.

|                   |           |              |          |              |                 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| <b>Manodopera</b> | <b>hu</b> | <b>32,00</b> | <b>x</b> | <b>25,00</b> | <b>€ 800,00</b> |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|

|                        |  |  |  |  |                 |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Totale parziale</b> |  |  |  |  | <b>€ 800,00</b> |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|

# **Ricambi**

| Categorico   | Descrizione             | N.   | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|--------------|-------------------------|------|-------------|----|--------|---------------|
| IV5802009660 | Catena di comando       | 1    | 232,00      | 25 | 58,00  | 174,00 ✓      |
| IV5802009617 | Catena di comando       | 1    | 220,00      | 25 | 55,00  | 165,00 ✓      |
| IV5802122595 | Pattino                 | 1    | 48,00       | 25 | 12,00  | 36,00         |
| IV504380259  | Guarnizione             | 1    | 16,40       | 25 | 4,10   | 12,30         |
| IV5802003305 | Paraolio albero motore  | 1    | 31,00       | 25 | 7,75   | 23,25         |
| IV5801686484 | Filtro BlowBy           | 1    | 73,00       | 30 | 21,90  | 51,10         |
| IV504114624  | Tappo di gomma          | 3    | 1,10        | 25 | 0,83   | 2,48          |
| OL 33001     | Paraflu HT              | 5    | 8,60        | 10 | 4,30   | 38,70         |
| DT R134A     | Gas frigorifero         | 0,15 | 65,00       | 20 | 1,95   | 7,80          |
| DT K400235   | Olio per impianto A/C   | 0,05 | 50,77       | 20 | 0,51   | 2,03          |
| 42565916/1   | compressore dx sosp.rev | 1    | 200,00      | 10 | 20,00  | 180,00 ✓      |
| Materiale    | di consumo              | 1    | 18,00       | N  | N      | 18,00         |
|              |                         |      |             |    |        | <u>710,66</u> |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Totale manodopera</b> | <b>€ 800,00</b>   |
| <b>Totale ricambi</b>    | <b>€ 710,66</b>   |
| <b>Totale imponibile</b> | <b>€ 1.510,66</b> |

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 1.510,66**  
**si intende I.V.A. esclusa al 22%.**

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

**EUROMECCANICA SRL**

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



Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 343/2021 del 02.09.2021

**OGGETTO: bus n.714 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE CATENA DISTRIBUZIONE E SOSPENSIONI**  
**ORDINE A CONSUNTIVO**  
**CIGZD932E85E9**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 581 del 18/08/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 31/08/2021, assunto al prot. 15891/2021 del 01/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.510,66 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.510,66 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

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. 343/2021 del 02.09.2021

**OGGETTO: bus n.714 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE CATENA DISTRIBUZIONE E SOSPENSIONI**

**ORDINE A CONSUMIVO**

**CIGZD932E85E9**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 581 del 18/08/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 31/08/2021, assunto al prot. 15891/2021 del 01/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.510,66 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.510,66 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
2. **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;**
3. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
4. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
5. **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;**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM;**
7. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati);**
8. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

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.

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

**(BUS 714 – SOSTITUZIONE CATENA DISTRIBUZIONE E SOSPENSIONI)**

Il giorno 6/9/21, 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 EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16150/21 del 03/09/2021.

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 SENEO IN DATA 31/8/21, 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

[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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio            | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|----------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                                        |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | CATENA DI COMANDO                      | 1             | 174,00     | X                                      |    |
| 2        | "                                      | 1             | 165,00     | X                                      |    |
| 3        | COMPRESSORE DX SOSP. REVIS.* 1         | 1             | 180,00     |                                        | X  |
| 4        | * REVISIONATO E QUINDI NON RESTITUITO. |               |            |                                        |    |
| 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

..... *Coltore* .....

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5796423322 Data SDI: 17/09/2021 05:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_1482 | 2021-09-07 | EUR 1.550,88   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 2995655    | CARTUCCIA FILTRO OLIO<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA<br>INFO 3 TG. FW 826 LS AZ 725<br>INFO 4 CIG Z4132E8138<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 TAGLIANDO MOTORE<br>INFO 7 LAVORO N. 337/2021 DEL 02.09.21 | PZ   | 1    | 41,00        | -30 %     | 28,70      | 22 % |
| 5802050393 | ELEMENTO FILTRO COMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 56,00        | -30 %     | 39,20      | 22 % |
| 5801317097 | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 56,00        | -30 %     | 39,20      | 22 % |
| 500086309  | FILTRO ANTIPOLLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 23,80        | -30 %     | 16,66      | 22 % |
| 5801686484 | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 73,00        | -30 %     | 51,10      | 22 % |
| 13431      | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 8    | 14,25        | -10 %     | 102,60     | 22 % |
| 42555669   | SERIE PASTIGLIE FRENI ANTERIORE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 271,00       | -25 %     | 203,25     | 22 % |
| 42555633   | SERIE PASTIGLIE FRENI POSTERIORE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 285,00       | -25 %     | 213,75     | 22 % |

