

1263



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 732

BURMISCA

MANUT. BUS

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	732	31/03/2023			24.834,75

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: ventiquattromilaottocentotrentaquattro e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022_3_2198 del 16/12/2022

2023 0000 1149235
CR

PAGAMENTO FATTURE N.

2022_3_2205 CIG Z2A392046C, 2022_3_2200 CIG Z3D38D9738,
2022_3_2204 CIG Z0B391FFFD, 2022_3_2206 CIG Z40392037D,
2022_3_2139 CIG ZB738E7555, 2022_3_2140 CIG ZF738E77E0,
2022_3_2253 CIG ZF4392C909, 2022_3_2210 CIG Z563918FD7

2022_3_2208 CIG Z1539190F3, 2022_3_2196 CIG Z693916004,
2022_3_2141 CIG Z3F38E7653, 2022_3_2207 CIG Z4F39202A1,
2022_3_2209 CIG Z793919073, 2022_3_2195 CIG Z173915D86,
2022_3_2252 CIG Z2E392C6A7, 2022_3_2276 CIG ZDD394CF63,
2022_3_2266 CIG Z9C394DB48, 2022_3_2275 CIG Z10394CD14,
2022_3_2277 CIG ZE2394CFC1, 2022_3_2267 CIG Z6C394DB17,
2022_3_2202 CIG Z2838D9676, 2022_3_2151 CIG Z5A38E80A1,
2022_3_2317 CIG ZCB39529A4, 2022_3_2198 CIG Z3938CA6E8

IMPORTO LORDO	24.834,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	24.834,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	24.834,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001149235

Identificativo Pagamento: 732

Importo: 24834,75 €

Codice Fiscale: 03039500735

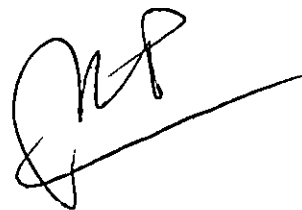
Data Inserimento: 31/03/2023 - 11:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8660694900 Data SDI: 18/12/2022 10:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2139	2022-12-07	EUR 3.783,85

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801454884	TUBAZIONE ACQUA RAFF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URB 70C17 INFO 3 TARGATO FP 975 CY - AZ. 713 INFO 4 CIG ZB738E7555 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N. 460/2022 DEL 02.12.2022	PZ	1	16,72	-25 %	12,54	22 %
504380259	GUARNIZIONE	PZ	1	18,95	-25 %	14,21	22 %
500086682	SERIE DI RIPARAZIONE	PZ	1	103,18	-25 %	77,38	22 %
5802003305	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	35,68	-25 %	26,76	22 %
5802009617	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	224,40	-25 %	168,30	22 %
5801617855	SFIATO	PZ	1	17,20	-25 %	12,90	22 %
500086190	KIT-SMERIGLIO VALVOL	PZ	1	393,20	-25 %	294,90	22 %
5801554483	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	45,86	-25 %	34,39	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
504081062	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	8	24,45	-25 %	146,70	22 %
504072531	VALVOLA DI ASPIRAZIO	PZ	8	16,27	-25 %	97,62	22 %
5802122595	PATTINO	PZ	1	55,75	-25 %	41,81	22 %
5802009660	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	236,64	-25 %	177,48	22 %
5801617852	SFIATO	PZ	1	25,23	-25 %	18,92	22 %
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	53,52	-25 %	40,14	22 %
5802723240	BILANCIERE VALVOLE M	PZ	16	11,12	-25 %	133,44	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,82	-30 %	29,27	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	84,73	-30 %	59,31	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,74	-25 %	28,30	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
T3200	PULEGGIA	PZ	1	79,00	-25 %	59,25	22 %
5801842141	CABLAGGIO MOTORE	PZ	1	330,22	-25 %	247,66	22 %
5801656145	ASTA LIVELLO OLIO MO	PZ	1	66,98	-25 %	50,23	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	20,70	-10 %	149,04	22 %
5802786087	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	69,96	-30 %	48,97	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	57,12	-30 %	39,98	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,48	-30 %	17,14	22 %
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI	PZ	1	132,25	-30 %	92,57	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5	22,71	-10 %	102,19	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	3,5	13,05	-10 %	41,11	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,2	65,00	-20 %	10,40	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
42555922	SENSORE	PZ	1	84,55	-25 %	63,41	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	35,00		35,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 9 E RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 11 E RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERI, S R GRIGLIA PORTA INFO 13 FARI, GRUPPO RADIATORI PER S R TESTATA INFO 14 MOTORE PER REVISIONE AL BANCO CON INFO 15 SOSTITUZIONE VALVOLE SCARICO E ASPIRA INFO 16 ZONE, BILANCIERE E SPIANATURA, REVISIO INFO 17 NE COMANDO DISTRIBUZIONE, SOSTITUZIONE INFO 18 CINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA, SOSTI INFO 19 TUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C PASSEG INFO 20 GERI E SOSTITUZIONE PULEGGIA, SOSTITUZIO INFO 21 NE CINGHIA ALTERNATORE, SOSTITUZIONE DI INFO 22 N 3 MANICOTTI ACQUA, SOSTITUZIONE ASTA INFO 23 LIVELLO OLIO MOTORE, SOSTITUZIONE CA INFO 24 BLAGGIO MOTORE, TAGLIANDO MOTORE CON INFO 25 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 26 BLOWBY, FILTRO GASOLIO ED IL SENSORE INFO 27 SENSIBILE, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOL INFO 28 LINE, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E KIT INFO 29 FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE OLIO DIFFEREN INFO 30 ZIALE INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 305142	PZ	28	25,00		700,00	22 %

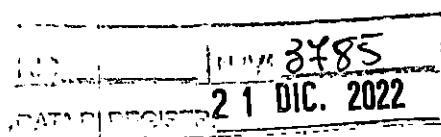
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.101,52	682,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 3.101,52		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Iss5E

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8660694900 Data SDI: 18/12/2022 10:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2139	2022-12-07	EUR 3.783,85

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801454884	TUBAZIONE ACQUA RAFF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 975 CY - AZ 713 INFO 4 CIG ZB738E7555 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N. 460/2022 DEL 02.12.2022	PZ	1	16,72	-25 %	12,54	22 %
504380259	GUARNIZIONE	PZ	1	18,95	-25 %	14,21	22 %
500086682	SERIE DI RIPARAZIONE	PZ	1	103,18	-25 %	77,38	22 %
5802003305	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	35,68	-25 %	26,76	22 %
5802009617	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	224,40	-25 %	168,30	22 %
5801617855	SFIATO	PZ	1	17,20	-25 %	12,90	22 %
500086190	KIT-SMERIGLIO VALVOL	PZ	1	393,20	-25 %	294,90	22 %
5801554483	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	45,86	-25 %	34,39	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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
504081062	VALVOLA DI SCARICO (	PZ	8	24,45	-25 %	146,70	22 %
504072531	VALVOLA DI ASPIRAZIO	PZ	8	16,27	-25 %	97,62	22 %
5802122595	PATTINO	PZ	1	55,75	-25 %	41,81	22 %
5802009660	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	236,64	-25 %	177,48	22 %
5801617852	SFIATO	PZ	1	25,23	-25 %	18,92	22 %
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	53,52	-25 %	40,14	22 %
5802723240	BILANCIERE VALVOLE M	PZ	16	11,12	-25 %	133,44	22 %
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	41,82	-30 %	29,27	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	84,73	-30 %	59,31	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,74	-25 %	28,30	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
T3200	PULEGGIA	PZ	1	79,00	-25 %	59,25	22 %
5801842141	CABLAGGIO MOTORE	PZ	1	330,22	-25 %	247,66	22 %
5801656145	ASTA LIVELLO OLIO MO	PZ	1	66,98	-25 %	50,23	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	20,70	-10 %	149,04	22 %
5802786087	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	69,96	-30 %	48,97	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	57,12	-30 %	39,98	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,48	-30 %	17,14	22 %
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI	PZ	1	132,25	-30 %	92,57	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5	22,71	-10 %	102,19	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	3,5	13,05	-10 %	41,11	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,2	65,00	-20 %	10,40	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.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
42555922	SENSORE	PZ	1	84,55	-25 %	63,41	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	35,00		35,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 9 E RABBOCCO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, INFO 10 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 11 E RABBOCCO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C INFO 12 AUTISTA E PASSEGGERI, S R GRIGLIA PORTA INFO 13 FARI, GRUPPO RADIATORI PER S R TESTATA INFO 14 MOTORE PER REVISIONE AL BANCO CON INFO 15 SOSTITUZIONE VALVOLE SCARICO E ASPIRA INFO 16 ZIONE, BILANCIERE E SPIANATURA, REVISIO INFO 17 NE COMANDO DISTRIBUZIONE, SOSTITUZIONE INFO 18 CINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA, SOSTI INFO 19 TUZIONE CINGHIA COMPRESSORE A C PASSEG INFO 20 GERI E SOSTITUZIONE PULEGGIA, SOSTITUZIO INFO 21 NE CINGHIA ALTERNATORE, SOSTITUZIONE DI INFO 22 N 3 MANICOTTI ACQUA, SOSTITUZIONE ASTA INFO 23 LIVELLO OLIO MOTORE, SOSTITUZIONE CA INFO 24 BLAGGIO MOTORE, TAGLIANDO MOTORE CON INFO 25 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 26 BLOWBY, FILTRO GASOLIO ED IL SENSORE INFO 27 SENSIBILE, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOL INFO 28 LINE, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E KIT INFO 29 FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE OLIO DIFFEREN INFO 30 ZIALE INFO 31 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP975CY TELAIO AZ 713 KM 305142	PZ	28	25,00		700,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.101,52	682,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 3.101,52		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Iss5E

Versione Style 2.10.1

3485
21 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 DIC 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 413

Ditta: EUBONECONIA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 18/11/22

LAVORO Nr. 103230

COMMESSA Nr. 137036

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	15/11	-	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	17/11	OFF. 217	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	18/11	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	01/12	2028/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	03/12	2066/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	01/12	602	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	01/12	602	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O	09/12	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>10/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2139</u>	Data fattura: <u>08/12/2022</u>	Importo: <u>€ 3.101,52</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>27/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

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

KM 305.142

(BUS 713 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE)

+REV. DI FTM BUS.

+FACUANDO

Il giorno 9/12/22, 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. 20463/22 del 05/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE P.ROSUMI IN DATA 01/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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	CATENA DI COMANDO DISTR.	1	168,30	X	
2	RIT SMERIGLIO VALVOLE	1	294,90	X	
3	CATENA DI COMANDO DIS.	1	177,48	X	
4	CABLAGGIO MOTORE	1	247,67	X	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 460/2022 del 02.12.2022

OGGETTO: bus n. 713 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE

CIG ZB738E7555

Visto che:

- a. In data 18/11/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. off217 del 17/11/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 01/12/2022, PROT. N. 20278/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 3.101,57 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 3.101,57 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromecanica-italia@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039600735 - REA tr - 188056

Taranto, 30 Novembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 903/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 975 CY - AZ. 713 - (km. 305142)

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

Manodopera: Scarico, recupero e successiva ricarica e rabbocco liquido di raffreddamento, scarico, recupero e successiva ricarica e rabbocco gas freon sugli impianti A/C autista e passeggeri, S/R griglia porta fari, gruppo radiatori per S/R testata motore per revisione al banco con sostituzione valvole scarico e aspirazione, bilanciere e splanatura, revisione comando distribuzione, sostituzione cinghia compressore A/C autista, sostituzione cinghia compressore A/C passeggeri e sostituzione puleggia, sostituzione cinghia alternatore, sostituzione n. 3 manicotti acqua, sostituzione asta livello olio motore, sostituzione cablaggio motore, tagliando motore con sostituzione olio, filtro olio, filtro blowby, filtro gasolio ed il sensore sensibile, filtro aria e filtro antipolline, sostituzione olio cambio e kit filtro olio, sostituzione olio differenziale.

Manodopera	hu	28,00	x	25,00	€ 700,00

Totale parziale					€ 700,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Imponibile
IV5801454884	Tubazione acqua raff.	1	16,72	25	4,18	12,54
IV504380259	Guarnizione	1	18,95	25	4,74	14,21
IV500086682	Serie di riparazione	1	103,18	25	25,80	77,39
IV5802003305	Anello tenuta alberi	1	35,68	25	8,92	26,76
IV5802009617	Catena di comando dis.	1	224,40	25	56,10	168,30
IV5801617855	Sfiato	1	17,20	25	4,30	12,90
IV500086190	Kit smeriglio valvole	1	393,20	25	98,30	294,90
IV5801554483	Tubazione acqua raff.	1	45,86	25	11,47	34,40
IV504081062	Valvola di scarico	8	24,45	25	48,90	146,70
IV504072531	Valvola di aspirazione	8	16,27	25	32,54	97,62
IV5802122595	Pattino	1	55,75	25	13,94	41,81
IV5802009660	Catena di comando dis.	1	236,64	25	59,16	177,48
IV5801617852	Sfiato	1	25,23	25	6,31	18,92
IV5801551693	Tubazione acqua raff.	1	53,52	25	13,38	40,14
IV5802723240	Bilanciere valvole	16	11,12	25	44,48	133,44
IV2995655	Cartuccia filtro olio	1	41,82	30	12,55	29,27
IV58016864884	Elemento filtro blowby	1	84,73	30	25,42	59,31
IV5802102131	Cinghia compressore	1	37,74	25	9,44	28,31
SM 6PK1115	Cinghia	1	23,96	25	5,99	17,97
BN 13AVX925	Cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
SM T3200	Puleggia	1	79,00	25	19,75	59,25
IV5801842141	Cablaggio motore	1	330,22	25	82,56	247,67
IV5801656145	Asta livello olio mot.	1	66,98	25	16,75	50,24
OL 13431	Olio Urania Ls	8	20,70	10	16,56	149,04
IV5802786087	Elemento filtro comb.	1	69,96	30	20,99	48,97
IV5801317097	Elemento filtro aria	1	57,12	30	17,14	39,98
IV500086309	Filtro antipolline	1	24,48	30	7,34	17,14
IV42577152	Kit coppa olio cambio	1	132,25	30	39,68	92,58
OL 2315	Olio cambio ZF	5	22,71	10	11,36	102,20
OL 62001/1	Olio W140	3,5	13,05	10	4,57	41,11
DT R134A	Gas frigorifero	0,2	65,00	20	2,60	10,40
DT K400235	Olio per impianti A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
IV42555922	Sensore	1	84,55	25	21,14	63,41
MC	materiale di consumo	1	35,00	N	N	35,00
						2.401,57

Totale manodopera

€ 700,00

Totale ricambi

€ 2.401,57

Totale imponibile

€ 3.101,57

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

€ 3.101,57

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 ELETTRICI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

~~ATA~~



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **15/11/2022**
Numero problema **103.230**
Numero commessa **131036**

Data registrazione:

Autobus **0713**

15/11/2022 23.14.33

Autista **VECCARI GIACOMO**

Località avaria: **VIA CONSIGLIO**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

SI SPEGNE IN CORSA (RIENTRATA A RIMORCHIO)

MOTORE GUASTATO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Polisano 625 722
il. eseguiti con bus sotto olio 2500

Invio ditta esterna:

DINA EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITO COLLAUDO CON ESITO POSITIVO
LAVORI DINA EUROMECCANICA

Data e ora
restituzione esercizio:

01.12.22

Firma Operatore

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

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
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. 05212 del 11/11/2022

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

VIA APPIA (ITAL)

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

1507

CAUSALE DEL TRASPORTO...