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 500054693 | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 42,00        | -25 %     | 31,50      | 22 % |
| 500054694 | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 43,00        | -25 %     | 32,25      | 22 % |
| NC        | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 13,00        |           | 13,00      | 22 % |
| *         | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON<br>SOSTITUZIONE OLIO,<br>INFO 9 FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO<br>BLOW<br>INFO 10 BY, FILTRO ARIA E FILTRO<br>ANTIPOLLINE,<br>INFO 11 S R RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI<br>PER<br>INFO 12 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO E<br>SENSORI<br>INFO 13 D'USURA<br>INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FW826LS<br>TELAIO AZ 725<br>KM 156116 | PZ   | 20   | 25,00        |           | 500,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.271,21   | 279,67  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 1.271,21 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: CKjaw

Versione Style 2.9.0

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2513 |
| DATA DI REGISTR. 21 SET. 2021 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5796423322 Data SDI: 17/09/2021 05:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_1482 | 2021-09-07 | EUR 1.550,88   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 2995655    | CARTUCCIA FILTRO OLIO<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI-URBY 70C17HA<br>INFO 3 TG. FW 826 LS AZ 725<br>INFO 4 CIG Z4132E8138<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 TAGLIANDO MOTORE<br>INFO 7 LAVORO N. 337/2021 DEL 02.09.21 | PZ   | 1    | 41,00        | -30 %     | 28,70      | 22 % |
| 5802050393 | ELEMENTO FILTRO COMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 56,00        | -30 %     | 39,20      | 22 % |
| 5801317097 | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 56,00        | -30 %     | 39,20      | 22 % |
| 500086309  | FILTRO ANTIPOLLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 23,80        | -30 %     | 16,66      | 22 % |
| 5801686484 | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 73,00        | -30 %     | 51,10      | 22 % |
| 13431      | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 8    | 14,25        | -10 %     | 102,60     | 22 % |
| 42555669   | SERIE PASTIGLIE FRENI ANTERIORE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 271,00       | -25 %     | 203,25     | 22 % |
| 42555633   | SERIE PASTIGLIE FRENI POSTERIORE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 285,00       | -25 %     | 213,75     | 22 % |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 500054693 | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 42,00        | -25 %     | 31,50      | 22 % |
| 500054694 | INDICATORE DI USURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 43,00        | -25 %     | 32,25      | 22 % |
| NC        | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 13,00        |           | 13,00      | 22 % |
| *         | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 TAGLIANDO MOTORE CON<br>SOSTITUZIONE OLIO,<br>INFO 9 FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO<br>BLOW<br>INFO 10 BY, FILTRO ARIA E FILTRO<br>ANTIPOLLINE,<br>INFO 11 S R RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI<br>PER<br>INFO 12 SOSTITUZIONE PATTINI FRENO E<br>SENSORI<br>INFO 13 D'USURA<br>INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FW826LS<br>TELAIO AZ 725<br>KM 156116 | PZ   | 20   | 25,00        |           | 500,00     | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.271,21   | 279,67  |

#### Dati pagamento

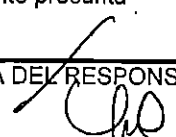
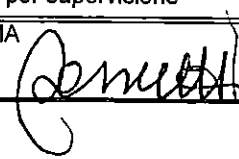
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 1.271,21 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: CKjaw

Versione Style 2.9.0

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2513 |
| DATA DI REGISTR. 21 SET. 2021 |            |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

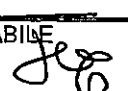
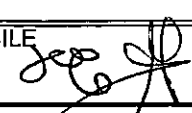
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br>21 SET. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br>24-01-2022                                          | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori  |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento <b>PAGAMENTO 60GG. D.F.F.M.</b> |                                                                                                                 |
| DATA<br>10 NOV. 2021                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione      |                                                                                                                 |
| DATA<br>10 NOV. 2021                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 125**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125207

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa    | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | SI ✓                    | C                          | 90766      | 1918     | ✓                           |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | SI ✓                    | O                          | 582        | 20-08-21 | ✓                           |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                         |                            |            |          |                             |
| 4. Preventivo Inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | SI ✓                    | C                          | 15648      | 26-08-21 | ✓                           |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | SI ✓                    | C + O                      | 26147      | 03-08-21 | ✓                           |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | SI ✓                    | O                          | 04/M       | 23-08-21 | ✓                           |
| 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       | SI ✓                    | O                          |            | 07-09-21 | ✓                           |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                         |                            |            |          |                             |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                         |                            |            |          |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br><i>[Firma]</i> | Data<br>08-09-21           | Note:      |          |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                         |                        |                  |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1482       | Data fattura: 02/09/21 | Importo: 1271,21 |
| NOTE:                 |                         |                        |                  |
| Capo Unità Tecnica:   | firma<br><i>[Firma]</i> | Data<br>10 NOV. 2021   |                  |

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

**(BUS 725 – TAGLIANDO MOTORE)**

TRAV. FIRM ANT E  
BST

Il giorno 7/9/21, alle ore 10:00, 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. 16147/21 del 03/09/2021.