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PEŠŌ KG,

PORTO

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

'FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

Questionario

DATA

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²⁾

FIRMA DEL CESANTARIO

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

CAV. 460

**OFFICINA
AUTORIZZATA**

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO**SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

DOCUMENTO N. 602/		DEL 01/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa		
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298780		
COMMESSA*	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	
VI RIMETTIAMO VS. AZ. 713						
IVECO BUS MHI TARGATO FP 975 CY						
CONSEGNATOCI CON VS. DDT. OFF.217						
DEL 17.11.22						
NC	VA	VS. AZ. 713	1,000			
NC	VA	CATENA DI COMANDO	1,000			
NC	VA	KIT SMERIGLIO VALVOLE	1,000			
NC	VA	CATENA DI COMANDO DISTR.	1,000			
NC	VA	CABLAGGIO MOTORE	1,000			
BUS TRASPORTATO A RUMORE QUINDI ECCEZIONALMENTE NON RIFORNITO. BUS RIFORNITO IN SERATA						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
		BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE			
C/RESTITUZIONE Data 01/12/2022 Ora 11:47						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio o 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 omettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	A VISTA	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO			

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 18/11/2022, 12:37

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

OGGETTO: bus n. 713 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo **AVARIA MOTORE** per il bus in oggetto, inviato in data 17/11/22 con d.d.t. n. OFF217.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 17/11/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	3	3	126	110	+16	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	713	AVARIA MOTORE	2015	EUROMECCANICA	3.000 €		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8660695209 Data SDI: 17/12/2022 04:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2140	2022-12-07	EUR 925,23

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41200562	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS CNG INFO 3 TARGATO CX274 XG - AZ 554 INFO 4 CIG ZF738E77E0 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC INFO 7 LAVORO N. 462/2022 DEL 02.12.2022	PZ	1	188,00	-25 %	141,00	22 %
5802175940	BOCCOLA	PZ	1	5,39	-25 %	4,04	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	80,00		80,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	120,00		120,00	22 %

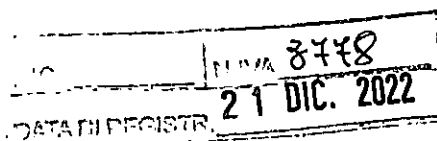
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
***	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 9 RIPRISTINO CARROZZERIA PARTE POSTERIORE INFO 10 DX CON STUCCATURA, SOLETTATURA E VER INFO 11 NICIATURA IN TINTA, MONTAGGIO DI N 2 INFO 12 FINECORSIA INFERIORI PORTE POSTERIORI INFO 13 (DI VS FORNITURA) INFO 14 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' ABS CON INFO 15 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' E INFO 16 SISTEMAZIONE CON S R RUOTA ANTERIORE SX INFO 17 PER SOSTITUZIONE SENSORE E BOCCOLE INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX274XG TELAIO AZ 554 KM 762900	PZ	15	25,00		375,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	721,50	158,73
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 766,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Iss5p

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8660695209 Data SDI: 17/12/2022 04:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2140	2022-12-07	EUR 925,23

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41200562	SENSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO CITY CLASS CNG INFO 3 TARGATO CX 274 XG - AZ. 554 INFO 4 CIG ZF738E77E0 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE MCTC INFO 7 LAVORO N. 462/2022 DEL 02.12.2022	PZ	1	188,00	-25 %	141,00	22 %
5802175940	BOCCOLA	PZ	1	5,39	-25 %	4,04	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	80,00		80,00	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONI	PZ	1	120,00		120,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
***	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 APPRONTAMENTO AL COLLAUDO CON INFO 9 RIPRISTINO CARROZZERIA PARTE POSTERIORE INFO 10 DX CON STUCCATURA, SOLETTATURA E VER INFO 11 NICIATURA IN TINTA, MONTAGGIO DI N 2 INFO 12 FINECORSIA INFERIORI PORTE POSTERIORI INFO 13 (DI VS FORNITURA) INFO 14 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' ABS CON INFO 15 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' E INFO 16 SISTEMAZIONE CON S R RUOTA ANTERIORE SX INFO 17 PER SOSTITUZIONE SENSORE E BOCCOLE INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA CX274XG TELAIO AZ 554 KM 762900	PZ	15	25,00		375,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	721,50	158,73
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 766,50		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Iss5p

Versione Style 2.10.1

8748
21 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 27 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 27 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 334 Ditta: EUROMECANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 26.10.22

LAVORO Nr. 462/22

COMMESSA Nr. 137404

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	28/10	103623	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	28/10	644	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	25/10	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	01/12	20276/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	05/12	20466/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	01/12	601	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	01/12	601	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	O	09/12	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2110</u>	Data fattura: <u>08/12/2022</u>	Importo: <u>€ 466,50</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>De Ciccione</u>	Data <u>27/02/2023</u>	KYMA MOBILITÀ S.p.A

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

(BUS 554 – REVISIONE MCTC) + Prova frenometria
+ P.M. CARLOS. PORTO, D x

Il giorno 9/12/22, alle ore 11:00, 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. 20466/22 del 05/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 PORTO IN DATA 11/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SENSORE	1	141,00	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	GUIDE PORTA (RESTITUITE)	2	AMAT	X	
17	- LE ALTRE 2 SONO STATE MONTATE -				

-) 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. 462/2022 del 02.12.2022

OGGETTO: bus n. 554 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIGZF738E77E0

Visto che:

- a. In data 25/11/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t.677 del 24/11/2022;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 01/12/2022, PROT. N. 20276/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 766,50 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 766,50 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Matteo Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752899 (4 linee Fax) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-ent@igapeo.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 30 Novembre 2022

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

Ns.rif.:Prot. 904/22=Off. /

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione
Vs. Bus Iveco City Class CNG - Tg. CX 274 XG - AZ. 554 - (km. 762900)

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

Versamenti M.T.I.	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazioni	€ 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
Ripristino carrozzeria parte posteriore dx
con stuccatura, solettatura e verniciatura in tinta,
montaggio di n. 2 fincorsa inferiori porte posteriori
(di Vs. fornitura).
Sistemazione funzionalita' ABS con diagnosi per
verifica difettosità e sistemazione con S/R ruota
anteriore sx per sostituzione sensore e boccole.

Manodopera	hu	15,00	x	25,00	€ 375,00
Totale parziale					€ 541,46

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV 41200562</i>	<i>Sensore</i>	<i>1</i>	<i>188,00</i>	<i>25</i>	<i>47,00</i>	<i>141,00</i>
<i>IV5802175940</i>	<i>Boccola</i>	<i>1</i>	<i>5,39</i>	<i>25</i>	<i>1,35</i>	<i>4,04</i>
<i>MC</i>	<i>materiale di consumo</i>	<i>1</i>	<i>80,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>80,00</i>
						<u>225,04</u>

<i>Totale manodopera</i>	€ 541,46
<i>Totale ricambi</i>	€ 225,04
<i>Totale imponibile</i>	€ 766,50

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 766,50**
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



Taranto 30/11/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale ff.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO: DEROGA n. 675 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 554 (2005)

PreMESSO che:

- Il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore IEUROMECCANICA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato successivamente la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - IN. 4 GUIDE PORTA INFERIORE
 - I ricambi sono già presenti in magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,
- si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o IEUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 30/11/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 675 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 554 (2005)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore EUROMECCANICA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato successivamente la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 4 GUIDE PORTA INFERIORE
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

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

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. 678 del 30/11/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☒cessionario

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

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

Ditta: EUROMECANIQUE
Via Appia
- TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

DEROGA

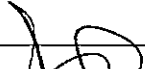
VS. DRD N

DEF

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
04	GUIDA PORTA INFERIORE COD. 3525 PER IL BUS 554	

ASPECTO ESTERIORE DEI DENI A U12A	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
				
Consegna o inizio trasporto a mezzo ~~cedente~~ cessionario		DATA 30/11/2013	ORA 13.00	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		4	Giornale parte inferiore	3525	554	1

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

30/11/22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 601/		DEL 01/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298776	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AZ. 554					
BUS IVECO CITY CLASS TARGATO CX 274 XG					
CONSEGNATOCI CON VS. DOT. 674					
DEL 28.11.22					
NC VA VS. AZ. 554			1,000		
NC VA SENSORE			1,000		
VI EFFETTUIAMO LA RESTITUZIONE DI N. 2					
GUIDE IN RIF. VS. DOT. N. 678 DEL 30.11.					
NC VA GUIDE			2,000		
BUS A METANO NON RIFORMIBILE IN DEPOSITO.					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G030691581610000008881					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 01/12/2022 Ora 11:41					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o rizzo. 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 o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				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. 674 del 28/11/2027

a mezzo:

 vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

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

DATA: Eurotecnet

Uia Appia

1. HA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

OFI

in conto

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

IMPORTO (1)

01

BS AZ. NO 554 Pe

RUPRISTINO CRICCA LAT. DX

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLE

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **28/11/2022**
Numero problema **103.623**
Numero commessa **137/04**

Data registrazione:

28/11/2022 13.16.58

Autobus **0554**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE DITTA EUROMECCANICA LAVORAZIONE
CARROZZERIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURO RECEPT 28/11/22

Collaudo ditta
esterna:

**SEGUITI LAVORI PER REVISIONE ANNUALE M.C.T.C.
DALLA DITTA EUROMECCANICA, ESEGUITA DALLA RICARDO
SOSTITUITO.**

Data e ora

01/12/22

restituzione esercizio:

11/225

Firma Operatore

[Signature]

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 25/11/2022, 11:04

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

OGGETTO: bus n. 554 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo **PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC** per il bus in oggetto, inviato in data 24/11/22 con d.d.t. n. 667.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME

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 0014530793

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

DITA: Europarecht

Via Appia

- TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

N. 667 del 24/11/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

125

VS	ORD	N

DEI

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{IVA}
01	BUS AZ. N° 559 PER PROVA FRENO METRO	
	~~BUS~~ ~~FRENO~~ ~~METRO~~ ~~PER~~ ~~PROVA~~	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 01277 -					
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	cedente cessionario	24	11 22 14 25		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*			FIRMA DEL CESSIOMARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

P. I. A. T. A. 100055

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 590/		DEL 24/11/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N. RO L. 898650	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 554 PROVA FRENO METRO CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 667 DEL 24.11.2022 NC VA VS. AZ. 554			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPRONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 24/11/2022 Ora 15:57				FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione 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 nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

DICEMBRE 2022

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/10/2022 – BIS - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	522	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
2	523	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
3	554	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 400,00		
4	659	REVISIONE MCTC	2015	EUROMECCANICA	€ 400,00		
5	663	REVISIONE MCTC	2015	EUROMECCANICA	€ 400,00		
6	664	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 400,00		
7	665	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 400,00		
8	666	REVISIONE MCTC	2015	CASCARANO	€ 400,00		
9	667	REVISIONE MCTC	2015	CASACRANO	€ 400,00		
10	669	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 400,00		
11	672	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 400,00		
12	693	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 400,00		
13	697	REVISIONE MCTC	2006	D'ELIA	€ 400,00		
14	699	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 400,00		
15	701	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
16	748	REVISIONE MCTC	2020	JOLLY	€ 400,00		
17	749	REVISIONE MCTC	2020	JOLLY	€ 400,00		
18	764	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ							

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 28/11/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	128	2	2	132	110	+22	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	554	RIPRISTINO TELAIO PASSARUOTA	2005	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 25/11/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	3	3	126	110	+16	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	677	AVARIA TRASMISSIONE	2005	BUS TECH	€ 700,00		
2	556	RIPRISTINO TELAIO PASSARUOTA	2005	EUROMECCANICA	€ 800,00		
3	504	AVARIA CAMBIO	2005	BUS TECH	€ 500,00		
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8660695483 Data SDI: 20/12/2022 13:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2141	2022-12-07	EUR 61,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 974 CY - AZ. 708 INFO 4 CIG Z3F38E7653 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SBLOCCO CAMBIO INFO 7 LAVORO N. 461/2022 DEL 02.12.2022 INFO 8 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' E INFO 9 SISTEMAZIONE CON BLOCCAGGIO CAVO INFO 10 MECCANICO DI SBLOCCO (PER PRESENZA INFO 11 DI ACQUA) INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ. 708 KM 302656	PZ	2	25,00	50,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	50,00	11,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 50,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Iss60

Versione Style 2.10.1

N. 3801
 DATA DI REGISTRO 22 DIC. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8660695483 Data SDI: 20/12/2022 13:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2141	2022-12-07	EUR 61,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 974 CY - AZ. 708 INFO 4 CIG Z3F38E7653 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SBLOCCO CAMBIO INFO 7 LAVORO N. 461/2022 DEL 02.12.2022 INFO 8 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' E INFO 9 SISTEMAZIONE CON BLOCCAGGIO CAVO INFO 10 MECCANICO DI SBLOCCO (PER PRESENZA INFO 11 DI ACQUA) INFO 12 Iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP974CY TELAIO AZ. 708 KM 302656	PZ	2	25,00	50,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	50,00	11,00

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 50,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: Iss60

Versione Style 2.10.1

3801
22 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

25-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

NOTE:

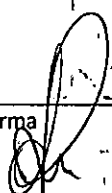
GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 708 Ditta: EUROTECCAR

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 30.11.2022

LAVORO Nr. 461/22

COMMESSA Nr. _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	29/11	103672	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	30/11	677	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	30/11	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	01/12	20303/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	05/12	20465/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	01/12	603	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	O	09/12	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>11/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2121</u>	Data fattura: <u>07/12/2022</u>	Importo: <u>€ 50,00</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>27/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

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

(BUS 708 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' SBLOCCO CAMBIO)

Il giorno 9/12/22, alle ore _____, 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. 20465/22 del 05/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORRELLI IN DATA 11/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 461/2022 del 02.12.2022

OGGETTO: bus n. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' SBLOCCO CAMBIO

CIGZ3F38E7653

Visto che:

- a. In data 30/11/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t.677 del 30/11/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 01/12/2022, PROT. N. 20303/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 50,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 50,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



KYMA MOBILITÀ 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 779424;
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 01 Dicembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 905/22-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km.302656)

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

Manodopera: Diagnosi per ricerca difettosità e sistemazione con:
bloccaggio cavo meccanico di sblocco (per presenza
di acqua)

Manodopera	lu	2,00	x	25,00	€ 50,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 50,00
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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 PbX

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TAn. 188056

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

DOCUMENTO N. 603/		DEL 01/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI,657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298790	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1/ 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AZ. 708			1,000		
BUS IVECO MMI TARGATO FP 974 CY					
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 677					
DEL 30.11.2022					
NC VA VS. AZ. 708					
ORE 14.16 BUS RIFORMA DI L.-6-					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 01/12/2022 Ora 14:03			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO		

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 30/11/2022, 13:37

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

OGGETTO: bus n. 708 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo SI SPEGNE IN CORSA, PRIMA DI SPEGNERSI, LAMPEGGIA SPIA GUASTO CAMBIO per il bus in oggetto, inviato in data 30/11/22 con d.d.t. n. 677.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

ME

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 30/11/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	128	2	2	132	110	+22	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	524	RIPR. TELAIO E PAVIM.	2005	PICHIERRI	€ 900,00		
2	654	RIPR. CARROZZERIA	2015	CALABRESE	€ 1.500,00		
3	708	AVARIA CAMBIO	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Letalone</i>							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8664604231 Data SDI: 19/12/2022 02:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2151	2022-12-09	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

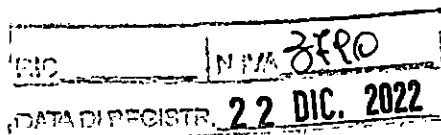
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS. MAN INFO 3 TARGATO GD 535 CT INFO 4 REVISIONE CON ESITO: REGOLARE INFO 5 CIG Z5A38EE0A1 INFO 6 ORDINE DI ESECUSIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 465/2022 DEL 05.12.2022	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GD535CT TELAIO AZ 764 KM 162530	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ITWS5

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8664604231 Data SDI: 19/12/2022 02:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2151	2022-12-09	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS. MAN INFO 3 TARGATO GD 535 CT INFO 4 REVISIONE CON ESITO: REGOLARE INFO 5 CIG Z5A38EE0A1 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 465/2022 DEL 05.12.2022	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GD535CT TELAIO AZ.764 KM 162530	PZ	1	120,00	120,00	22 %

Dati Riepilogo

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

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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ITWS5

Versione Style 2.10.1

3190
22 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

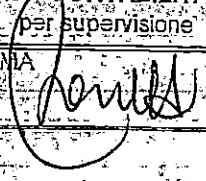
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 31-03-2023 FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

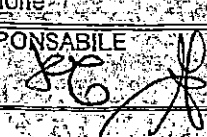
UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 15 MAR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 15 MAR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

464 Ditta: EUROKEM SPA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data

26/10/22

LAVORO Nr.

103759

COMMESSA Nr.

137528

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	02/12	-	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	02/12	680	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	02/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	05/12	20431/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	O ✓	06/12	20362/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	02/12	606	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	09/12	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		10/01/22	IA		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2022-3284</u>	Data fattura: <u>12/01/22</u>	Importo: <u>166,46 + IVA</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		15/03/2023

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

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

(BUS 764 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 9/12/22, 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. 20562/22 del 06/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 PORTO IN DATA 5/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 465/2022 del 05.12.2022

OGGETTO: bus n. 764 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIGZ5A38EE0A1

Visto che:

- a. In data 02/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 680 del 02/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 05/12/2022, PROT. N. 20431/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 166,46 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 166,46 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 02 Dicembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 908/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus MAN - Tg. GD 535 CT - AZ.764 -

*Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spese di riparazione/Revisione periodica annuale MCTC:*

<i>Versamenti M.T.I. (esente IVA)</i>	€ 45,00
<i>Spese postali</i>	€ 1,46
<i>Competenze e prestazione</i>	€ 120,00

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

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

Data: 02/12/2022, 09:00

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

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----LHyUcQgGiMGt51FC81VMhpDO"

ID-Messaggio: <277397f4-d72b-86d5-a373-861b546e56f2@amat.ta.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.0

Referenze: <446cfd5-9341-31d9-f6c0-77ea01a70eff@amat.ta.it> <0aeeacc1-7789-5037-88b1-df89b8dc1885@amat.ta.it> <360df53e-015a-008c-13e4-d535a427c3d0@amat.ta.it>

In-Reply-To: <360df53e-015a-008c-13e4-d535a427c3d0@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 764 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per PROVA FRENOMETRO per il bus in oggetto, inviato in data 01/12/2022 con d.d.t. n. OFF.223

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

1 di 3

02/12/2022, 09:00

RICHIESTA PREVENTIVO

- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà

1. The first group of respondents (n = 10) was composed of students who had completed the course and were currently employed in a position related to their field of study. These respondents were contacted via email and invited to participate in the study. The second group (n = 10) was composed of students who had completed the course and were currently employed in a position related to their field of study. These respondents were contacted via email and invited to participate in the study. The third group (n = 10) was composed of students who had completed the course and were currently employed in a position related to their field of study. These respondents were contacted via email and invited to participate in the study.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

UN 465

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO**SIEMENS VDO**
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



DOCUMENTO N. 606/		DEL 02/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298822	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS MAN TARGATO GD 535 CT - AZ. 764 CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 680 DEL 02.12.2022 NC VA VS. BUS MAN			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 08/12/2022 Ora 14:35 12.00		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 02/12/2022
Numero problema 103.759
Numero commessa 137528

Data registrazione:

Autobus 0764

02/12/2022 08:15:29

Autista: ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: LUCCARELLI CIRO

AVARIA

EUROMECCANICA PER REVISIONE MCTC

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI REVISIONE PERIODICA M.C.T.C.,
DALLA DITTA EUROMECCANICA

Data e ora
restituzione esercizio:

05/12/22

11:30

Firma Operatore

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM							APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE DEL CONDUCENTE						
BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
741	189281	23.45	DG	LONGO	105	u	763	17380	23	Marangola	LENTINI	118	u
742	180167	00.03	MARANGOLA	MARINOPIETRO	95	u	764	162537	12.25	BARBIERI	MARINOPIETRO	20	51
743	153171	00.26	MARANGOLA	LONGO	116	u	480	227477	16.40	DONZ	LENTINI	47	u
744							516	586065	18:20	DON	LENTINI	37	u
745	159773	21.32	MARANGOLA	SARICA	93	u	654	307826	19:08	DON	LENTINI	85	u
746							506	560097	22:30	MARANGOLA	LENTINI	44	u
747	159411	21.49	MARANGOLA	ANTONELLI	81	u	508	221312	23.15	MARANGOLA	LENTINI	40	u
748	177747	21.50	MARANGOLA	MARANGOLA	85	u	729	656184	23.13	MARANGOLA	LENTINI	32	u
749							514	17291	24.09	DG	LENTINI	36	u
750	172250	14.12	MARANGOLA	LONGO	90	u	686	187049	24.15	MARANGOLA	LENTINI	70	u
751	142836	24.45	MARANGOLA	MARANGOLA	100	u	513	101356	24.20	DG	LONGO	42	u
752							512	721674	00.26	MARANGOLA	MARANGOLA	31	u
753	173229	23.30	MARANGOLA	MARANGOLA	100	u							
754													
755	138831	23.30	MARANGOLA	MARANGOLA	96	u							
756	166572	19.25	DON	LENTINI	60	u							
757	138341	01.00	MARANGOLA	LENTINI	114	u							
758	190564	23.00	DG	LONGO	88	u							
759	154257	00.25	MARANGOLA	LENTINI	102	u							
760													
761	157990	23.40	DG	LONGO	137	u							
762	11342	21.26	MARANGOLA	MARANGOLA	91	u							

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

AMAT Š.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
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. 077.223 del 01/12/2022

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

DICTA EUROTECONICA
VIA APPIA TARANTO

1 DM 7

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DÉL

113

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

IMPORTO 721

01	BUS A2 764 PER LAUREATI DI PRIMA
	FRAZIONATO, BUS FORNITO DI PIENO
	CARBURANTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

854

FIRMA DEL CONDUGENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 2

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 600/		DEL 01/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298772	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 764 CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. OFF.223 DEL 01.12.2022 NC VA VS. AZ. 764			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 01/12/2022 Ora 10:09		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere frotte a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **01/12/2022**
Numero problema **103.719**
Numero commessa **132/182**

Data registrazione:

01/12/2022 08.01.02

Autobus **0764**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA PER EUROMECCANICA PER PROVA
FRENOMETRO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

**ESSEGUI TI LAVORI DI PROVA FRENOMETRO DALLA
DITTA EUROMECCANICA**

Data e ora

01/12/22

restituzione esercizio:

11039

Firma Operatore

Rosario

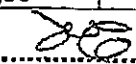
COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
147929	00:14	SCIALPI	TRI-SAN	46	SI	763	12381	22:42	DIGN	MODA	120	SI
179379	24:00	SCIALPI	AUG	123	✓	764	16248	24:20	SEU	MODA	62	SI
151777	24:05	SCIALPI	AUG	98	✓	508	220025	17:53	LENTINI	TRI-SAN	20	SI
165107	23:55	SCIALPI	AUG	120	✓	521	79704	20:58	SEU	TRI-SAN	20	SI
158518	23:58	DIGN	MODA	105	SI	541	88612	21:40	SEU	MODA	143	SI
						723	251905	22:08	SCIALPI	TRI-SAN	56	SI
158244	21:06	SCIALPI	TRI-SAN	112	SI	731	137797	22:40	SCIALPI	TRI-SAN	57	SI
176100	18:27	LENTINI	TRI-SAN	51	SI	808	32821	22:30	SEU	MODA	20	SI
						481	268515	22:51	SCIALPI	TRI-SAN	50	SI
158199	23:01	SCIALPI	MODA	102		513	101418	23:00	SCIALPI	AUG	52	SI
141576	00:07	SCIALPI	TRI-SAN	113	SI	734	53077	23:25	SCIALPI	AUG	85	SI
						517	992997	23:50	SCIALPI	TRI-SAN	45	SI
						506	55440	24:40	SEU	MODA	110	SI
153705	00:22	SCIALPI	TRI-SAN	41	SI	507	917650	00:29	SCIALPI	TRI-SAN	35	SI
137612	00:44		TRI-SAN	45	SI							
165585	24:30	SCIALPI	AUG	108	✓							
136949	23:17	SCIALPI	TRI-SAN	118	SI							
189369	03:01	SCIALPI	TRI-SAN	74	SI							
152981	00:30	SCIALPI	MODA	112	SI							
171108	24:55	SCIALPI	AUG	117	✓							
136496	24:10	SCIALPI	AUG	100	✓							
122130	23:52	DIGN	MODA	104	SI							

DICEMBRE 2022

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/10/2022 – BIS - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	522	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
2	523	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
3	554	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 400,00		
4	659	REVISIONE MCTC	2015	EUROMECCANICA	€ 400,00		
5	663	REVISIONE MCTC	2015	EUROMECCANICA	€ 400,00		
6	664	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 400,00		
7	665	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 400,00		
8	666	REVISIONE MCTC	2015	CASCARANO	€ 400,00		
9	667	REVISIONE MCTC	2015	CASACRANO	€ 400,00		
10	669	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 400,00		
11	672	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 400,00		
12	693	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 400,00		
13	697	REVISIONE MCTC	2006	D'ELIA	€ 400,00		
14	699	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 400,00		
15	701	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
16	748	REVISIONE MCTC	2020	JOLLY	€ 400,00		
17	749	REVISIONE MCTC	2020	JOLLY	€ 400,00		
18	764	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ 							

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2196	2022-12-15	EUR 674,38

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503452505	CAVO ELETTRICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS MECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 992 TF - AZ. 707 INFO 4 CIG Z693916004 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FAP INFO 7 LAVORO N. 466/2022 DEL 07.12.2022	PZ	1	20,38	-25 %	15,28	22 %
47537803	INIETTORE COMPLETO	PZ	1	257,05	-25 %	192,79	22 %
503142894	SENSORE	PZ	1	212,94	-25 %	159,70	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA AVARIA INFO 9 FAP CON DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA INFO 10 E SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE INIETTO INFO 11 RE ADBLUE E SOSTITUZIONE CAVO ALIMEN INFO 12 TAZIONE MOTORINO DI RICICLO RAFFREDDA INFO 13 MENTO MODULO ADBLUE, ELIMINAZIONE INFO 14 SEGNALEZIONE BASSO LIVELLO LIQUIDO DI INFO 15 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 16 INDICATORE DI LIVELLO VASCHETTA D'ESPAN INFO 17 SIONE	PZ	6	25,00		150,00	22 %
**	DIAGNOSI CON SISTEMA DIAGNOSTICA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF TELAIO AZ 707 KM 403712	PZ	1	30,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	552,77	121,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 552,77		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J0zok

Versione Style 2.10.1

FID. 3846
 DATA DI REGIST. **28 DIC. 2022**

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8714131246 Data SDI: 25/12/2022 22:58

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2196	2022-12-15	EUR 674,38

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503452505	CAVO ELETTRICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FM 992 TF - AZ. 707 INFO 4 CIG Z693916004 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FAP INFO 7 LAVORO N. 466/2022 DEL 07.12.2022	PZ	1	20,38	-25 %	15,28	22 %
47537803	INIETTORE COMPLETO	PZ	1	257,05	-25 %	192,79	22 %
503142894	SENSORE	PZ	1	212,94	-25 %	159,70	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	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 accodamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA AVARIA INFO 9 FAP CON DIAGNOSI PER VERIFICA ANOMALIA INFO 10 E SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE INIETTO INFO 11 RE ADBLUE E SOSTITUZIONE CAVO ALIMEN INFO 12 TAZIONE MOTORINO DI RICICLO RAFFREDDA INFO 13 MENTO MODULO ADBLUE, ELIMINAZIONE INFO 14 SEGNAZIONE BASSO LIVELLO LIQUIDO DI INFO 15 RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE INFO 16 INDICATORE DI LIVELLO VASCHETTA DESPAN INFO 17 SIONE	PZ	6	25,00		150,00	22 %
**	DIAGNOSI CON SISTEMA DIAGNOSTICA INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FM992TF TELAIO AZ. 707 KM 403712	PZ	1	30,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	552,77	121,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 552,77		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J0zok

Versione Style 2.10.1

3846
28 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 31-03-2023 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 d' accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 27 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 27 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 104

Ditta: EUPOMECANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS-IN AVARIA – data

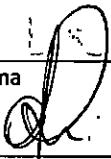
03/12/22

LAVORO Nr.

103496

COMMESSA Nr.

137565

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C ✓	03/12	-	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	03/12	685	V
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C ✓	05/12	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	06/12	-	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	09/12	2668/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	06/12	64	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	06/12	64	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	O	06/01	-	V
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>10/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2196</u>	Data fattura: <u>15/12/2022</u>	Importo: <u>€552,44</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>27/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita

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

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

(BUS 707 – RIPRISTINO FAP) CON SIST. INIEZIONE AD BLUE

Il giorno 4/1/23, alle ore 12:45 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. 20688/22 del 09/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 6/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	INIEETTORE	1	192,79	X	
2	SENSORE	1	159,71	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

.....

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. 685 del 05/12/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 cessionario

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

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

AttA: Euromeccanica
Via Appia 7A.

170

CAUSA E DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

051

114

☐ **no value**

CONTO GARDINZ.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^(M)
01	BUS AZ. NO 707 PER AVARIA TAP. BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
	7	

ASPECTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

gestionario

DATA

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²⁰

FIRMA DEL CESIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISO Federation



DOCUMENTO N. 611/		DEL 06/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298866	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AZ. 707 BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO FM 992 TF CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 685 DEL 05.12.2022 NC VA VS. AZ. 707 1,000 NC VA INIETTORE COMPLETO 1,000 NC VA SENSORE 1,000			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
AUTISTA DIMENCA DI RIFORMARE AL RENTRO. BUS RIFORMATO IN SERATA					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 06/12/2022 Ora 09:44			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL DESTINATARIO		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data
Numero problema
Numero commessa

03/12/2022
103.796

137565

Data registrazione:

Autobus

0707

03/12/2022 11.00.30

Autista

VOZZA GIUSEPPE

Località avaria:

PM

inserita da:

CUTINO GIUSEPPE

AVARIA

NON RENDE, A FOLLE ACCELERA MENTRE CON LA MARCIA
INSERITA NO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Località Chiusa no

Invio ditta esterna:

EURO MECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

eseguito collaudo okto pos. l.v.
verifico bene bene

Data e ora
restituzione esercizio:

6/12/11

Firma Operatore



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Marianna Ettorre

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

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

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione—

CIG	Z693916004
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 522,78
Oggetto	RIPRISTINO FAP
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 466/2022 del 07.12.2022

OGGETTO: bus n. 707 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FAP

CIG

Visto che:

- a. In data 05/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 685 del 05/12/2022;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 06/12/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 522,78 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 522,78 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

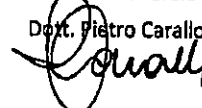
Rif.: Ing. Marianna Ettore



Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, KM. 647 - 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 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 06 Dicembre 2022

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

Ns.rif.:Prot. 912/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 992 TF - AZ. 707 - (km.403712)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione difettosità spia "AVARIA FAP" con:
diagnosi per verifica anomalia e sistemazione con sostituzione
iniettore sistema Adblue e sostituzione cavo alimentazione
motorino di riciclo raffreddamento modulo Adblue,
eliminazione segnalazione basso livello liquido di raffreddamento
con sostituzione indicatore di livello vaschetta d'espansione.

Manodopera hu 6,00 x 25,00 € 150,00

Diagnosi con sistema diagnostica € 30,00

Totale parziale € 180,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503452505	Cavo elettrico	1	20,38	25	5,10	15,29
IV 47537803	Iniettore completo	1	257,05	25	64,26	192,79
IV503142894	Sensore	1	212,94	25	53,24	159,71
Materiale	di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>372,78</u>

Totale manodopera € 180,00

Totale ricambi € 372,78

Totale imponibile € 552,78

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

€ 552,78

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: AMAT AZ. 707 06.12.2022

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

Data: 06/12/2022, 15:45

A: <kymamobilita@kymamobilita.it>, <marianna.ettore@kymamobilita.it>, <praticheamministrative@kymamobilita.it>

SI ALEGA ALLA PRESENTE PREVENTIVO DI SPESA

DI RIPARAZIONEVS. AZ. 707

SALUTI

— Allegati: —

AMAT AZ. 707 06.12.22.pdf

241 kB

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 05/12/2022, 13:18

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>, marianna.ettorre@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----PcCokiBhgP09RZkddaiA9ISy"

ID-Messaggio: <5bda8bdb-c519-f14d-2362-9cf7baf5eb4c@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.1

OGGETTO: bus n. 707 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per AVARIA FAP per il bus in oggetto, inviato in data 05/12/2022 con d.d.t. n.685

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite

1 di 2

05/12/2022, 13:18

RICHIESTA PREVENTIVO

L'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

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



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 05/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	2	2	124	110	+14	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	536	REVISIONE MOTORE	2005	CASALE	€ 1.500,00		
2	711	REVISIONE AVANTRENO	2018	EUROMECCANICA	€ 2.000,00		
3	707	AVARIA FAP	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
4	708	AVARIA FAP	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
5	570	AVARIA MOTORE	2009	ANDRIULO	€ 1.000,00		
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8714131181 Data SDI: 26/12/2022 22:07
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

EUROMECCANICA S.R.L.
S.S. 7 Appia km 647,00
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03039500735KYMA MOBILTA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2195	2022-12-15	EUR 2.128,45

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP 979 CY - AZ. 711 INFO 4 CIG Z173915D86 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO E FRENI INFO 7 LAVORO N. 467/2022 DEL 07.12.2022	PZ	6	26,65	-25 %	119,92	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	26,62	-25 %	39,93	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	95,62	-25 %	286,86	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	276,42	-25 %	207,31	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	50,02	-25 %	37,51	22 %
5801718330	DISCO FRENO	PZ	2	134,90	-25 %	202,35	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 9 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 10 BOCCOLE ELASTICHE, TESTINE SFERICHE INFO 11 BARRA STERZO E TESTINE A SNODO TIRANTE INFO 12 TRASVERSALE SOSPENSIONE INFO 13 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 14 CON SOSTITUZIONE DISCHI, SERIE PATTINI E INFO 15 SENSORI D'USURA INFO 16 SOSTITUZIONE DI N 2 PNEUMATICI ANTERIO INFO 17 RI (DI VS FORNITURA)	PZ	25	25,00		625,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
**	CONVERGENZA, CAMPANATURA E ALLINEA- INFO 18, MENTO INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972, TARGA FP979CY, TELAIO AZ. 711, KM 321489	PZ	1	105,00		105,00	22 %
Dati Riepilogo							
Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA		Imponibile		Imposta	
S (scissione dei pagamenti)		22 %		1.744,63		383,82	
Dati pagamento							
Condizioni Pagamento		Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo		Bonifico	2023-02-28	EUR 1.744,63		IT57J0538515804000000038657	
Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J0z0j							
Versione Style, 2.10.1							

RIC	N. IVA 3887
DATA DI REGISTRAZIONE 29 DIC. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8714131181 Data SDI: 26/12/2022 22:07

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente

EUROMECCANICA S.R.L.

S.S. 7 Appia km 647,00

74123 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT03039500735

Destinatario

KYMA MOBILTA' S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2195	2022-12-15	EUR 2.128,45

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY 70C17 INFO 3 TARGATO FP.979 CY - AZ. 711 INFO 4 CIG Z173915D86 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO E FRENI INFO 7 LAVORO N. 467/2022 DEL 07.12.2022	PZ	6	26,65	-25 %	119,92	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	26,62	-25 %	39,93	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	95,62	-25 %	286,86	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	276,42	-25 %	207,31	22 %
500054694	INDICATORE DI USURA	PZ	1	50,02	-25 %	37,51	22 %
5801718330	DISCO FRENO	PZ	2	134,90	-25 %	202,35	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON INFO 9 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 10 BOCCOLE ELASTICHE, TESTINE SFERICHE INFO 11 BARRA STERZO E TESTINE A SNODO TIRANTE INFO 12 TRASVERSALE SOSPENSIONE INFO 13 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 14 CON SOSTITUZIONE DISCHI, SERIE PATTINI E INFO 15 SENSORI D'USURA INFO 16 SOSTITUZIONE DI N 2 PNEUMATICI ANTERIO INFO 17 RI (DI VS FORNITURA)	PZ	25	25,00		625,00	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 perizia 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
**	CONVERGENZA CAMPANATURA E ALLINEA- INFO 18 MENTO INFO 19 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP979CY TELAIO AZ 711 KM 321489	PZ	1	105,00		105,00	22 %
Dati Riepilogo							
Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA		Imponibile		Imposta	
S (scissione dei pagamenti)		22 %		1.744,63		383,82	
Dati pagamento							
Condizioni Pagamento		Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo		Bonifico	2023-02-28	EUR 1.744,63		IT57J0538515804000000038657	
Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J0Z0J							
Versione Style 2-10.1							

3887
29 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 DIC 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31 03 2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 411

Ditta: EUROMECCANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 01/12/22

LAVORO Nr. 103690

COMMESSA Nr. 137460

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	30/11	-	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	02/12	683	V
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	02/12	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	06/12	913	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	09/12	2681/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	07/12	613	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	07/12	613	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	O	06/01	-	V
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>10/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2195</u>	Data fattura: <u>15/12/2022</u>	Importo: <u>€ 1.744.63</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>21/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita

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

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		02	GOODYEAR 225/75 R 16	00006171	7.11	
				DITTA EUSSEWEGHIER		

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

06 / 12 / 22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

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. 609 del 06/12/2027

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: EUROMECCANICHE

IDEC

Via Appia

- TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

DEBOGA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

02

Gomme 225/75 R16

Cod. 0000 6171 PER BUS AZ. FI

7

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

44521

DOCUMENTO DI TRASPORTO

N. 683 del 22/12/22

 **cessionario**

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

VIA ADRIA (GO)

105h

YS, ORD, N.