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 SENETO IN DATA 23/8/21, 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

[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   | b                      | c        | d        | e                                 |    |
|-----|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----|
| Pr. | Denominazione ricambio | Quantità | Costo    | Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|     |                        |          |          | SI                                | NO |
| 1   | SERIE PATTINI ANT.     | 1        | € 203,25 | X                                 |    |
| 2   | SERIE PATTINI POST.    | 1        | € 213,75 | X                                 |    |
| 3   |                        |          |          |                                   |    |
| 4   |                        |          |          |                                   |    |
| 5   |                        |          |          |                                   |    |
| 6   |                        |          |          |                                   |    |
| 7   |                        |          |          |                                   |    |
| 8   |                        |          |          |                                   |    |
| 9   |                        |          |          |                                   |    |
| 10  |                        |          |          |                                   |    |
| 11  |                        |          |          |                                   |    |
| 12  |                        |          |          |                                   |    |
| 13  |                        |          |          |                                   |    |
| 14  |                        |          |          |                                   |    |
| 15  |                        |          |          |                                   |    |
| 16  |                        |          |          |                                   |    |
| 17  |                        |          |          |                                   |    |

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

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18



Lavoro n. 337/2021 del 02.09.2021

Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

**OFFICINE PICHIERRI s.r.l.**

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 725 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE - ORDINE A CONSUNTIVO  
CIG Z4132F8138.**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 582 del 20/08/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.605/21, pervenuto in data 26.08.2021 prot. 15648/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.271,21+IVA;

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

- 1. **costo dell'intervento: € 1.271,21+IVA;**
- 2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
- 3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
- 4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
- 5. **consegna autobus: consegna c/o Amata ns carico;**
- 6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
- 7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
- 8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: 5WKJP7T**

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



V

Lavoro n. 337/2021 del 02.09.2021

Spett.le

**OFFICINE PICHIERRI s.r.l.**

*EUROMECCANICA*

S.S. 7 ter, km 16

74028 SAVA - (TA)

Fax n. 099 9722049

**OGGETTO: bus n. 725 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO MOTORE - ordine A CONFUTIVO  
CIG Z4132E8138**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 582 del 20/08/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo n.605/21, pervenuto in data 26.08.2021 prot. 15648/21, indica il costo totale della lavorazione in € 1.271,21+IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.271,21+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

# EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

**Taranto, 23 Agosto 2021**

**Spett.le**

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti, 657**

**74121 TARANTO (TA)**

**Ns.rif.:Prot. 605/21=/Off./**

**Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione**

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

**Tg. FW 826 LS - AZ. 725 - (km. 156116 - h.7083)**

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

**Manodopera: Tagliando motore con sostituzione  
olio, filtro olio, filtro gasolio,  
filtro blow by, filtro aria e  
filtro antipolline,  
S/R ruote anteriori e posteriori per  
sostituzione pattini freno e sensori d'usura.**

|                   |           |              |          |              |                 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| <b>Manodopera</b> | <b>hu</b> | <b>20,00</b> | <b>x</b> | <b>25,00</b> | <b>€ 500,00</b> |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|

**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>    |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <i>IV 5802050393</i> | <i>filtro gasolio</i>       | <i>1</i>  | <i>56,00</i>       | <i>30</i> | <i>16,80</i>  | <i>39,20</i>         |
| <i>IV 5801317097</i> | <i>filtro aria</i>          | <i>1</i>  | <i>56,00</i>       | <i>30</i> | <i>16,80</i>  | <i>39,20</i>         |
| <i>IV 2995655</i>    | <i>filtro olio</i>          | <i>1</i>  | <i>41,00</i>       | <i>30</i> | <i>12,30</i>  | <i>28,70</i>         |
| <i>IV 500086309</i>  | <i>filtro antipolline</i>   | <i>1</i>  | <i>23,80</i>       | <i>30</i> | <i>7,14</i>   | <i>16,66</i>         |
| <i>IV 5801686484</i> | <i>filtro blow by</i>       | <i>1</i>  | <i>73,00</i>       | <i>30</i> | <i>21,90</i>  | <i>51,10</i>         |
| <i>IV 42555669</i>   | <i>serie pattini ant.</i>   | <i>1</i>  | <i>271,00</i>      | <i>25</i> | <i>67,75</i>  | <i>203,25</i>        |
| <i>IV 42555633</i>   | <i>serie pattini post.</i>  | <i>1</i>  | <i>285,00</i>      | <i>25</i> | <i>71,25</i>  | <i>213,75</i>        |
| <i>IV 500054693</i>  | <i>indicatori d'usura</i>   | <i>1</i>  | <i>42,00</i>       | <i>25</i> | <i>10,50</i>  | <i>31,50</i>         |
| <i>IV 500054694</i>  | <i>indicatori d'usura</i>   | <i>1</i>  | <i>43,00</i>       | <i>25</i> | <i>10,75</i>  | <i>32,25</i>         |
| <i>OL 13431</i>      | <i>Olio Fiat Urania LS</i>  | <i>8</i>  | <i>14,25</i>       | <i>10</i> | <i>11,40</i>  | <i>102,60</i>        |
| <i>MC</i>            | <i>materiale di consumo</i> | <i>1</i>  | <i>13,00</i>       | <i>N</i>  | <i>N</i>      | <i>13,00</i>         |
|                      |                             |           |                    |           |               | <b><u>771,21</u></b> |

*Totale manodopera* € 500,00  
*Totale ricambi* € 771,21  
*Totale imponibile* € 1.271,21