DEL

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

IMPORTO (25)

1	ANUBUS AR. / PM PER
	FEU SLOWE / DVOUR (RENO

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMS DEL CONDUCE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESIVO

FORMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 711 – REVISIONE AVANTRENO E FRENI) *INTERNO*

Il giorno 4/1/23, alle ore 13:00, 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. 20687/22 del 09/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 7/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

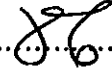
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	DISCO FRENO	2	202,35	x	
2	PASTINI FRENO	1	207,32	x	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) 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



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Intente: Marianna Ettore

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

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

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione—

CIG	Z173915D86
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.744,65
Oggetto	REVISIONE AVANTRENO E FRENI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 467/2022 del 07.12.2022

OGGETTO: bus n. 711 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE AVANTRENO E FRENI

CIG

Visto che:

- a. In data 02/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 683 del 02/12/2022;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 06/12/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 1.744,65 + IVA;

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

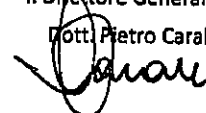
1. costo dell'intervento: € 1.744,65 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "*Verbale di collaudo*" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 06 Dicembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

**Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)**

Ns.rif.:Prot. 913/22-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

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

Tg. FP 979 CY - AZ. 711 - (km.321489)

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

**Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R culla avantreno per sostituzione boccole elastiche,
testine sferiche barra sterzo e testine a snodo tirante
trasversale sospensione,
sistemazione impianto freni anteriori con sostituzione
dischi, serie pattini e sensori d'usura.
Sostituzione di n. 2 pneumatici anteriori (di Vs. fornitura).**

Manodopera	hu	25,00	x	25,00	€ 625,00

Convergenza, campanatura ed allineamento (lav. A terzi)	€ 105,00

Totale parziale	€ 730,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
<i>IV500350342</i>	<i>Boccola elastica</i>	<i>6</i>	<i>26,65</i>	<i>25</i>	<i>39,98</i>	<i>119,93</i>
<i>IV500350343</i>	<i>Boccola elastica</i>	<i>2</i>	<i>26,62</i>	<i>25</i>	<i>13,31</i>	<i>39,93</i>
<i>EM954295</i>	<i>Testina sterzo</i>	<i>2</i>	<i>68,50</i>	<i>25</i>	<i>34,25</i>	<i>102,75</i>
<i>IV93804060</i>	<i>Testa a snodo</i>	<i>4</i>	<i>95,62</i>	<i>25</i>	<i>95,62</i>	<i>286,86</i>
<i>IV42555669</i>	<i>S. pattini freno</i>	<i>1</i>	<i>276,42</i>	<i>25</i>	<i>69,11</i>	<i>207,32</i>
<i>IV500054694</i>	<i>Indicatore d'usura</i>	<i>1</i>	<i>50,02</i>	<i>25</i>	<i>12,51</i>	<i>37,52</i>
<i>IV5801718330</i>	<i>Disco freno</i>	<i>2</i>	<i>134,90</i>	<i>25</i>	<i>67,45</i>	<i>202,35</i>
<i>Materiale</i>	<i>di consumo</i>	<i>1</i>	<i>18,00</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>18,00</i>
						<u><i>1.014,65</i></u>

<i>Totale manodopera</i>	<i>€ 730,00</i>
<i>Totale ricambi</i>	<i>€ 1.014,65</i>
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 1.744,65</i>

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

€ 1.744,65

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: AMAT AZ. 711 06.12.2022
Mittente: "Euromeccanica SRL - officina" <officina@euromeccanicata.it>
Data: 06/12/2022, 15:46
A: <kymamobilita@kymamobilita.it>, <marianna.ettore@kymamobilita.it>, <praticheamministrative@kymamobilita.it>

SI ALLEGA ALLA PRESENTE PREVENTIVO DI SPESA DI RIPARAZIONE

VS. AZ. 711

SALUTI

— Allegati: _____

AMAT AZ. 711 06.12.22.pdf	208 kB



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



DOCUMENTO N. 613/		DEL 07/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298886	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 711					
VS. BUS IVECO MMI TARGATO FP 979 CY					
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 683					
DEL 02.12.2022					
NC	VA AZ. 711		1,000		
NC	VA SERIE PATTINI FRENO		1,000		
NC	VA DISCO FRENO		2,000		
RIFORMAZIONE Litra 18 <i>[Signature]</i> 02.12.22					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G030691581610000008881					
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
C/RESTITUZIONE Data 07/12/2022 Ora 10:11		<i>[Signature]</i>			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
		<i>[Signature]</i>			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banco, senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	
				<i>[Signature]</i>	

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188078	14:30	LENTINI	LENTINI	85	SI	719						
697	498551	1848	LENTINI	MUSTAF	91	SI	720	313826	2134	DIGN	MUSTAFA	100	OK
698	247892	21120	D.D.	Amb	95	✓	721						
699	983186	1814	LENTINI	MUSTAFA	92	OK	722	319837	2348	DIGN	FATTEU	97	OK
701	781268	6115	BALLO	SOLDATO	150	SI	723	253556	2230	STELLA	STELLA	50	OK
702							724	258700	0100	DIGN	MUSTAFA	50	OK
703	411417	24:00	STELLA	Amb	401	✓	725	258744	2433	STELLA	MUSTAFA	55	OK
704	343223	2327	DGN	STELLA	30	OK	726	240333	2343	STELLA	FATTEU	50	OK
705	416626	24135	D.D.	Amb	84	✓	727	234163	2310	DGN	MUSTAFA	65	OK
706	416560	20:18	DIGN	MUSTAFA	66	SI	728	594704	13:30	SIGMA	AMMECHISIO	123	OK
707	416273	00:12	DIGN	MUSTAFA	149	SI	729	66209	1758	LENTINI	MUSTAFA	107	OK
708	303512	11:40	MUSTAFA	MUSTAFA	10	SI	730	63802	1856	LENTINI	MUSTAFA	57	OK
709	299298	11:40	MUSTAFA	MUSTAFA	82	-	731	151303	2416	STELLA	MUSTAFA	130	OK
710							732						
711	321525	10:35	SIGMA	GRILLI	18	SI	733	709139	19125	LENTINI	LONGO	58	SI
712							734	52663	24:38	STELLA	FATTEU	140	OK
713	306481	23:00	DGN	AGENTI	57	OK	735	168931	18:32	LENTINI	LONGO	64	OK
714							736						
715	280312	00:35	STELLA	FATTEU	49	OK	737	687430	2403	STELLA	MUSTAFA	130	OK
716	332916	2445	★	FATTEU	118	OK	738						
717	322154	2447	STELLA	MUSTAFA	99	OK	739						
718	321466	2255	DGN	STELLA	60	OK	740						

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino S.p.A.
74121 IAFANU - via E.S. 100 - 10057
Tel. 099.73561 - Fax 099.735297
Partita Iva 00145330733

N. 683 del 29.12.22

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DISD EUCHRECAUUS

$\sqrt{A} \quad A^{2/3} \quad (C.D)$

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

100-100000-100000

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO Lit.

1. $\Delta U = Q + W$

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

H. COLL

PESO AG

PORTO

TOTALE €**VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

	FIRMA DEL CONDUCTOR

ASSUNTAZIONI - VARIAZIONI

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

FIRMA DEL CESIONARIO

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.R.R. 411/97 e successive modificazioni.

2

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 02/12/2022, 11:22

A: marianna.ettore@kymamobilita.it, Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----4btC0hUYIVH2h0xi70knvpc9"

ID-Messaggio: <e897697c-5626-d7f9-6f8f-26c75664affa@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.1

Referenze: <446cfd5-9341-31d9-f6c0-77ea01a70eff@amat.ta.it> <0aeeacc1-7789-5037-88b1-df89b8dc1885@amat.ta.it> <360df53e-015a-008c-13e4-d535a427c3d0@amat.ta.it> <277397f4-d72b-86d5-a373-861b546e56f2@amat.ta.it> <719b4e8e-9bf8-1378-bf8f-e7fce951139b@amat.ta.it>

In-Reply-To: <719b4e8e-9bf8-1378-bf8f-e7fce951139b@amat.ta.it>

OGGETTO: bus n. 711 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per REVISIONE AVANTRENO per il bus in oggetto, inviato in data 02/12/2022 con d.d.t. n.683

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

1 di 3

02/12/2022, 11:22

RICHIESTA PREVENTIVO

- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 30/11/2022
Numero problema 103.690
Numero commessa 137460

Data registrazione:

Autobus 0711

30/11/2022 10.30.19

Autista BAVILA GIUSEPPE

Località avaria: PM

inserita da: CUTINO GIUSEPPE

AVARIA PNEUMATICO ANTERIORE SX DEFORMATO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: CHILOIR

DA INVIARE A DINA ESTERNA PER REVISIONE COLLA

Invio ditta esterna:

DINA EURO MECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI CONTROLLI LAVORI DINA
ESTERNA CON ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

7/12

Firma Operatore





Taranto 06/12/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 677 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 711 (2018)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore EUROMECCANICA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato successivamente la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 2 GOMME 225/75 R16
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore



Taranto 06/12/2022

c.a. Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. M. Piazza
Direttore Generale f.f.
Dott. P. Carallo

OGGETTO:DEROGA n. 677 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 711 (2018)

Premesso che:

- il bus è attualmente ricoverato presso il fornitore EUROMECCANICA che ha provveduto alle verifiche del caso;

considerato che:

- Il fornitore in Officina ha appurato successivamente la necessità di sostituire i seguenti ricambi:
 - N. 2 GOMME 225/75 R16
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

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

Il Capo Unità Manutenzioni

Ing. Marianna Ettore

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 15822 /21
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 137460



Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		02	Gomme 225/75R 16	S000671	711	
					ISTITA EVASOFCGWIC?	

ilpografiadesl.com_mod_maq_2020

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

66 / 12 / 22

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

_____/_____/____/_____

_____ / _____ / _____

2



KYMA

MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 01/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	118	2	2	122	110	+12	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	570	SOST. ALBERO A CAMME	2009	ANDRIULO	€ 900,00		
2	711	REV. AVANTRENO	2018	EUROMECCANICA	€ 2.000,00		
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>jeottan</i>							



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 05/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	2	2	124	110	+14	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	536	REVISIONE MOTORE	2005	CASALE	€ 1.500,00		
2	711	REVISIONE AVANTRENO	2018	EUROMECCANICA	€ 2.000,00		
3	707	AVARIA FAP	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
4	708	AVARIA FAP	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
5	570	AVARIA MOTORE	2009	ANDRIULO	€ 1.000,00		
6							
7							
IL CAPO UNITÀ							<i>Leone</i>

Mod. 1/2018 - A1

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103483 Data SDI: 26/12/2022 23:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2198	2022-12-16	EUR 3.184,51

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARAGATO FW 635 LS - AZ. 720 INFO 4 CIG Z3938CA6E8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO COMPLETO INFO 7 LAVORO N. 455/2022 DEL 28.11.2022	PZ	1	152,46	-30 %	106,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	233,58	-30 %	163,51	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	26,76	-30 %	18,73	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	61,32	-30 %	42,92	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	161,55	-30 %	113,08	22 %
500086593	KIT ELEMENTI FILTRO	PZ	1	76,51	-30 %	53,56	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	102,00	-30 %	71,40	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	39,02	-30 %	27,31	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,64	-30 %	22,85	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	110,38	-30 %	77,27	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	106,81	-30 %	74,77	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	56,80	-30 %	39,76	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	12,28	-30 %	8,60	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	46,62	-25 %	34,96	22 %
13541100	URANIA FE LS 1LT	PZ	18	15,36	-10 %	248,83	22 %
4895038	TAPPO	PZ	4	9,45	-25 %	28,35	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETO	PZ	6	22,93	-25 %	103,18	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	17	13,05	-10 %	199,66	22 %
5801769645	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	65,77	-25 %	49,33	22 %
5801703514	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	28,98	-25 %	21,73	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,93	-10 %	10,67	22 %
503452505	CAVO ELETTRICO	PZ	1	20,38	-25 %	15,28	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

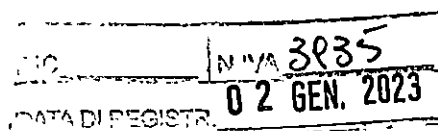
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA VISCOSTA INFO 12 TICO E RABBOCCO OLIO, FILTRO IMPIANTO INFO 13 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO OLIO INFO 14 IMPIANTO SERVOSTERZO E RABBOCCO OLIO, INFO 15 FILTRO IMPIANTO ADBLUE, FILTRO ARIA, INFO 16 FILTRO ANTIPOLLINE E FILTRO VALVOLA INFO 17 ESSICCATORE, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO INFO 18 E FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE OLIO DIFFE INFO 19 RENZIALE, ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 20 DI RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE DI INFO 21 N 2 MANICOTTI, S R COLLETTORE SCARICO INFO 22 PER SOSTITUZIONE N 4 TAPPI DI FUSIONE INFO 23 E CAVO POMPA RICICLO ACQUA DI RAFFRED INFO 24 DAMENTO LIQUIDO ADBLUE INFO 25 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' INFO 26 "SPIA EBS" E SISTEMAZIONE CON SOSTITU INFO 27 ZIONE SENSORE USURA FRENI LWS4 INFO 28 (GARANZIA) INFO 29 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ. 720 KM 310274	PZ	25	30,00		750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.610,25	574,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.610,25		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mC

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8715103483 Data SDI: 26/12/2022 23:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2198	2022-12-16	EUR 3.184,51

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARAGATO FW 635 LS - AZ. 720 INFO 4 CIG Z3938CA6E8 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO COMPLETO INFO 7 LAVORO N. 455/2022 DEL 28.11.2022	PZ	1	152,46	-30 %	106,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	233,58	-30 %	163,51	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	26,76	-30 %	18,73	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	61,32	-30 %	42,92	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	161,55	-30 %	113,08	22 %
500086593	KIT ELEMENTI FILTRO	PZ	1	76,51	-30 %	53,56	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	102,00	-30 %	71,40	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	39,02	-30 %	27,31	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,64	-30 %	22,85	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	110,38	-30 %	77,27	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	106,81	-30 %	74,77	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	56,80	-30 %	39,76	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	12,28	-30 %	8,60	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	46,62	-25 %	34,96	22 %
13541100	URANIA FE LS 1LT	PZ	18	15,36	-10 %	248,83	22 %
4895038	TAPPO	PZ	4	9,45	-25 %	28,35	22 %
5801756085	GUARNIZIONE COLLETTO	PZ	6	22,93	-25 %	103,18	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF-120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	17	13,05	-10 %	199,66	22 %
5801769645	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	65,77	-25 %	49,33	22 %
5801703514	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	28,98	-25 %	21,73	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,93	-10 %	10,67	22 %
503452505	CAVO ELETTRICO	PZ	1	20,38	-25 %	15,28	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

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA VISCOSTA INFO 12 TICO E RABBOCCO OLIO, FILTRO IMPIANTO INFO 13 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO OLIO INFO 14 IMPIANTO SERVOSTERZO E RABBOCCO OLIO, INFO 15 FILTRO IMPIANTO ADBLUE, FILTRO ARIA, INFO 16 FILTRO ANTIPOLLINE E FILTRO VALVOLA INFO 17 ESSICCATORE, SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO INFO 18 E FILTRO OLIO, SOSTITUZIONE OLIO DIFFE INFO 19 RENZIALE, ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO INFO 20 DI RAFFREDDAMENTO CON SOSTITUZIONE DI INFO 21 N 2 MANICOTTI, S R COLLETTORE SCARICO INFO 22 PER SOSTITUZIONE N 4 TAPPI DI FUSIONE INFO 23 E CAVO POMPA RICICLO ACQUA DI RAFFRED INFO 24 DAMENTO LIQUIDO ADBLUE INFO 25 DIAGNOSI PER VERIFICA DIFETTOSITA' INFO 26 "SPIA EBS" E SISTEMAZIONE CON SOSTITU INFO 27 ZONE SENSORE USURA FRENI LWS4 INFO 28 (GARANZIA) INFO 29 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW635LS TELAIO AZ. 720 KM 310274	PZ	25	30,00		750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.610,25	574,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.610,25		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mC

3835
02 GEN. 2023

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 02 GEN 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 3-03-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 24 FEB 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 24 FEB 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

FATTURA STORNATA TOTALMENTE

DANC: 2022-3-2197 DEL

16/12/22

ERRATA CORRIGE SI AUTORIZZA IL

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

6/3/23

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 22 Ditta: EUPHONICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 01.08.22

LAVORO Nr. 455/22

COMMESSA Nr. 137258

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	23/4	137258	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	23/4	662	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	25/4	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	25/4	1982/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	20/4	20/59/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	C ✓	25/4	591	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	C ✓			
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	05/12		✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>01/08/22</u>	Note:	KYMA MOBILITÀ	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2198</u>	Data fattura: <u>16/12/22</u>	Importo: <u>2.610,25</u>

NOTE:

STORNO TOTALE

FT 2198 16/12/2022 TRASMESSA IN RAGIONERIA IL 24/2/23
NC. 2197 16/12/2022 → EM A STORNO DI UNA
 FT PRECEDENTE 86

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>6/3/23</u>

KYMA MOBILITÀ 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 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.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 720 – TAGLIANDO COMPLETO) KM 310.276

Il giorno 5/12/22, alle ore 8:45, 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. 20159/22 del 30/11/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE Porzio IN DATA 25/11/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
je

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO ORO CAMBIO	1	113,09	x	
2	FILTRO ARIA	1	163,51	x	
3	FILTRO ARIA	1	106,72	x	
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

.....