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

**€ 1.271,21**

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

# Amat



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **19/08/2021**  
Numero problema **90.744**  
Numero commessa **125202**

Data registrazione:

**19/08/2021 23.09.49**

Autobus **0725**

Autista **FANELLI LUIGI**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **SPIA OLIO ACCESA EFFETTUARE TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

**INVIATA 20/08/21 SERRAVALICA**

Collaudo ditta  
esterna:

**23-08-21 Bus rientrato da ditta Serravalica  
eseguito controllo su box e eseguito reset  
pericolo**

Data e ora  
restituzione esercizio:

**23-08-21**

**12.50**

Firma Operatore

*[Firma]*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5796423415 Data SDI: 17/09/2021 05:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_1485 | 2021-09-07 | EUR 2.707,09   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| NC                      | 20235092 CENTRALINA PULSANTIERA A/C<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA<br>INFO 3 TG. FP 977 CY AZ 715<br>INFO 4 CIG ZDD32E86FD<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI<br>INFO 6 TAGLIANDO MOTORE PIU' RIPRISTINO<br>A/C<br>INFO 7 LAVORO N. 344/2021 DEL 02.09.2021 | PZ   | 1    | 150,00       | -15 %     | 127,50     | 22 % |
| 5802009660              | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 232,00       | -25 %     | 174,00     | 22 % |
| 5802009617              | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 220,00       | -25 %     | 165,00     | 22 % |
| 5802122595              | PATTINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 48,00        | -25 %     | 36,00      | 22 % |
| 504380259               | GUARNIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZ   | 1    | 16,40        | -25 %     | 12,30      | 22 % |
| 5802003305              | ANELLO TENUTA ALBERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 31,00        | -25 %     | 23,25      | 22 % |
| 5801686484              | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 73,00        | -30 %     | 51,10      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 41,00        | -30 %     | 28,70      | 22 % |

| Articolo   | Descrizione           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|-----------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 5802050393 | ELEMENTO FILTRO COMB  | PZ   | 1    | 56,00        | -30 %     | 39,20      | 22 % |
| 5801317097 | ELEMENTO FILTRO ARIA  | PZ   | 1    | 56,00        | -30 %     | 39,20      | 22 % |
| 500086309  | FILTRO ANTIPOLLINE    | PZ   | 1    | 23,80        | -30 %     | 16,66      | 22 % |
| AVX13X925  | CINGHIA               | PZ   | 1    | 15,60        | -25 %     | 11,70      | 22 % |
| 6PK1115    | CINGHIA POLY V        | PZ   | 1    | 39,54        | -25 %     | 29,66      | 22 % |
| 5802102131 | CINGHIA COMPRESSORE   | PZ   | 1    | 37,00        | -25 %     | 27,75      | 22 % |
| 504084453  | TENDICINGHIA          | PZ   | 1    | 44,00        | -25 %     | 33,00      | 22 % |
| 504086948  | TENDICINGHIA          | PZ   | 1    | 102,00       | -25 %     | 76,50      | 22 % |
| 13431      | OLIO URANIA LS.       | PZ   | 8    | 14,25        | -10 %     | 102,60     | 22 % |
| 42576384   | PULEGGIA              | PZ   | 1    | 113,00       | -25 %     | 84,75      | 22 % |
| 504114624  | TAPPO DI GOMMA        | PZ   | 3    | 1,10         | -25 %     | 2,48       | 22 % |
| 33001      | PARAFU HT             | PZ   | 5    | 8,60         | -10 %     | 38,70      | 22 % |
| R134A      | GAS FRIGORIGENO       | PZ   | 0,2  | 65,00        | -20 %     | 10,40      | 22 % |
| K400235    | OLIO PER IMPIANTI A/C | PZ   | 0,04 | 50,77        | -20 %     | 1,62       | 22 % |
| 11005      | OLIO TRACCIANTE       | PZ   | 0,02 | 424,00       | -20 %     | 6,78       | 22 % |
| 42567624   | TAPPO FILETTATO       | PZ   | 1    | 3,11         | -25 %     | 2,33       | 22 % |
| 42555669   | SERIE PASTIGLIE FREN  | PZ   | 1    | 271,00       | -25 %     | 203,25     | 22 % |
| 500054693  | INDICATORE DI USURA   | PZ   | 1    | 42,00        | -25 %     | 31,50      | 22 % |
| NC         | MATERIALE DI CONSUMO  | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA<br>INFO 9 O RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO,<br>INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA<br>INFO 11 O RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C<br>INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERI,<br>INFO 13 S R GRIGLIA PORTA FARI, GRUPPO RADIATORI<br>INFO 14 PER S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER<br>INFO 15 REVISIONE COMANDO DISTRIBUZIONE<br>INFO 16 SOSTITUZIONE PARAOLIO ALBERO MOTORE,<br>INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA<br>INFO 18 COMPRESSORE A C AUTISTA, CINGHIA E<br>INFO 19 TENDICINGHIA COMPRESSORE A C PASSEGGERI<br>INFO 20 E CINGHIA ALTERNATORE, SOSTITUZIONE<br>INFO 21 PULEGGIA ALTERNATORE<br>INFO 22 TAGLIANDO COMPLETO CON:<br>INFO 23 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO<br>INFO 24 SFIATO (BLOW-BY), FILTRO GASOLIO, FILTRO<br>INFO 25 ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, S R RUOTE<br>INFO 26 ANTERIORI PER SOSTITUZIONE PATTINI E<br>INFO 27 SENSORI D'USURA<br>INFO 28 SISTEMAZIONE IMPIANTO A C PASSEGGERI CON<br>INFO 29 SOSTITUZIONE CENTRALINA PULSANTIERA DI<br>INFO 30 COMANDO (ROTTA)<br>INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA FP977CY<br>TELAIO AZ 715<br>KM 201151 | PZ   | 33   | 25,00        |           | 825,00     | 22 % |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2514 |
| DATA DI REGISTR. 21 SET. 2021 |            |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.218,93   | 488,16  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 2.218,93 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: CKjb9