AmAt



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **23/11/2022**
Numero problema **103.467**
Numero commessa **137258**

Data registrazione: **23/11/2022 13.59.37**
Autobus **0720**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP.**

inserita da: **DI PONZIO CATALDO**

AVARIA **TAGLIANDO EUROMECCANICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DALLA DITTA EUROMECCANICA, ESSEGUITE FORNITURE RICAMBI
RIESTRATI/SOSTITUITI, CON IL BUS, ESSEGUITI CONTROLLI
E PROVA BUS NEL PIAZZALE, ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

25/11/22

h1544

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA - 199067

OFFICINA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 591/		DEL 25/11/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa					
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO 298660					
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1				
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI RIMETTIAMO VS. BUS IVECO									
HEULIEZ GX 137 TARGATO FW 635 LS									
AZ. 720									
CONSEGATO CI CON VS. DDT. N. 662									
DEL 23.11.2022									
NC	VA VS. BUS AZ. 720		1,000						
NC	VA FILTRO ARIA		2,000						
NC	VA FILTRO OLIO		1,000						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881									
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL: X		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 25/11/2022 Ora 10:28				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			

EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-ri@tin.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 188058

Taranto, 25 Novembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 886/22=/Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 635 LS - AZ. 720- (km.310274)

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

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by,
filtro e prefiltro gasolio, filtro olio ventola viscostatico
e rabbocco olio, filtro impianto riscaldatore webasto,
filtro olio impianto servosterzo e rabbocco olio, filtro
impianto AdBlue, filtro aria, filtro antipolline e filtro
valvola essiccatore, sostituzione olio cambio e filtro olio,
sostituzione olio differenziale,
eliminazione perdita liquido di raffreddamento con
sostituzione di n. 2 manicotti, S/R collettore scarico per
sostituzione n. 4 tappi di fusione e cavo pompa riciclo acqua
di raffreddamento liquido Adblue
Diagnosi per verifica difettosità "spia EBS" e sistemazione
con sostituzione sensore usura freni LWS4 (GARANZIA)

Manodopera	hu	30,00	x	25,00	€ 750,00

Totale parziale					€ 750,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	26,76	30	8,03	18,73
IV5802336763	prefiltro gasolio	1	61,32	30	18,40	42,92
IV42569708	filtro olio cambio	1	161,55	30	48,47	113,09
IV5801699113	filtro aria	1	233,58	30	70,07	163,51
IV5801699114	filtro aria	1	152,46	30	45,74	106,72
IV500086593	filtro Ad Blue	1	76,51	30	22,95	53,56
IV5801445572	filtro olio ventola	1	102,00	30	30,60	71,40
IV2992241	filtro gasolio	1	39,02	30	11,71	27,31
IV2992242	filtro olio motore	1	32,64	30	9,79	22,85
IV5802292922	filtro blow by	1	110,38	30	33,11	77,27
IV503446539	filtro ventola A/C	1	106,81	30	32,04	74,77
IV2992261	filtro essiccatore	1	56,80	30	17,04	39,76
IV504113074	filtro gasolio risc.webasto	1	12,28	30	3,68	8,60
IV504070038	guarnizione coperchio	1	46,62	25	11,66	34,97
IV 4895038	Tappo di fusione	4	9,45	25	9,45	28,35
IV5801756085	Guarnizione collett.	6	22,93	25	34,40	103,19
IV5801769645	Tubo acqua raffredd.	1	65,77	25	16,44	49,33
IV5801703514	Tubazione acqua raff.	1	28,98	25	7,25	21,74
IV503452505	cavo elettrico Imp.Ad Blu	1	20,38	25	5,10	15,29
OL 62001/1	Olio W140	17	13,05	10	22,19	199,67
OL 13541100	olio fiat Urania FE LS	18	15,36	10	27,65	248,83
OL 14631910	olio fiat cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL40001	olio fiat idraulica AP51	2	5,93	10	1,19	10,67
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						1.860,28

Totale manodopera

€ 750,00

Totale ricambi

€ 1.860,28

Totale imponibile

€ 2.610,28

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

€ 2.610,28

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 28/11/2022, 09:39

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

OGGETTO: bus n. 720 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo TAGLIANDO COMPLETO per il bus in oggetto, inviato in data 23/11/22 con d.d.t. n. 662.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME



Spett.le

EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax: n. 099 4752890

Lavoro n. 455/2022 del 28.11.2022

OGGETTO: bus n. 720 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO COMPLETO

CIGZ3938CA6E8

Visto che:

- a. In data 28/11/2022 è richiesto preventivo inerente alla lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 662 del 23/11/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 28/11/2022, PROT. N. 19982/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 2.610,28 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.610,28 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs. carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKJPT.**

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

III Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

N. 662 del 23/11/2022

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: E.Promicon
Via Appia T.A.

1872

VS., ORD, N.

DEL

CANTO CAJON.

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 01520				
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	23	11	17	1435
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO*		FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 28/11/2022, 09:39

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

OGGETTO: bus n. 720 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo TAGLIANDO COMPLETO per il bus in oggetto, inviato in data 23/11/22 con d.d.t. n. 662.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 01/08/2022 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e – f)	NOTE:
	109	3	1	113	110	+3	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	703	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00	Ok <i>[Signature]</i> 1/8/2022	
2	704	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
3	705	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
4	706	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
5	707	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
6	716	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
7	717	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
8	718	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
9	719	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
10	720	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
11	721	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
12	722	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
IL CAPO UNITÀ						<i>[Signature]</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103288 Data SDI: 27/12/2022 01:53

Formato Trasmissione: FP12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2202	2022-12-16	EUR 3.028,96

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 636 LS - AZ. 722 INFO 4 CIG Z2838D9676 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO COMPLETO INFO 7 LAVORO 455/2022 DEL 30.11.2022	PZ	1	152,46	-30 %	106,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	233,58	-30 %	163,51	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	26,76	-30 %	18,73	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	61,32	-30 %	42,92	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	161,55	-30 %	113,08	22 %
500086593	KIT ELEMENTI FILTRO	PZ	1	76,51	-30 %	53,56	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	102,00	-30 %	71,40	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	39,02	-30 %	27,31	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,64	-30 %	22,85	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	110,38	-30 %	77,27	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	106,81	-30 %	74,77	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	56,80	-30 %	39,76	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	12,28	-30 %	8,60	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	46,62	-25 %	34,96	22 %
13541100	URANIA FE LS 1LT	PZ	18	15,36	-10 %	248,83	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	17	13,05	-10 %	199,66	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,93	-10 %	10,67	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	9,00	-25 %	6,75	22 %
5801768379	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	33,45	-25 %	25,09	22 %
5801769645	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	65,77	-25 %	49,33	22 %
5006143476	RELAIS	PZ	1	22,94	-25 %	17,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	10,00		10,00	22 %

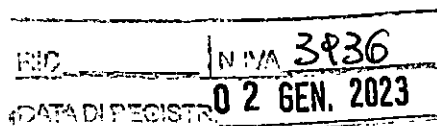
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO E PREFILTRO GASO INFO 11 LIO, FILTRO OLIO VENTOLA VISCOSTATICO E INFO 12 RABBOCCO OLIO, FILTRO IMPIANTO RISCAL INFO 13 DATORE WEBASTO, FILTRO OLIO IMPIANTO INFO 14 SERVOSTERZO E RABBOCCO OLIO, FILTRO INFO 15 IMPIANTO ADBLUE, FILTRO ARIA, FILTRO INFO 16 ANTIPOLLINE E FILTRO VALVOLA ESSICCATORE INFO 17 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 19 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFRED INFO 20 DAMENTO CON SOSTITUZIONE DI N 2 INFO 21 MANICOTTI, S R COMANDO INDICATORE INFO 22 LIVELLO ADBLUE (GARANZIA) INFO 23 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPIA ACCESA INFO 24 BCM (BODY COMPUTER MODULO) CON S R INFO 25 RELAIS PER SOSTITUZIONE INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW636LS TELAIO AZ 722 KM 317180	PZ	25	30,00		750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.482,75	546,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.482,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mT

Versione Style 2.10.1



Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 JP7T

Dati Fattura	
Natura Documento	Numero
Fattura	2022_3_2202

Importo Totale
EUR 3.028,96

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 636 LS - AZ. 722 INFO 4 CIG Z2838D9676 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO COMPLETO INFO 7 LAVORO 455/2022 DEL 30.11.2022	PZ	1	152,46	-30 %	106,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	233,58	-30 %	163,51	22 %
42559501	FILTRO SERBATOIO SER	PZ	1	26,76	-30 %	18,73	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	61,32	-30 %	42,92	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	161,55	-30 %	113,08	22 %
500086593	KIT ELEMENTI FILTRO	PZ	1	76,51	-30 %	53,56	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	102,00	-30 %	71,40	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	39,02	-30 %	27,31	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,64	-30 %	22,85	22 %
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	110,38	-30 %	77,27	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	106,81	-30 %	74,77	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	56,80	-30 %	39,76	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	12,28	-30 %	8,60	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	46,62	-25 %	34,96	22 %
13541100	URANIA FE LS 1LT	PZ	18	15,36	-10 %	248,83	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	17	13,05	-10 %	199,66	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,93	-10 %	10,67	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	9,00	-25 %	6,75	22 %
5801768379	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	33,45	-25 %	25,09	22 %
5801769645	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	65,77	-25 %	49,33	22 %
5006143476	RELAIS	PZ	1	22,94	-25 %	17,20	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	10,00		10,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO E PREFILTRO GASO INFO 11 LIO, FILTRO OLIO VENTOLA VISCOSTATICO E INFO 12 RABBOCCO OLIO, FILTRO IMPIANTO RISCAL INFO 13 DATORE WEBASTO, FILTRO OLIO IMPIANTO INFO 14 SERVOSTERZO E RABBOCCO OLIO, FILTRO INFO 15 IMPIANTO ADBLUE, FILTRO ARIA, FILTRO INFO 16 ANTIPOLLINE E FILTRO VALVOLA ESSICCATORE INFO 17 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE, INFO 19 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFRED INFO 20 DAMENTO CON SOSTITUZIONE DI N 2 INFO 21 MANICOTTI, S R COMANDO INDICATORE INFO 22 LIVELLO ADBLUE (GARANZIA) INFO 23 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPIA ACCESA INFO 24 BCM (BODY COMPUTER MODULO) CON S R INFO 25 RELAIS PER SOSTITUZIONE INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW636LS TELAIO AZ 722 KM 317180	PZ	25	30,00		750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.482,75	546,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.482,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mT

Versione Style 2.10.1

3936
02 GEN. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

0-2 GEN 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

NOTE:

STORNATA TOTALMENTE DA N.C.

2022-3-2201 DEL 16/12/22

ERRATA CORRIGE SI AUTORIZZA

IL PAGAMENTO A 60 GG. D.F.F.M.

6/3/23

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 922 Ditta: EUREMECANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 01-08-22

LAVORO Nr. 955/22

COMMESSA Nr. 137242

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	23/11	103457	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	23/11	660	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	24/11	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	29/11	2019/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	01/12	2025/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	29/11	599	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O ✓			✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	05/12	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>01/08/22</u>	Note:	KYMA MOBILITÀ	

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>22 02</u> ✓	Data fattura: <u>16/12/22</u>	Importo: <u>2.482,75</u> €

NOTE: STORNO TOTALE
~~K.T. 2202~~ ~~16/12/22~~
~~N.C. 2201~~ ~~16/12/22~~ → TRASMESSA IN RAGIONERIA IL 24/2/23
 ERA A STORNO DI UNA FT PRECEDENTE.

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>6/3/23</u>

KYMA MOBILITÀ 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 7756111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.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 722 – TAGLIANDO COMPLETO) km . 317.180.

Il giorno 5/12/22, alle ore 13:00, 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. 20255/22 del 01/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Efforre, 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 PORRINO IN DATA 029/11/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
[Firma]

* 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. 660 del 23/1/2022

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

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

Ditta: Eurointer
Via Appia - TA.

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

150

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹²⁴
01	BOS AZ. NO 722 PER TAGLIANDO. BOS FORNITO A PELO CARBURANTE	
	7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A DISA

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

~~cessionario~~

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO™

FIRMA DEL CESSIGNARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO CAMBIO	1	413,09	X	
2	FILTRO ARIA	1	163,51	X	
3	" "	1	106,72	X	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 455/2022 del 30.11.2022

OGGETTO: bus n. 722 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO COMPLETO

CIG 22838D9676

Visto che:

- a. In data 24/11/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 660 del 23/11/2022;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 29/11/2022, PROT. N. 20119/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 2.482,76 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 2.482,76 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs. carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

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



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **23/11/2022**
Numero problema **103.457**
Numero commessa **137242**

Data registrazione: **Autobus 0722**
23/11/2022 09.40.02 Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA **DISPOSIZIONE EUROMECCANICA PER TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna:

EUROMECCANICA
ESSEGUITI LAUSMI DI TAGLIANDO DI MANOZZARONE COMPRESO,
ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO REFILLERAZIONE, RIPULSINO
INIZIATA CANTIERO MANICAZIONE DI LUSCO AL BLUE,
DALLA DITTA EUROMECCANICA, ESSEGUITE TUTTE RICAMBI,
ESSEGUITO CONTROLLI, ESTER POSTO

Data e ora
restituzione esercizio:

29/11/22

h 1325

Firma Operatore

[Signature]



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of DISQ Federation



DOCUMENTO N. 599/		DEL 29/11/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa			
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298735			
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI RIMETTIAMO VS. AZ. 722							
BUS IVECO HEULIEZ GX 137							
TARGATO FW 636 LS CONSEGNA TOCT							
CON VS. DDT. N. 660 DEL 23.11.2022							
NC VA VS. AZ. 722			1,000				
NC VA FILTRO OLIO CAMBIO			1,000				
NC VA FILTRI ARIA			2,000				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881							
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE				
C/RESTITUZIONE Data 29/11/2022 Ora 13:12			FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli acquisti tassati bancari nonché le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@gigapece.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039600735 - REA ta - 188056

Taranto, 29 Novembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 895/22=/Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 636 LS - AZ. 722- (km.317180)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by,
filtro e prefiltro gasolio, filtro olio ventola viscostatico
e rabbocco olio, filtro impianto riscaldatore webasto,
filtro olio impianto servosterzo e rabbocco olio, filtro
impianto AdBlue, filtro aria, filtro antipolline e filtro
valvola essiccatore, sostituzione olio cambio e filtro olio,
sostituzione olio differenziale,
eliminazione perdita liquido di raffreddamento con
sostituzione di n. 2 manicotti, S/R comando indicatore livello
AdBlue (GARANZIA)
Eliminazione difettosità "Spia accesa BCM (Body Computer
Modulo) con S/R relais per sostituzione.

Manodopera	hu	30,00	x	25,00	€ 750,00

Totale parziale					€ 750,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	26,76	30	8,03	18,73
IV5802336763	prefiltro gasolio	1	61,32	30	18,40	42,92
IV42569708	filtro olio cambio	1	161,55	30	48,47	113,09
IV5801699113	filtro aria	1	233,58	30	70,07	163,51
IV5801699114	filtro aria	1	152,46	30	45,74	106,72
IV500086593	filtro Ad Blue	1	76,51	30	22,95	53,56
IV5801445572	filtro olio ventola	1	102,00	30	30,60	71,40
IV2992241	filtro gasolio	1	39,02	30	11,71	27,31
IV2992242	filtro olio motore	1	32,64	30	9,79	22,85
IV5802292922	filtro blow by	1	110,38	30	33,11	77,27
IV503446539	filtro ventola A/C	1	106,81	30	32,04	74,77
IV2992261	filtro essiccatore	1	56,80	30	17,04	39,76
IV504113074	filtro gasolio risc.webasto	1	12,28	30	3,68	8,60
IV504070038	guarnizione coperchio	1	46,62	25	11,66	34,97
IV 3813265	Svitante	1	9,00	25	2,25	6,75
IV5801769645	Tubo acqua raffredd.	1	65,77	25	16,44	49,33
IV5801768379	Tubo acqua raffredd.	1	33,45	25	8,36	25,09
IV5006143476	Relais	1	22,94	25	5,74	17,21
OL 62001/1	Olio W140	17	13,05	10	22,19	199,67
OL 13541100	olio fiat Urania FE LS	18	15,36	10	27,65	248,83
OL 14631910	olio fiat cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL40001	olio fiat idraulica AP51	2	5,93	10	1,19	10,67
MC	materiale di consumo	1	10,00	N	N	10,00
						1.732,76

Totale manodopera € 750,00
 Totale ricambi € 1.732,76
 Totale imponibile € 2.482,76

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

€ 2.482,76

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

EUROMECCANICA SRL

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

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 29 Novembre 2022

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

Ns.rif.: Prot. 896/22=Off./----- Rif.ddt 660 del 23/11/2022

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 636 LS - AZ. 722 - (km. 317180)

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

Tagliando di manutenzione completo

A Vs. carico

**Eliminazione difettosità Spia accesa BCM con
con S/R relais per sostituzione**

A Vs. carico

Eliminazione perdita liquido di raffreddamento

A Vs. carico

S/R comando indicatore livello AdBLue

Garanzia Iveco

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 24/11/2022, 09:03

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

OGGETTO: bus n. 722 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo TAGLIANDO per il bus in oggetto, inviato in data 23/11/22 con d.d.t. n. 660.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 01/08/2022 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	109	3	1	113	110	+3	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	703	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00	OK <i>Donath</i> 1/8/2022	
2	704	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
3	705	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
4	706	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
5	707	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
6	716	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
7	717	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
8	718	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
9	719	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
10	720	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
11	721	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
12	722	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
IL CAPO UNITÀ <i>Jo</i>							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103474 Data SDI: 26/12/2022 16:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2209	2022-12-16	EUR 2.384,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 827 LS - AZ 724 INFO 4 CIG Z793919073 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO INFO 7 LAVORO N. 475/2022 DEL 14.12.2022	PZ	6	26,65	-25 %	119,92	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	26,62	-25 %	39,93	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	135,66	-25 %	406,98	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	95,62	-25 %	286,86	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	56,69	-25 %	42,52	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	276,42	-25 %	207,31	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: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 9 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 10 BOCCOLE ELASTICHE, GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 11 OSCILLANTI, TESTINE SFERICHE BARRA INFO 12 STERZO E TESTINE SNODO TIRANTE INFO 13 TRASVERSALE SOSPENSIONE INFO 14 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 15 CON SOSTITUZIONE SERIE PATTINI E INFO 16 SENSORI INDICATORI D'USURA	PZ	25	25,00		625,00	22 %
**	CONVERGENZA, CAMPANATURA E ALLINEA- INFO 17 MENTO (LAV A TERZI) INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW827LS TELAIO AZ. 724 KM 258863	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.954,27	429,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.954,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19nE

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 29 DIC. 2022

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2209	2022-12-16	EUR 2.384,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 827 LS - AZ. 724 INFO 4 CIG Z793919073 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE AVANTRENO INFO 7 LAVORO N. 475/2022 DEL 14.12.2022	PZ	6	26,65	-25 %	119,92	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	26,62	-25 %	39,93	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	135,66	-25 %	406,98	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	95,62	-25 %	286,86	22 %
500054528	INDICATORE DI USURA	PZ	1	56,69	-25 %	42,52	22 %
42555669	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	276,42	-25 %	207,31	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 SISTEMAZIONE ASSETTO ANTERIORE CON: INFO 9 S R CULLA AVANTRENO PER SOSTITUZIONE INFO 10 BOCCOLE ELASTICHE, GIUNTI SFERICI BRACCI INFO 11 OSCILLANTI, TESTINE SFERICHE BARRA INFO 12 STERZO E TESTINE SNODO TIRANTE INFO 13 TRASVERSALE SOSPENSIONE INFO 14 SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENI ANTERIORI INFO 15 CON SOSTITUZIONE SERIE PATTINI E INFO 16 SENSORI INDICATORI D'USURA	PZ	25	25,00		625,00	22 %
**	CONVERGENZA, CAMPANATURA E ALLINEA- INFO 17 MENTO (LAV A TERZI) INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW827LS TELAIO AZ. 724 KM 258863	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.954,27	429,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.954,27		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19nE

Versione Style 2.10.1

3888
29 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2-9 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2-4 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2-4 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 724 Ditta: EUBOMEODUICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 09.12.22

LAVORO Nr. 475/22

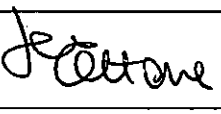
COMMESSA Nr. 137418

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	08/12	103.961	V
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	09/12	692	V
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	12/12	-	V
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	13/12	20861/22	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	15/12	21039/22	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	13/12	624	V
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	13/12	624	V
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	O	04/01	-	V
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>24/01/23</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2209</u>	Data fattura: <u>16/12/2022</u>	Importo: <u>€ 1.954,28</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>	KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

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

(BUS 724 – REVISIONE AVANTRENO) km 258.863
+ REV. FREN. ANT.

Il giorno 4/1/23, 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. 21039/22 del 15/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE POLEVINI IN DATA 13/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	GIUNTO SFERICO	4	406,98	X	
2	PATINI FRENI	2	807,32	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

.....

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 475/2022 del 14.12.2022

OGGETTO: bus n. 724 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE AVANTRENO

CIG 7793919073

Visto che:

- a. In data 12/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 697 del 09/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 13/12/2022, prot. 20861/22 indica il costo totale dell'intervento in € 1.954,28 + IVA;

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

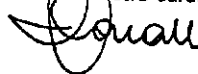
1. costo dell'intervento: € 1.954,28 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. N/A 03039500735 - REA ta - 188058

Taranto, 13 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 929/22-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

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

Tg. FW 827 LS - AZ. 724 - (km.258863)

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

Manodopera: Sistemazione assetto anteriore con:
S/R culla avantreno per sostituzione boccole elastiche,
giunti sferici bracci oscillanti, testine sferiche barra
sterzo e testine snodo tirante trasversale sospensione.
sistemazione impianto freni anteriori con sostituzione
serie pattini e sensori indicatori d'usura.

Manodopera	hu	25,00	x	25,00	€ 625,00

Convergenza, campanatura ed allineamento (lav. A terzi)	€ 105,00

Totale parziale	€ 730,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500350342	Boccola elastica	6	26,65	25	39,98	119,93
IV500350343	Boccola elastica	2	26,62	25	13,31	39,93
EM954295	Testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	Giunto sferico	4	135,66	25	135,66	406,98
IV93804060	Testa a snodo	4	95,62	25	95,62	286,86
IV42555669	S. pattini freno	1	276,42	25	69,11	207,32
IV500054528	Indicatore d'usura	1	56,69	25	14,17	42,52
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.224,28</u>

Totale manodopera	€ 730,00
Totale ricambi	€ 1.224,28
Totale imponibile	€ 1.954,28

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

€ 1.954,28

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



DOCUMENTO N. 624/		DEL 13/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298956	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 724					
IVECO MMI URBY TARGATO FW 827 LS					
CONSEGNATO CON VS. DOT. N. 697					
DEL 09.12.2022					
NC	VA VS. AZ. 724		1,000		
NC	VA GIUNTO SFERICO		4,000		
NC	VA SERIE PATTINI FRENO		1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 13/12/2022 Ora 09:26					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

2



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **08/12/2022**
Numero problema **103.961**
Numero commessa **137718**

Data registrazione:

08/12/2022 13:24:39

Autobus **0724**

Autista **FUMAROLA FRANCO**

Località avaria: **PM**

Inserita da: **PISANI DARIO**

AVARIA **NON RENDE (FAP) FORTI RUMORI ASSALE ANT**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

CARDONA 720 / 800
eseguiti con. controllo rumor + assale con
AVVANTINO DA REV. PIU' REGISTRAZIONE PRIMO ATTO

Invio ditta esterna:

EUROTRACAS 9/12/22

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI CONTROLLI

Data e ora
restituzione esercizio:

13.12.22

Firma Operatore

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM							APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	18696	24.17	DGN	DE BARI	128		719						
697							720	32620	00:24	DIGN	MONTA	111	SI
698	248633	10.00	NASAPR	GRICCO	64	/	721						
699							722	321844	93:55	DGN	CICALA	88	SI
701							723	255024	00:52	DGN	MONTA	53	S
702							724	258884	11.00	NASAPR	MONTA	6	81
703	413293	24.10	DGN	DE BARI	90	/	725	260444	00:57	DIGN	MONTA	49	S
704	374590	00.00	DGN	CICALA	95	SI	726	241828	10.54	CANTON	MONTA	10	S
705							727	136022	23.35	DGN	BUCHI	58	S
706	418280	23.25	DGN	CICALA	93	S	728	61069	18:50	DGN	LENTINI	110	SI
707	406410	24.30	DGN	DE BARI	123		729	681266	19:02	DGN	LONGO	95	
708	304445	18.10	DGN	CICALA	30	S	730	65246	23.16	DIGN	MONTA	135	SI
709	300491	18.00	DGN	CANTON	42	SI	731	141009	03.25	DGN	MONTA	167	SI
710	345538	11.45	CANTON	MONTA	32	SI	732						
711	313722	24.30	DGN	CICALA	44	S	733	116485	24.16	DGN	MONTA	161	S
712							734	561118	15.21	LENTINI	LONGO	110	S
713	302909	23.55	DGN	DE BARI	52	S	735	170680	22.20	DGN	MONTA	81	OK
714	292887	22.30	DGN	CICALA	45	SI	736						
715	281854	18.00	DGN	CICALA	31	S	737	232677	23.45	DGN	DE BARI	122	
716	334648	9.50	NASAPR	MONTA	26	SI	738	258434	00.44	DGN	MONTA	146	SI
717							739						
718	323166	00.30	DGN	DE BARI	98	S	740						

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188078	15:25	DGN	LENTINI	80	si	719						
697	998901	23:00	DGN	DE BARI	178	si	720	86626	24:00	DGN	DE BARI	100	
698	748622	23:15	DGN	BARZILI	173	si	721						
699	983593	24:25	DGN	DE BARI	97		722	220693	21:00	DGN	BALLOU	81	si
701	781352	11:56	MANWEM	ANDRUCCI	70	✓	723	254044	18:55	CADDOLO	CANTON	18	si
702							724	258851	20:50	DGN	BALLOU	13	OK
703	412088	24:15	DGN	BALLOU	101	Sc	725	258386	01:00	DGN	DE BARI	53	si
704	373861	24:45	DGN	BALLOU	100	Sc	726	210733	00:53	DGN	FASANO	50	✓
705	417032	20:46	DGN	CANTON	75	si	727	234725	20:40	B.D.	AUG	88	✓
706	447182	24:35	DGN	BALLOU	100	Sc	728	601111	22:30	D'IGNAZIO	BRANCACCIO	101	✓
707	404922	00:50	DGN	BRANCACCIO	121	OK	729	66814	15:46	DGN	LENTINI	51	si
708	303920	22:20	D'IGNAZIO	FASANO	52	✓	730	662142	21:40	DGN	R. BENE	186	Sc
709							731	139900	23:53	DGN	BRANCACCIO	130	
710							732	965719	9:00	SILVIA	PELLO	62	Sc
711	322421	00:54	DGN	DANDUCCI	47	si	733	110074	20:15	DGN	CANTON	92	si
712							734	556320	21:00	DGN	CANTON	100	
713	307016	23:00	CADDOLO	FASANO	70	si	735	—	18:30	DGN	NUZI	77	
714							736						
715	220976	00:55	DGN	AUG	38	L	737	688612	24:00	DGN	BALLOU	139	si
716		23:20	DGN	BALLOU	103		738	857024	24:15	B.D.	AUG	88	✓
717	329164	15:41	DGN	PIERRE	20	si	739						
718	382003	23:10	B.D.	AUG	86	✓	740						

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 12/12/2022, 13:26

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>, marianna.ettorre@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----3HKhRwkUcaicSj5S8QF8J7Si"

ID-Messaggio: <a64261f0-19f2-4249-d996-e0539d49bda3@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.1

OGGETTO: bus n. 724 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per REVISIONE AVANTRENO per il bus in oggetto, inviato in data 09/12/2022 con d.d.t. n.697

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite

RICHIESTA PREVENTIVO

L'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

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



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 09/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b+c+d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e-f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	694	AVARIA CAMBIO	2005	BUSTECH	€ 500,00		
2	724	REVISIONE AVANTRENO	2019	EUROMECCANICA	€ 1.800,00		
3							
4							
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103410 Data SDI: 26/12/2022 06:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2207	2022-12-16	EUR 364,29

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
954295	TESTINA STERZO 42578003 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 RIPARAZIONE SU VS. BUS MECO SITCAR INFO 3 TARGATO EH 672 FT Az.663 INFO 4 REVISIONE CON ESITO: REGOLARE INFO 5 CIG Z4F39202A1 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. E SOSTITUZIONE TESTI- INFO 8 NE SFERICHE STERZO INFO 9 LAVORO N. 480/2022 DEL 15.12.2022	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	120,00		120,00	22 %
**	APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 10 ELIMINAZIONE GIOCO STERZO CON S R INFO 11 TESTINE SFERICHE IDROGUIDA PER SOSTITU INFO 12 ZIONE INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH672FT TELAIO AZ. 663 KM 432041	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	261,71	57,58
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 306,71		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260991 - Progressivo Invio: J19n3

Versione Style 2.10.1

DIC _____ N. IVA **3854**
 DATA DI REGIST. **28 DIC. 2022**

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103410 Data SDI: 26/12/2022 06:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2207	2022-12-16	EUR 364,29

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
954295	TESTINA STERZO 42578003 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 RIPARAZIONE SU VS. BUS IVECO SITCAR INFO 3 TARGATO EH 672 FT Az.663 INFO 4 REVISIONE CON ESITO: REGOLARE INFO 5 CIG Z4F39202A1 INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. E SOSTITUZIONE TESTI- INFO 8 NE SFERICHE STERZO INFO 9 LAVORO N. 480/2022 DEL 15.12.2022	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
*	VERSAMENTI M.T.I.	PZ	1	45,00		45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46		1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE	PZ	1	120,00		120,00	22 %
**	APPONTAMENTO AL COLLAUDO CON: INFO 10 ELIMINAZIONE GIOCO STERZO CON S R INFO 11 TESTINE SFERICHE IDROGUIDA PER SOSTITU INFO 12 ZIONE INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH672FT TELAIO AZ. 663 KM 432041	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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 accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	261,71	57,58
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluse ex art 15	0 %	45,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 306,71		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19n3

Versione Style 2.10.1

3854

28 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **28 DIC. 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **31-03-2023** 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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA **27 FEB. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **27 FEB. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

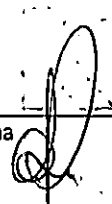
GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 663 Ditta: EUBNECUDUNA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS-IN AVARIA - data 26-10-22

LAVORO Nr. 480/22

COMMESSA Nr. 137877

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	14/12	104877	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	14/12	110	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	09/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	13/12	21022/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	15/12	21082/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	15/12	633	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	04/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>14/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2207</u>	Data fattura: <u>16/12/2022</u>	Importo: <u>€ 306,71</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>	KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

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

(BUS 663 – REVISIONE MCTC E SOST. TESTINE STERZO)

Il giorno 4/1/23, alle ore 11:45, 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. 21082/22 del 15/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORCELLINI IN DATA 15/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 480/2022 del 15.12.2022

OGGETTO: bus n. 663 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC E SOST. TESTINE SFERICHE STERZO

CIG Z4F39202A1

Visto che:

- a. In data 09/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. OFF229 del 07/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 15/12/2022, prot. 21022/22 indica il costo totale dell'intervento in € 306,71 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 306,71 + IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: SWKUP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



EURO MECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euro.meccanica-srl@gigapoint.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 198056

Taranto, 14 Dicembre 2022

Spett.le
KYMA MOBILITA' SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 944/22=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. Bus Iveco Sitrac 70C17 Citytour- Tg. EH 672 FT - AZ.663 - (km.440757)

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

Versamenti M.T.I.	€ 45,00
Spese postali	€ 1,46
Competenze e prestazioni	€ 120,00

Manodopera: Approntamento al collaudo con:
eliminazione gioco sterzo con S/R testine sferiche
idroguida per sostituzione.