Versione Style 2.9.0

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5796423415 Data SDI: 17/09/2021 05:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero      | Data       | Importo Totale |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_1485 | 2021-09-07 | EUR 2.707,09   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| NC         | 20235092 CENTRALINA PULSANTIERA A/C<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS. BUS IVECO/MMI - URBY 70C17HA<br>INFO 3 TG. FP 977 CY AZ. 715<br>INFO 4 CIG ZDD32E86FD<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI<br>INFO 6 TAGLIANDO MOTORE PIU' RIPRISTINO<br>A/C<br>INFO 7 LAVORO N. 344/2021 DEL 02.09.2021 | PZ   | 1    | 150,00       | -15 %     | 127,50     | 22 % |
| 5802009660 | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 232,00       | -25 %     | 174,00     | 22 % |
| 5802009617 | CATENA DI COMANDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 220,00       | -25 %     | 165,00     | 22 % |
| 5802122595 | PATTINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 48,00        | -25 %     | 36,00      | 22 % |
| 504380259  | GUARNIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZ   | 1    | 16,40        | -25 %     | 12,30      | 22 % |
| 5802003305 | ANELLO TENUTA ALBERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 31,00        | -25 %     | 23,25      | 22 % |
| 5801686484 | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 73,00        | -30 %     | 51,10      | 22 % |
| 2995655    | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 41,00        | -30 %     | 28,70      | 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  |
|------------|-----------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 5802050393 | ELEMENTO FILTRO COMB  | PZ   | 1    | 56,00        | -30 %     | 39,20      | 22 % |
| 5801317097 | ELEMENTO FILTRO ARIA  | PZ   | 1    | 56,00        | -30 %     | 39,20      | 22 % |
| 500086309  | FILTRO ANTIPOLLINE    | PZ   | 1    | 23,80        | -30 %     | 16,66      | 22 % |
| AVX13X925  | CINGHIA               | PZ   | 1    | 15,60        | -25 %     | 11,70      | 22 % |
| 6PK1115    | CINGHIA POLY V        | PZ   | 1    | 39,54        | -25 %     | 29,66      | 22 % |
| 5802102131 | CINGHIA COMPRESSORE   | PZ   | 1    | 37,00        | -25 %     | 27,75      | 22 % |
| 504084453  | TENDICINGHIA          | PZ   | 1    | 44,00        | -25 %     | 33,00      | 22 % |
| 504086948  | TENDICINGHIA          | PZ   | 1    | 102,00       | -25 %     | 76,50      | 22 % |
| 13431      | OLIO URANIA LS.       | PZ   | 8    | 14,25        | -10 %     | 102,60     | 22 % |
| 42576384   | PULEGGIA              | PZ   | 1    | 113,00       | -25 %     | 84,75      | 22 % |
| 504114624  | TAPPO DI GOMMA        | PZ   | 3    | 1,10         | -25 %     | 2,48       | 22 % |
| 33001      | PARAFU HT             | PZ   | 5    | 8,60         | -10 %     | 38,70      | 22 % |
| R134A      | GAS FRIGORIGENO       | PZ   | 0,2  | 65,00        | -20 %     | 10,40      | 22 % |
| K400235    | OLIO PER IMPIANTI A/C | PZ   | 0,04 | 50,77        | -20 %     | 1,62       | 22 % |
| 11005      | OLIO TRACCIANTE       | PZ   | 0,02 | 424,00       | -20 %     | 6,78       | 22 % |
| 42567624   | TAPPO FILETTATO       | PZ   | 1    | 3,11         | -25 %     | 2,33       | 22 % |
| 42555669   | SERIE PASTIGLIE FREN  | PZ   | 1    | 271,00       | -25 %     | 203,25     | 22 % |
| 500054693  | INDICATORE DI USURA   | PZ   | 1    | 42,00        | -25 %     | 31,50      | 22 % |
| NC         | MATERIALE DI CONSUMO  | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA<br>INFO 9 O RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO,<br>INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA<br>INFO 11 O RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C<br>INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERI,<br>INFO 13 S R GRIGLIA PORTA FARI, GRUPPO RADIATORI<br>INFO 14 PER S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER<br>INFO 15 REVISIONE COMANDO DISTRIBUZIONE<br>INFO 16 SOSTITUZIONE PARAOLIO ALBERO MOTORE,<br>INFO 17 SOSTITUZIONE CINGHIA E TENDICINGHIA<br>INFO 18 COMPRESSORE A C AUTISTA, CINGHIA E<br>INFO 19 TENDICINGHIA COMPRESSORE A C PASSEGGERI<br>INFO 20 E CINGHIA ALTERNATORE, SOSTITUZIONE<br>INFO 21 PULEGGIA ALTERNATORE<br>INFO 22 TAGLIANDO COMPLETO CON:<br>INFO 23 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO<br>INFO 24 SFIATO (BLOW BY), FILTRO GASOLIO, FILTRO<br>INFO 25 ARIA E FILTRO ANTIPOLLINE, S R RUOTE<br>INFO 26 ANTERIORI PER SOSTITUZIONE PATTINI E<br>INFO 27 SENSORI D'USURA<br>INFO 28 SISTEMAZIONE IMPIANTO A C PASSEGGERI CON<br>INFO 29 SOSTITUZIONE CENTRALINA PULSANTIERA DI<br>INFO 30 COMANDO (ROTTA)<br>INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA FP977CY<br>TELAIO AZ 715<br>KM 201151 | PZ   | 33   | 25,00        |           | 825,00     | 22 % |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| R/C                          | N.IVA 2524 |
| DATA DI REGIST. 21 SET. 2021 |            |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.218,93   | 488,16  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 2.218,93 |          | IT57J0538515804000000038657 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 SET. 2021