Manodopera	hu	1,50	x	25,00	€ 37,50
Totale parziale					€ 203,96

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42578003	Testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
						<u>102,75</u>

Totale manodopera € 203,96
Totale ricambi € 102,75
Totale imponibile € 306,71

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 306,71**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

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

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

N. 710 del 14/12/2022

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

Ditta: EUROMERCANICA
Via Appia - 74

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

1250

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{CH}
01	BUS AZ. NO 663 PER REVISIONE MECC + C.d.C. BUS FORNITO AL PRIMO CARBURANTE	
	7	

$$A \cup \delta A$$

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO®

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

74123 TARANTO – S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

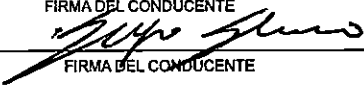
IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 633/		DEL 15/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299007	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AZ. 663 BUS IVECO SITCAR TARGATO EH 672 FT CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 710 DEL 14.11.2022 NC VA VS. AZ. 663 			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
		BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 15/12/2022 Ora 08:26					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a 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 o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
					



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 14/12/2022
Numero problema 104.130
Numero commessa 137877

Data registrazione:

14/12/2022 08.21.20

Autobus 0663

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: MASI FABIO

AVARIA

EUROMECCANICA PER REVISIONE MCTC

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITO COLLAUDO MCTC
CON ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

15.12.22

Firma Operatore

A.M.A.T. S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 2/7 - REV. 04 del 27/10/2022

14/12/2022

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
569	561891	16:17	LENTINI	LENTINI	65	si	663	440466	10:15	LONGO	MARTURANO	-1-	si
570							664	375038	2240	LONGO	ROLOTO	48	si
572	317865	23:37	DIGNÈ	SPADA	130	si	665						
574							666	101696	0845	SIBILA	ESP. EST. BUCOLIERO	-5-	si
575							667	339699	13:28	LENTINI	MARINELLI	18	si
644							668						
645	508201	2045	DIGNÈ	ROLOTO	119	si	669	350924	1456	LENTINI	CANTANO	36	si
648	129124	19:11	LENTINI	MARINELLI	65	si	670	384831	0145	DIGNÈ	WORT	56	si
649							671	404107	10126	LONGO	F.LL. CALAB	14	si
650	558382	14:21	LENTINI	LENTINI	21	si	672	382841	13:20	LENTINI	CANTANO	59	si
651	141746	1645	LENTINI	CANTANO	38	si	673						
652	555444	2600	DIGNÈ	DE BARDIS	133		674						
653							675	400107	2040	DIGNÈ	ROLOTO	114	si
654							676	687125	14:29	LENTINI	LENTINI	18	si
655	05310	1843	LENTINI	MARINELLI	87	si	677	462440	2045	DIGNÈ	ROLOTO	80	si
656	525533	21:08	DIGNÈ	SPADA	72	si	681	570000	1325	CANTANO	CANTANO	40	si
657	129833	2340	DIGNÈ	ROLOTO	108	si	685						
658	619358	23:56	DIGNÈ	SPADA	97	si	686						
659	67873	21:25	LONGO	MARTURANO	46	si	687						
660	1999999	16:36	LENTINI	CANTANO	49	si	693	203183	2200	DIGNÈ	SPADA	81	si
661							694	106711	1624	LENTINI	CANTANO	81	si
662							695	186607	1311	LENTINI	CANTANO	84	si

A.M.A.T. S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 2/7 - REV. 04 del 27/10/2022

15/12/2022

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTO
569	56170	205	Stella	Vent	101	2	663	667701	10-16	MANUEL	OFF. EXT.	18	1
570							664						
572	318152	2155	STEL	STEL	131	Q	665						
574							666						
575							667	399801	2145	STEL	STEL	41	2
644	463287	1555	DGN	CANON	56	7	668						
645		1741	DGN	TROIA	42	8	669	350948	1520	DGN	GRILLO	5	
648	192032	1935	DGN	DEBAG	54		670	384065	2100	STEL	RANZANI	40	5
649	48388	1638	DGN	CANON	73	5	671						
650	558382	18:04	BARD	CANON	67	7	672	393068	1720	DGN	MAJONE	23	1
651	141871	1840	BARD	CANON	60	1	673						
652	535332	1950	DGN	DORT.	119		674						
653							675	600371	2016	STELLA	RANZANI	120	2
654							676	687484	1852	DGN	CANON	75	
655	94725	2020	STELLA	MEITA	67	8	677	762570	1535	DGN	CANON	54	2
656	725664	2140	STELLA	STELLA	62	8	681	570009	1815	BARD	CANON	82	2
657	29312	2432	Stella	Vent	105	SS	685	687484					
658	65863	2425	Stella	Vent	105	2	686	545554	1204	MANUEL	PICUNO	73	2
659							687						
660	115...	2332	DGN	DORT	132	21	693	73454	2100	DGN	DORT	144	5
661							694	106630	24016	STELLA	DEBAG	167	
662							695	280524	20:27	STELLA	DORT	145	2

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

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
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. QF=220 del 07122020

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

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

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТАБЛИЦА (ТА)

1257

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

061

11

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIS

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNUNZIANTI • VARIANTE

NUMERO PROGRESSIVO:

TEMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 618/		DEL 07/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298905	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 663 PER PROVA FRENOMETRO CONSEGNA TOCCO CON VS. DDT. N. OFF.229 DEL 07.12.2022 NC VA VS. AZ. 663			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
		BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 07/12/2022 Ora 17:04		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. 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 entro 10 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Su gli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i pesi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.		FIRMA DEL DESTINATARIO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI			

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 09/12/2022, 11:02

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

CC: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

OGGETTO: bus n. 663 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo relativo a PROVA FRENOMETRO E

REVISIONE MCTC per il bus in oggetto, inviato in data 07/12/22 con d.d.t. n.off229.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME

--

DICEMBRE 2022

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 26/10/2022 – BIS - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	522	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
2	523	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
3	554	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 400,00		
4	659	REVISIONE MCTC	2015	EUROMECCANICA	€ 400,00		
5	663	REVISIONE MCTC	2015	EUROMECCANICA	€ 400,00		
6	664	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 400,00		
7	665	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 400,00		
8	666	REVISIONE MCTC	2015	CASCARANO	€ 400,00		
9	667	REVISIONE MCTC	2015	CASACRANO	€ 400,00		
10	669	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 400,00		
11	672	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 400,00		
12	693	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 400,00		
13	697	REVISIONE MCTC	2006	D'ELIA	€ 400,00		
14	699	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 400,00		
15	701	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
16	748	REVISIONE MCTC	2020	JOLLY	€ 400,00		
17	749	REVISIONE MCTC	2020	JOLLY	€ 400,00		
18	764	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103459 Data SDI: 26/12/2022 06:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2208	2022-12-16	EUR 2.416,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FP 978 CY - AZ 710 INFO 4 CIG Z1539190F3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE CATENA DI COMANDO E INFO 7 ALBERO A CAMME INFO 8 LAVORO N. 476/2022 DEL 14.12.2022	PZ	1	37,74	-25 %	28,30	22 %
5802003305	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	35,68	-25 %	26,76	22 %
504380259	GUARNIZIONE	PZ	1	18,95	-25 %	14,21	22 %
5802122595	PATTINO	PZ	1	55,75	-25 %	41,81	22 %
5802009617	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	224,40	-25 %	168,30	22 %
5802009660	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	236,64	-25 %	177,48	22 %
5802723240	BILANCIERE VALVOLE M	PZ	16	11,22	-25 %	134,64	22 %
504161187	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	36,63	-25 %	27,47	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA %
5801617852	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	25,23	-25 %	18,92	22 %
5801554483	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	45,86	-25 %	34,39	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	84,73	-30 %	59,31	22 %
500086682	SERIE DI RIPARAZIONE	PZ	1	103,18	-25 %	77,38	22 %
400110	MANICOTTO	PZ	1	20,46	-25 %	15,34	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	53,52	-25 %	40,14	22 %
5801617855	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	17,20	-25 %	12,90	22 %
504246091	ALBERO A CAMME	PZ	1	168,35	-25 %	126,26	22 %
504246092	ALBERO A CAMME	PZ	1	178,38	-25 %	133,78	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,25	65,00	-20 %	13,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	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: INFO 9 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 10 ED EVENTUALE RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 11 RAFFREDDAMENTO, SCARICO, RECUPERO E INFO 12 SUCCESSIVA RICARICA ED EVENTUALE RABBOCCO INFO 13 CO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C AUTISTA INFO 14 PASSEGGERI, S R GRIGLIA PORTA FARI, INFO 15 GRUPPO RADIATORI PER S R COPERCHIO INFO 16 DISTRIBUZIONE PER REVISIONE COMANDO INFO 17 DISTRIBUZIONE, SOSTITUZIONE PARAOLIO INFO 18 ALBERO MOTORE, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 19 COMPRESSORE A C AUTISTA, SOSTITUZIONE INFO 20 CINGHIA COMPRESSORE A C PASSEGGERI E INFO 21 SOSTITUZIONE CINGHIA SERVIZI, SOSTITUZIONE INFO 22 NE FILTRO BLOWBY, S R TESTATA PER SOSTI INFO 23 TUZIONE BILANCIERI VALVOLE, SOSTITUZIONE INFO 24 ALBERI A CAMME E SOSTITUZIONE MANICOTTI INFO 25 ACQUA INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP978CY TELAIO AZ 710 KM 336445	PZ	31	25,00		775,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.980,37	435,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.980,37		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19nA

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103459 Data SDI: 26/12/2022 06:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2208	2022-12-16	EUR 2.416,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FP 978 CY - AZ. 710 INFO 4 CIG Z1539190F3 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 SOSTITUZIONE CATENA DI COMANDO E INFO 7 ALBERO A CAMME INFO 8 LAVORO N. 476/2022 DEL 14.12.2022	PZ	1	37,74	-25 %	28,30	22 %
5802003305	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	35,68	-25 %	26,76	22 %
504380259	GUARNIZIONE	PZ	1	18,95	-25 %	14,21	22 %
5802122595	PATTINO	PZ	1	55,75	-25 %	41,81	22 %
5802009617	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	224,40	-25 %	168,30	22 %
5802009660	CATENA DI COMANDO DI	PZ	1	236,64	-25 %	177,48	22 %
5802723240	BILANCIERE VALVOLE M	PZ	16	11,22	-25 %	134,64	22 %
504161187	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	36,63	-25 %	27,47	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accreditamento 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
5801617852	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	25,23	-25 %	18,92	22 %
5801554483	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	45,86	-25 %	34,39	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	84,73	-30 %	59,31	22 %
500086682	SERIE DI RIPARAZIONE	PZ	1	103,18	-25 %	77,38	22 %
400110	MANICOTTO	PZ	1	20,46	-25 %	15,34	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
5801551693	TUBO ACQUA RAFFREDDA	PZ	1	53,52	-25 %	40,14	22 %
5801617855	TUBAZIONE ACQUA RAFF	PZ	1	17,20	-25 %	12,90	22 %
504246091	ALBERO A CAMME	PZ	1	168,35	-25 %	126,26	22 %
504246092	ALBERO A CAMME	PZ	1	178,38	-25 %	133,78	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,25	65,00	-20 %	13,00	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	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 viste di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 10 ED EVENTUALE RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 11 RAFFREDDAMENTO, SCARICO, RECUPERO E INFO 12 SUCCESSIVA RICARICA ED EVENTUALE RABBOC INFO 13 CO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C AUTISTA INFO 14 PASSEGGERI, S R GRIGLIA PORTA FARI, INFO 15 GRUPPO RADIATORI PER S R COPERCHIO INFO 16 DISTRIBUZIONE PER REVISIONE COMANDO INFO 17 DISTRIBUZIONE, SOSTITUZIONE PARAOLIO INFO 18 ALBERO MOTORE, SOSTITUZIONE CINGHIA INFO 19 COMPRESSORE A C AUTISTA, SOSTITUZIONE INFO 20 CINGHIA COMPRESSORE A C PASSEGGERI E INFO 21 SOSTITUZIONE CINGHIA SERVIZI, SOSTITUZIONE INFO 22 NE FILTRO BLOWBY, S R TESTATA PER SOSTI INFO 23 TUZIONE BILANCIERI VALVOLE, SOSTITUZIONE INFO 24 ALBERI A CAMME E SOSTITUZIONE MANICOTTI INFO 25 ACQUA INFO 26 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP978CY TELAIO AZ 710 KM 336445	PZ	31	25,00		775,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.980,37	435,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
...	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.980,37		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19nA

Versione Style 2.10.1

3855
28 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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 **28 DIC. 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023 *Canali*

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA **27 FEB. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **27 FEB. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 410 Ditta: EUPHONICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 04.12.22

LAVORO Nr. 476/22

COMMESSA Nr. 137626

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	05/12	103860	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	-	04.227	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	09/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	16/12	20936/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	15/12	21038/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	13/12	626	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O ✓	13/12	626	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	06/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>04/12/22</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2208</u> ✓	Data fattura: <u>16/12/2022</u>	Importo: <u>€ 1.980,37</u> ✓

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>27/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 476/2022 del 14.12.2022

OGGETTO: bus n. 710 - Ordine di esecuzione dei lavori per **SOSTITUZIONE CATENA DI COMANDO E ALBERO A CAMME**

CIG Z1539190F3

Visto che:

- a. In data 09/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t.OFF. 227 del 09/12/2022;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 14/12/2022, prot. 20936/22 indica il costo totale dell'intervento in € 1.980,41 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.980,41 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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

km 245.000

(BUS 710 – SOSTITUZIONE CATENA DI COMANDO E ALBERO A CAMME)

Il giorno 4/1/23, alle ore 10.15, 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. 21038/22 del 15/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21721 IN DATA 13/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CATENA di COMANDO	1	168,30	X	
2	"	1	177,48	X	
3	ALBERO A CAMME	1	126,26	X	
4	"	1	133,79	X	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 13 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 941/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

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

Tg. FP 978 CY - AZ. 710 -

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Scarico, recupero e successiva ricarica ed eventuale rabbocco liquido di raffreddamento, scarico, recupero e successiva ricarica ed eventuale 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 compressore A/C autista, sostituzione cinghia compressore A/C passeggeri e sostituzione cinghia servizi, sostituzione filtro blowby, S/R testata per sostituzione bilancieri valvole, sostituzione alberi a camme e sostituzione manicotti acqua.

Manodopera	hu	31,00	x	25,00	€ 775,00

Totale parziale

€ 775,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5802003305	Anello tenuta alberi	1	35,68	25	8,92	26,76
IV504380259	Guarnizione	1	18,95	25	4,74	14,21
IV5802122595	Pattino	1	55,75	25	13,94	41,81
IV5802009617	Catena di comando	1	224,40	25	56,10	168,30
IV5802009660	Catena di comando	1	236,64	25	59,16	177,48
IV5802723240	Bilanciere valvola	16	11,22	25	44,88	134,64
IV504161187	Guarnizione coperchio	1	36,63	25	9,16	27,47
IV5801617852	Tubazione acqua	1	25,23	25	6,31	18,92
IV5801554483	Tubazione acqua	1	45,86	25	11,47	34,40
IV5801686484	Filtro Blowby	1	84,73	30	25,42	59,31
IV5000866682	Serie guarnizione	1	103,18	25	25,80	77,39
LE400110	Manicotto	1	20,46	25	5,12	15,35
BN 13AVX925	Cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
SM 6PK1115	Cinghia	1	23,96	25	5,99	17,97
IV5802102131	Cinghia	1	37,74	25	9,44	28,31
IV5801551693	Tubo acqua	1	53,52	25	13,38	40,14
IV5801617855	Tubo acqua	1	17,20	25	4,30	12,90
IV504246091	Albero a camme	1	168,35	25	42,09	126,26
IV504246092	Albero a camme	1	178,38	25	44,60	133,79
DT R134A	Gas frigorifero	0,25	65,00	20	3,25	13,00
DT K400235	Olio per impianti A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
SM 11005	Olio tracciante	0,02	424,00	20	1,70	6,78
Materiale	di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.205,41</u>

Totale manodopera € 775,00
 Totale ricambi € 1.205,41
 Totale imponibile € 1.980,41

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

€ 1.980,41

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



DOCUMENTO N. 626/		DEL 13/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298966	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AZ. 710					
BUS IVECO MMI TARGATO FP 978 CY					
CONSEGNATOICI CON VS. DDT. N. OFF227					
DEL 07.12.2022					
NC	VA VS. AZ. 710	1,000			
NC	VA CATENA DI COMANDO	2,000			
NC	VA ALBERO A CAMME	2,000			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			SCONTO		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 13/12/2022 Ora 11:19					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta e visto o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO	

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	186196	24.17	DIGN	DE BART	128		719						
697							720	316210	00:24	DIGN	MODA	111	SI
698	248653	10.00	MASTAFIORA	GRICCO	64	/	721						
699							722	321844	23:55	DGN	CICALA	88	SI
701							723	255024	00:52	DGN	DE BART	53	SI
702							724	258884	12.00	MASTAFIORA	MASTAFIORA	6	SI
703	413693	24.10	DIGN	DE BART	90	/	725	260494	01:57	DIGN	MODA	49	SI
704	374540	00:00	DGN	CICALA	95	SI	726	241829	10:54	CANON	MARTINANO	10	SI
705							727	236022	23:35	DGN	DE BART	58	SI
706	418280	23:25	DGN	CICALA	93	SI	728	61068	18:50	DGN	LENTINI	110	SI
707	406410	24.30	DGN	DE BART	123		729	681266	19:02	DGN	LONGO	95	
708	304445	18:10	DGN	CICALA	30	SI	730	65246	23:16	DIGN	MODA	135	SI
709	300891	18.00	DGN	CANON	42	SI	731	141009	03:25	DGN	MODA	167	SI
710	345538	11:45	CANON	MARTINANO	32	SI	732						
711	313722	21.50	DGN	CICALA	44	SI	733	116485	20:27	DGN	MARTINANO	161	SI
712							734	561118	15:21	LENTINI	LONGO	110	SI
713	702909	23:55	DGN	DE BART	52	SI	735	170680	22:20	DGN	MARTINANO	81	OK
714	298887	22:30	DGN	CICALA	45	SI	736						
715	281854	19.00	DGN	CICALA	31	SI	737	332677	23:45	DGN	DE BART	122	
716	334688	9.50	MASTAFIORA	MARTINANO	26	SI	738	258634	00:44	DGN	DE BART	146	SI
717							739						
718	323166	00:30	DGN	DE BART	98	SI	740						

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

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
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.° 227 del

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Dinamica EURO MECCANICA

VIA APPIA (IA)

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

(DEM)

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

☐ a saldo.