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

24-01-2022

**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 n. NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 10 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 715**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125245

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa  | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo       | data              | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | SI ✓                  | C                          | 125245           | 24/8/21           | ✓                           |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | SI ✓                  | O                          | 588              | 24/8/21           | ✓                           |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                       |                            |                  |                   |                             |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | SI ✓                  | C                          | 15895            | 1/9/21            | ✓                           |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | SI ✓                  | C+O                        | 16255            | 7/9/21            | ✓                           |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | SI ✓                  | C                          | 407              | 1/9/21            | ✓                           |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | <del>SI ✓</del>       | <del>C</del>               | <del>15895</del> | <del>1/9/21</del> |                             |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | SI ✓                  | O                          |                  | 9/9/21            | ✓                           |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                       |                            |                  |                   |                             |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                       |                            |                  |                   |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br><i>Copia</i> | Data<br>10/9/21            | Note:            |                   |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                        |                 |
|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 685 | Data fattura: 07/09/21 | Importo: 228,92 |
|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|

NOTE:

|                     |                            |                      |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br><i>De Coltone</i> | Data<br>10 NOV. 2021 |
|---------------------|----------------------------|----------------------|

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

**(BUS 715 – TAGLIANDO MOTORE + RIP. A/C)** + PATINI ANT.

Il giorno 9/9/21, 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 EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 16255/21 del 07/09/2021.

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 Pomato IN DATA 1/9/21, 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

.....

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo<br>€ | e<br>Esito verifica<br>ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|----|
|          |                             |               |                 | SI                                        | NO |
| 1        | CAENA DI COMANDO            | 1             | 174,00          | ✓                                         |    |
| 2        | “                           | 1             | 165,00          | ✓                                         |    |
| 3        | SERIE PATTINI FRENO         | 1             | 203,25          | ✓                                         |    |
| 4        | CENTRAUNA / PULSANTIERA     | 1             | 127,50          | ✓                                         |    |
| 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. 344/2021 del 02.09.2021

**OGGETTO: bus n.715 - Ordine di esecuzione dei lavori di TAGLIANDO MOTORE + RUPR. A.E.**

CIG ZDD32E86FD

**- ORDINE A CONSUNTIVO**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 588 del 24/08/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 01/09/2021, assunto al prot. 15894/2021 del 01/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.218,93 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.218,93 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Spett.le

**EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 344/2021 del 02.09.2021

**OGGETTO: bus n.715 - Ordine di esecuzione dei lavori di TAGLIANDO MOTORE + RUPR. A.R.**

CIG ZDD32E86FD

**- ORDINE A CONSUNTIVO**

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 588 del 24/08/2021 è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 01/09/2021, assunto al prot. 15894/2021 del 01/09/2021 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.218,93 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 2.218,93 + IVA;**
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **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;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
5. **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;
6. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
7. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati);
8. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif. Ing. Marianna Ettore  
Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. 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-cri@tiscali.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039600735 - REA ta - 188066

**Taranto, 01 Settembre 2021**

**Spett.le**

**AMAT SPA**

**Via Cesare Battisti, 657**

**74121 TARANTO (TA)**

**Ns.rif.: Prot. 612/21=Off/**

**Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione**

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

**Tg. FP 977 CY - AZ. 715 - (km.201151 - h.9416)**

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

**Manodopera:** Scarico, recupero e successiva ricarica o rabbocco liquido di raffreddamento, scarico, recupero e successiva ricarica o rabbocco gas freon sugli impianti A/C autista e passeggeri, S/R griglia porta fari, gruppo radiatori per S/R coperchio distribuzione per revisione comando distribuzione. Sostituzione paraolio albero motore, sostituzione cinghia e tendicinghia compressore A/C autista, cinghia e tendicinghia compressore A/C passeggeri e cinghia alternatore, sostituzione puleggia alternatore. Tagliando completo con: sostituzione olio, filtro olio, filtro sfiato (blow by), filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline, S/R ruote anteriori per sostituzione pattini e sensori d'usura. Sistemazione impianto A/C passeggeri con sostituzione centralina/pulsantiera di comando (rotta).

|                   |           |              |          |              |                 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| <b>Manodopera</b> | <b>hu</b> | <b>33,00</b> | <b>x</b> | <b>25,00</b> | <b>€ 825,00</b> |
|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|

|                        |  |  |  |  |                 |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Totale parziale</b> |  |  |  |  | <b>€ 825,00</b> |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|

# **Ricambi**

| Categorico    | Descrizione            | N.   | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile             |
|---------------|------------------------|------|-------------|----|--------|------------------------|
| IV 5802050393 | filtro gasolio         | 1    | 56,00       | 30 | 16,80  | 39,20                  |
| IV 5801317097 | filtro aria            | 1    | 56,00       | 30 | 16,80  | 39,20                  |
| IV 2995655    | filtro olio            | 1    | 41,00       | 30 | 12,30  | 28,70                  |
| IV 500086309  | filtro antipolline     | 1    | 23,80       | 30 | 7,14   | 16,66                  |
| IV 5801686484 | filtro blow by         | 1    | 73,00       | 30 | 21,90  | 51,10                  |
| IV5802009660  | catena di comando      | 1    | 232,00      | 25 | 58,00  | 174,00                 |
| IV5802009617  | catena di comando      | 1    | 220,00      | 25 | 55,00  | 165,00                 |
| IV5802122595  | pattino                | 1    | 48,00       | 25 | 12,00  | 36,00                  |
| IV504380259   | guarnizione            | 1    | 16,40       | 25 | 4,10   | 12,30                  |
| IV5802003305  | paraolio albero motore | 1    | 31,00       | 25 | 7,75   | 23,25                  |
| LEAVX13X925   | cinghia                | 1    | 15,60       | 25 | 3,90   | 11,70                  |
| LE6PK1115     | cinghia polivalente    | 1    | 39,54       | 25 | 9,89   | 29,66                  |
| IV5802102131  | cinghia compressore    | 1    | 37,00       | 25 | 9,25   | 27,75                  |
| IV504084453   | tendicinghia           | 1    | 44,00       | 25 | 11,00  | 33,00                  |
| IV504086948   | tendicinghia           | 1    | 102,00      | 25 | 25,50  | 76,50                  |
| IV42576384    | puleggia               | 1    | 113,00      | 25 | 28,25  | 84,75                  |
| IV504114624   | tappo di gomma         | 3    | 1,10        | 25 | 0,83   | 2,48                   |
| IV42567624    | tappo filettato        | 1    | 3,11        | 25 | 0,78   | 2,33                   |
| IV42555669    | serie pattini freno    | 1    | 271,00      | 25 | 67,75  | 203,25                 |
| IV500054693   | indicatori d'usura     | 1    | 42,00       | 25 | 10,50  | 31,50                  |
| DT R134A      | gas frigorifero        | 0,2  | 65,00       | 20 | 2,60   | 10,40                  |
| DT K400235    | olio per impianti A/C  | 0,04 | 50,77       | 20 | 0,41   | 1,62                   |
| SM 11005      | olio tracciante        | 0,02 | 424,00      | 20 | 1,70   | 6,78                   |
| 2023592       | centralina/pulsantiera | 1    | 150,00      | 15 | 22,50  | 127,50                 |
| OL 13431      | olio Fiat Urania LS    | 8    | 14,25       | 10 | 11,40  | 102,60                 |
| OL 33001      | paraflù HT             | 5    | 8,60        | 10 | 4,30   | 38,70                  |
| MC            | materiale di consumo   | 1    | 18,00       | N  | N      | 18,00                  |
|               |                        |      |             |    |        | <b><u>1.393,93</u></b> |

**Totale manodopera** € 825,00  
**Totale ricambi** € 1.393,93  
**Totale imponibile** € 2.218,93

**Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO** € 2.218,93  
**si intende I.V.A. esclusa al 22%.**

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

**EUROMECCANICA SRL**

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

# AmAt



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **24/08/2021**  
Numero problema **90.815**  
Numero commessa **125845**

Data registrazione:

**24/08/2021 09.26.26**

Autobus **0715**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **MONACO COSTANTINO**

AVARIA **EUROMECCANICA PER TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA 24/8/21

Collaudo ditta  
esterna:

ESSEGUI TI LAVORI DI TAGLIANDO AUTOBUS, RINNOVARE DISCHI  
BUSBASSI ORIZZONTALI, SOSTITUIRE PASTIGLIE FRENO E SERVORI  
DI LAVORO FRENO ANTERIORI, SOSTITUITA PULSANZA/CONTATTO  
DI GESTIONE AL C/PASSEGGIERI DALLA DITTA EUROMECCANICA  
PRIMA FUNZIONATA BUS, ESISTE POSIZIONE, ESISTE FORO RICAMBIO SOSTITUITO  
01/09/21 11215

Data e ora  
restituzione esercizio:

Firma Operatore

*[Handwritten signature]*

# EUROMECCANICA

s.r.l.

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia 91

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigaper.it

Codice Fiscale e numero d'iscrizione :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

OFFICINA

SPECIALIZZATA

IVECO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                              |                       |                                           |                             |                   |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----|--|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/M                   | DEL                          | 23/08/2021            | CLIENTE                                   | A.M.A.T. SPA                |                   |    |  |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documento di trasporto |                              |                       | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO |                             |                   | TA |  |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /         |                                           | N.RO LISTA                  |                   |    |  |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO                | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                   |    |  |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CS                     | DESCRIZIONE                  | QUANTITA'             | PREZZO                                    | SCONTO                      | IMPORTO           | AL |  |  |
| VI RIMETTIAMO AUTOBUS AZ. 725<br>TARGATO FW 826 LS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                              |                       |                                           |                             |                   |    |  |  |
| CONSEGNATOICI CON DDT 582 DEL 20/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |                       |                                           |                             |                   |    |  |  |
| NC IVECO BUS AZ. 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              | 1,00                  |                                           |                             |                   |    |  |  |
| NC SERIE PATTINI ANTERIORI E POSTERIORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                              | 2,00                  |                                           |                             |                   |    |  |  |
| <i>Bus non rifornito causa<br/>rifornimento a sistema<br/>serbo d'acqua</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |                       |                                           |                             |                   |    |  |  |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | BANCA D'APPOGGIO             |                       | SCONTO                                    |                             |                   |    |  |  |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE MERCE           | BOLLO TRATTA                 | IMPONIBILE            | AL                                        | IMPOSTA                     | TOTALE IMPONIBILE |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SPESE VARIE            | SCONTO                       |                       |                                           |                             | TOTALE IMPOSTA    |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SPESE INCASSO          | TOTALE NETTO                 |                       |                                           |                             | TOTALE DOCUMENTO  |    |  |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE   |                       |                                           | LUOGO DI DESTINAZIONE       |                   |    |  |  |
| MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                              |                       |                                           |                             |                   |    |  |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE  |                                           |                             |                   |    |  |  |
| <input type="checkbox"/> RESO <input type="checkbox"/> 23/08/2021 ORE 12:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              | <i>Joao D. Simoes</i> |                                           |                             |                   |    |  |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE  |                                           |                             |                   |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                              |                       |                                           |                             |                   |    |  |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                        |                              |                       |                                           |                             |                   |    |  |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | NUMERO COLLI<br>03           |                       | FIRMA DEL DESTINATARIO                    |                             |                   |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                              |                       | <i>Joao D. Simoes</i>                     |                             |                   |    |  |  |

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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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.

## IVECO

## IVECO bus

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 407/                       | DEL                          | 01/09/2021           | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa                |                   |        |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOCUMENTO DI TRASPORTO     |                              |                      | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO |                             |                   | TA     |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 52 3                    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /        |                                           | N.RO LISTA                  |                   | 291123 |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MOD. VEICOLO               | TARGA                        | TELAIO               | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                   |        |  |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CS                         | DESCRIZIONE                  | QUANTITA'            | PREZZO                                    | SCONTO                      | IMPORTO           | AL     |  |
| VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| TARGATO FP 977 CY CONSEGNATOCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| CON VS. DDT. N. 588 DEL 24.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA                         | VS. AUTOMEZZO AZ. 715        | 1,000                |                                           |                             |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA                         | CENTRALINA PULSANTIERA A/C   | 1,000                |                                           |                             |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA                         | CATENA COMANDO DISTRIB.      | 2,000                |                                           |                             |                   |        |  |
| NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA                         | SERIE PASTIGLIE FRENI        | 1,000                |                                           |                             |                   |        |  |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                              | BANCA D'APPOGGIO     |                                           | SCONTO                      |                   |        |  |
| B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE MERCE               | BOLLO TRATTA                 | IMPONIBILE           | AL                                        | IMPOSTA                     | TOTALE IMPONIBILE |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SPESE VARIE                | SCONTO                       |                      |                                           |                             | TOTALE IMPOSTA    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SPESE INCASSO              | TOTALE NETTO                 |                      |                                           |                             | TOTALE DOCUMENTO  |        |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |                              | I D E M              |                                           | LUOGO DI DESTINAZIONE       |                   |        |  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 01/09/2021 Ora 08:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE |                                           |                             |                   |        |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                              | FIRMA DEL CONDUCENTE |                                           |                             |                   |        |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo loro competente è quello di Taranto - 2. Treccorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non al accettano redam - 3. Treccorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                            |                              |                      |                                           |                             |                   |        |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A VISTA                    | NUMERO COLLI                 | 005                  | FIRMA DEL DESTINATARIO                    |                             |                   |        |  |

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. 538 del 24/08/2015

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: Euronorm  
VIA APPIA - TA -

IDM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoCONTO GARANZ.

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                       | IMPORTO (1) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01       | BUS AZ. NO 715 PER<br>SPIA ORO MOTORE ADESS<br>TAGLIANDO<br>BUS FORNITO A PIENO<br>CARBURANTE |             |
| 7        |                                                                                               |             |

| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
|----------------------------|----------|---------|-------|----------|
| <u>A VISA</u>              |          |         |       |          |

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA 24/08/2015 ORA 10.15 FIRMA DEL CEDENTE [firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI cessionario NUMERO PROGRESSIVO 10115 FIRMA DEL CESSIONARIO [firma]

### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> 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).