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

IMPORTORS

24

Bus A7 F10

PER CATENA DISTRIBUTIONS

☐ in conto
☐ a saldo

(tità) IMPORTO

IONS

BUS TRAPIENTATO A RIMONDI
 PENCHE NON POTEA
 CREDIANE

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

07

ORA

1

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²

FIRMA DEL ASSIGNATARIO

 6512D3033(a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ALITALIA



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **05/12/2022**
Numero problema **103.860**
Numero commessa **137626**

Data registrazione:

05/12/2022 18.43.55

Autobus **0710**

Autista **PETIO GIUSEPPE**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA

NON ENTRANO LE MARCE NON RENDE

*** CATENA DI SIDI BULLENE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

**Definito collaudo esito positivo
verifico bilancio Res.**

Data e ora
restituzione esercizio:

13/12/22

Firma Operatore

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 09/12/2022, 10:58

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

CC: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

OGGETTO: bus n. 710 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo **REVISIONE DISTRIBUZIONE** per il bus in oggetto, inviato in data **07/12/22** con d.d.t. n. **OFF227**.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME

--



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 07/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	125	2	2	129	110	+19	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	710	REVISIONE DISTRIBUZIONE	2018	EUROMECCANICA	€ 1.800,00		
2	568	SOST. TRACCIA ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	€ 200,00		
3	563	REV. SCATOLA STERZO	2007	BUCCOLIERO	€ 1.000,00		
4	732	AVARIA CAMBIO	2007	BUSTECH	€ 500,00		
IL CAPO UNITÀ							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103520 Data SDI: 26/12/2022 06:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2210	2022-12-16	EUR 1.765,34

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	REV4 REVISIONE PIRO' KG 4 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. VEICOLO BUS BREDAMENA- INFO 3 RINI TARGATO DN 245 AZ - AZ. 569 INFO 4 CIG Z563918FD7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE IMPIANTO PIRO' INFO 7 LAVORO 474/2022 DEL 14.12.2022	PZ	2	133,00	266,00	22 %
NC	RF 401/70/7 TUBO EROGATORE	PZ	2	176,00	352,00	22 %
NC	RF 112 CAVO TERMOSENSIBILE	PZ	1	294,00	294,00	22 %
NC	RIVALSA SPESE DI TRASPORTO	PZ	1	55,00	55,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	30,00	30,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 9 ANTINCENDIO CON S R BOMBOLE PER INFO 10 REVISIONE, SOSTITUZIONE DEL CAVO INFO 11 TERMOSENSIBILE E LA SOSTITUZIONE DEI INFO 12 TUBI EROGATORI INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DN245AZ TELAIO AZ. 569 KM 561612	PZ	18	25,00	450,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.447,00	318,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.447,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19nS

Versione Style 2.10.1

LIC. 3838
 DATA DI REGISTRO 28 DIC. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103520 Data SDI: 26/12/2022 06:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2210	2022-12-16	EUR 1.765,34

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	REV4 REVISIONE PIRO' KG 4 INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. VEICOLO BUS BREDAMENA- INFO 3 RINI TARGATO DN 245 AZ - AZ. 569 INFO 4 CIG Z563918FD7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 REVISIONE IMPIANTO PIRO' INFO 7 LAVORO 474/2022 DEL 14.12.2022	PZ	2	133,00	266,00	22 %
NC	RF 401/70/7 TUBO EROGATORE	PZ	2	176,00	352,00	22 %
NC	RF 112 CAVO TERMOSENSIBILE	PZ	1	294,00	294,00	22 %
NC	RIVALSA SPESE DI TRASPORTO	PZ	1	55,00	55,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	30,00	30,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO INFO 9 ANTINCENDIO CON S R BOMBOLE PER INFO 10 REVISIONE, SOSTITUZIONE DEL CAVO INFO 11 TERMOSENSIBILE E LA SOSTITUZIONE DEI INFO 12 TUBI EROGATORI INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA DN245AZ TELAIO AZ. 569 KM 561612	PZ	18	25,00	450,00	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 perizia esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.447,00	318,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.447,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19nS

Versione Style 2.10.1

3839
28 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

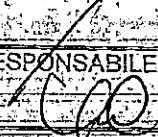
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

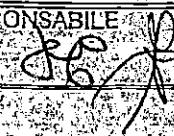
UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA 27 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 27 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

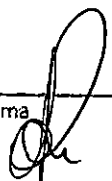
GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 569 Ditta: EUROMECCANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data: 18/11/22

LAVORO Nr. _____

COMMESSA Nr. 137-109

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	V	C	✓	22/11	103420	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	✓	22/11	657	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	✓	22/11	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	✓	13/12	20862/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	✓	15/12	21040/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	✓	13/12	625	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	✓	13/12	625	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	O	✓	04/1	-	✓
9. Altri documenti:						
10.						
11.						
12.						
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:			
		13/02				

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2210</u>	Data fattura: <u>16/12/2022</u>	Importo: <u>€ 1.444,00</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data	24/02/2023	

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

società per azioni con Socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 77942

PEC: kyma@kyma-mobilita.it

Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.540.463,00 int. vers.

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 474/2022 del 14.12.2022

OGGETTO: bus n. 569 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE IMPIANTO PIRO'

CIG Z563918FD7

Visto che:

- a. In data 22/11/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 657 del 22/11/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 13/12/2022, prot. 20862/22 indica il costo totale dell'intervento in € 1.447,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 1.447,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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

(BUS 569 – REVISIONE IMPIANTO PIRO') Km 561.612

Il giorno 4/1/23, alle ore 9:45, 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. 21040/22 del 15/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

- CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORZIO IN DATA 13/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Marianna Ettore

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo Tot. €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	BOMBOLA PIRO' KG. 4	2	266,00		X
2	(REVISIONATE - QUINDI IN PROGRAMMA SCAMBIO)				
3	CAVO TERMOSENSIBILE	1	294,00	X	
4	TUBO EROGATORE	2	352,00	X	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 13 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 928/22=/Off./ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus BredaMenarini - Tg. DN 245 AZ - AZ. 569 - (km.561612)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Ripristino funzionalità impianto antincendio con:

S/R bombole per revisione, sostituzione del cavo

termosensibile e la sostituzione dei tubi erogatori.

Manodopera	hu	18,00	x	25,00	€ 450,00

Totale parziale					€ 450,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
REV 4	Revisione PIRO' kg 4	2	133,00	N	N	266,00
RF 112	Cavo termosensibile	1	294,00	N	N	294,00
RF 401/70/7	Tubo erogatore	2	176,00	N	N	352,00
RF 001	Per rivalsa spese trasp.	1	55,00	N	N	55,00
MC	Materiale di consumo	1	30,00	N	N	30,00
						<u>997,00</u>

Totale manodopera	€ 450,00

Totale ricambi	€ 997,00

Totale imponibile	€ 1.447,00

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

€ 1.447,00

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA s.r.l.

OFFICINA SPECIALIZZATA

74123 TARANTO – S.S. 7 Appia km. 647 - Tel. 099-4752909 Pbx – Fax 099 4752890 - Cap. soc. 10.000,00
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it – C. F. e P.IVA : 03039500735 - R.E.A. TA n. 188056

Taranto, 13/12/2022

Spett. le
KYMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI n. 657
74123 TARANTO (TA)

Ns. ord. di lavoro 22/1339 -

Controllo Triennale Sistema Antincendio PIRO'

Vs. BUS BREDAMENARINI 240 – Tg. DN 245 AZ – AZ 569 –

In pari data si certifica di aver eseguito i controlli di funzionalità del Sistema Antincendio PIRO' con:

	Positivo	Negativo
Controllo tubazione termosensibile con esito		X
Controllo box elettronico	X	
Controllo serbatoio		X

*Si procede alla sostituzione del serbatoi da KG 4 (N. 2)
Si procede alla sostituzione del cavo termosensibile*

PER CUI SI DA ESITO POSITIVO AL COLLAUDO

- Prossimo controllo semestrale (visivo) a GIUGNO /2023
- Prossimo controllo triennale a DICEMBRE /2025


EUROMECCANICA S.R.L.



INNOVAZIONE
INGEGNERIA
INDUSTRIA

DELUVIO

AGRIPPA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

N.ro 86/22

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Acquirente Purchaser

Euromeccanica S.r.l.
S.S. 7, Appia91
74123 Taranto

Ordine a riferimento e data

Order reference and date

Ordine con E-MAIL del 30/11/22

Fornitore

From (Supplier)

PD&F S.r.l.

Via F. Nuraghi Ex Via Aeroporto
c/o Consorzio "Il Sole"
80038 Pomigliano d'Arco
Napoli

Si certifica che la totalità delle forniture sottospecificate (o dei servizi sottospecificati) è **conforme in ogni parte alle specifiche e ai disegni.**

Certified that the whole of the supplies detailed below (or the services described below) conform in all respects to the specification(s) and drawing(s).

Data 05/12/22

Firma (Fornitore)

PD&F S.r.l.
VIA NURAGHI EX VIA AEREOPORTO
ZONA A.S.I. C/O CONSORZIO "IL SOLE"
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
C.F. & P.IVA 06517091218
R.E.A. DI NAPOLI N° 020555

N. ordine del contratto <i>Contract Item Number</i>	Denominazione e n. di identificazione <i>Stock/Part Number and Name</i>	Q.tà <i>Quantity</i>	Numero imball. <i>Package Number</i>	Q.tà Ricevuta <i>Received Quantity</i>
	REV4 - Serbatoio Piro Kg.4 Revisione Generale S.N. 5126-5149	02	01	02

PD&F S.r.l. Uffici e stabilimento:

Via F. Nuraghi c/o cons. IL SOLE - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Tel. / fax 081 8449041 P.IVA & C.F. 06517091218



AMAT

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 22/11/2022
Numero problema 103.420
Numero commessa 137109

Data registrazione: 22/11/2022-08:33:36
Autobus 0569
Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

inserita da: MARTURANO COSIMO

AVARIA EUROMECCANICA PER RIP. IMP. PIRO'

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 13/12/22 MAGNATI - DIAGNOSTICA h. 10.1

Controllo impianto Piro' non riuscito, passaggio Piro' e unitari
di Piro' per passaggio Piro' estinguerle Piro'.

NOTE: ANCHE ADDESSO ALL'ESERCIZIO IN SERVIZIO DI FINE ESERCIZIO
POLIZIA INTERNA DOS E AUTORE PIRELLA, POLIZIA DI USUO IN ESERCIZIO

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSENCI LAVORI DI REVISIONE/SOSTITUZIONE IMPIANTO
ANTINCONTRO IMPIANTO PIRELLA, PIRELLA DALLA DITTA EUROMEC-
CANICA.

Data e ora
restituzione esercizio:

13/12/22

h. 15.50

Firma Operatore

[Signature]



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 625/		DEL 13/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298957	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. BUS BREDAMENARINI					
AZ. 569 TARGATO DN 245 AZ					
CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 657					
DEL 22.11.2022					
NC	VA VS. BUS AZ. 569		1,000		
NC	VA CAVO TERMOSENSIBILE		1,000		
NC	VA TUBO EROGATORE		2,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APOGGIO		
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			SCONTO		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 13/12/2022 Ora 09:29					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

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

N. 657 del 22.11.2027

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

Ditta: Euromercato
Via Appia 7A

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

187

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO TM
01	BUS AZ. NO 569 PER RIPRIS. IMPIANTO PIRO'. BUS FORNITO A' PIENO CARBURANTE	
	7	

A 9157

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo, $\frac{\text{cedente}}{\text{cessionario}}$

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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).

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

N. 657 del 22.11.2022

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: Euromercato
Via Appia 7A

VS. ORD. N.	DEL	☐ in contido
<i>1000000000</i>	<i>1000000000</i>	☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (L. 1000)
01	BUS AZ. NO. 569 PER RIPRIS. IMPIANTO PIRO BUS FORNITO A PIRO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A JISSA					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza 900 0 7 1 1 9 0 0 2 8 0 7 6 0 1 1 1		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u> <u>cessionario</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDIZIONATE	
		22-11-77	09:27	[Signature]	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO	
				[Signature]	

6512D3033(a)

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

2

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
569	561625	10:30	CANTONNO	MARTINARO	157	C	663	460746		DGN	CICALA	46	
570							664	324768	19:00	DGN	CICALA	33	
572	317600	20:38	DGN	CICALA	133		665	428721	19:09	DGN	LENTINI	16	SI
574	804360	10:30	MASCOPIA	MAIORANO	54	S	666						
575	782890	10:20	MASCOPIA	MASCOPIA	214	S	667	399472	19:00	DGN	LENTINI	40	SI
644	669193	19:34	DGN	CICALA	95		668	423341	14:21	LENTINI	LONGO	20	W
645							669	350762	2:20	DGN	CICALA	13	
648							670	384501	2:02	DGN	ROSA	63	SI
649	48214	15:38	LENTINI	CANTONNO	41	S	671						
650	558382	14:36	LENTINI	CANTONNO	89	C	672						
651	141665	20:12	DGN	CICALA	39	~	673						
652							674						
653							675	399877	23:16	DGN	MARTINARO	139	S
654	36113	09:00	LENTINI	MIGLIO L.	35	OK	676	686931	16:30	DGN	LONGO	58	
655	09101	15:36	LENTINI	LONGO	44	~	677	762222	22:45	DGN	CICALA	66	SI
656	525375	22:07	DGN	CICALA	107	~	681	57009	00:40	DGN	ROSA	100	SI
657	27325	23:35	DGN	CICALA	97	SI	685	873500	06:07	SIBILLI	MARTINARO	150	SI
658	618306	15:20	LENTINI	CANTONNO	53	~	686	849638	6:15	SIBILLI	LONGO	190	SI
659	67814	19:00	DGN	LONGO	83	~	687	851845	19:00	MASCOPIA	LONGO	85	SI
660	199999	18:43	DGN	LONGO	54	~	693	202999	23:07	DGN	DIFENZI	95	~
661							694	106109	23:40	DGN	DIFENZI	51	SI
662							695	12833	20:20	DGN	DEBANO	101	

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITO
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
569	561600	8:38	LONGO	FUMAGALLI	30	GA	663	437643	2020	DGN	ROSINI	56	
570	591078	18:30	DGN	BALLOU	80	SI	664						
572							665						
574	800490	18:25	DGN	BALLOU	110	S	666						
575	799980	20:58	DGN	MUSTAFI	95	OKEY	667	398668	20:15	DGN	ROSINI	36	
644	467248	18:20	DGN	BALLOU	90	SI	668						
645	507202	17:00	DGN	BALLOU	29	SI	669						
648	108482	17:55	DGN	BALLOU	120	SI	670						
649							671	404009	17:12	DGN	OFF. C.A.S.	15	S
650							672	388745	19:50	DGN	FANTONI	46	S
651							673	209823	22:14	DGN	MUSTAFI	85	OKEY
652							674	420048	21:40	DGN	CANTON	114	S
653							675						
654	07878	24:45	D.D.	FALCONI	63	✓	676						
655	18954	23:33	DGN	MUSTAFI	130	OKEY	677						
656							681						
657	—	18:45	DGN	BALLOU	77	✓	685						
658	616221	20:50	DGN	MUSTAFI	94	OKEY	686	848286	6:30	LONGO	PICCOLI	64	SI
659							687						
660							693						
661	672889	24:15	D.D.	CANTON	118	✓	694	102146	21:12	DGN	MUSTAFI	123	OKEY
662							695	180774	19:10	DGN	BALLOU	49	✓

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 22/11/2022, 13:13

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

OGGETTO: bus n. 569 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo RIPR. IMP. PIRO' per il bus in oggetto, inviato in data 22/11/22 con d.d.t. n. 657.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 18/11/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)							
a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	3	3	126	110	+16	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	745	REVISIONE FRENI	2020	PICHIERRI	700 €		
2	569	REV. IMP. ANTINCENDIO	2009	EUROMECCANICA	500 €		
3	544	REVISIONE AVANTRENO	2005	ANDRIULO	900 €		
4							
5							
6							
7							

IL CAPO UNITÀ

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103379 Data SDI: 26/12/2022 21:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2205	2022-12-16	EUR 68,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503452505	CAVO ELETTRICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. VEICOLO IVECO HEULIEZ INFO 3 TARGATO GD 733 CT - AZ 717 INFO 4 CIG Z2A392046C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO ADBLUE INFO 7 LAVORO N. 482/2022 DEL 15.12.2022	PZ	1	20,38	-25 %	15,28	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	3,00		3,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPIA FAP" INFO 9 ACCESA CON: DIAGNOSI PER RISCONTRO INFO 10 DIFETTOSITA' E SISTEMAZIONE CON SOSTITU INFO 11 ZIONE INIETTORE SISTEMA ADBLUE E SOSTI INFO 12 TUZIONE POMPA DI RICICLO RAFFREDDAMENTO INFO 13 ADBLUE (GARANZIA) E SOSTITUZIONE CAVO INFO 14 ALIMENTAZIONE POMPA DI RICICLO RAFFRED INFO 15 DAMENTO ADBLUE (TRANCIATO) INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GD733CT TELAIO AZ 717 KM 329176	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	55,78	12,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 55,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19ms

Versione Style 2.10.1

FID. _____ N. IVA 3857
 DATA DI REGISTRAZIONE 28 DIC. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8715103379 Data SDI: 26/12/2022 21:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2205	2022-12-16	EUR 68,05

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503452505	CAVO ELETTRICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. VEICOLO IVECO HEULIEZ INFO 3 TARGATO GD 733 CT - AZ. 717 INFO 4 CIG Z2A392046C INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO ADBLUE INFO 7 LAVORO N. 482/2022 DEL 15.12.2022	PZ	1	20,38	-25 %	15,28	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	3,00		3,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPIA FAP" INFO 9 ACCESA CON: DIAGNOSI PER RISCONTRO INFO 10 DIFETTOSITA' E SISTEMAZIONE CON SOSTITU INFO 11 ZIONE INIETTORE SISTEMA ADBLUE E SOSTI INFO 12 TUZIONE POMPA DI RICICLO RAFFREDDAMENTO INFO 13 ADBLUE (GARANZIA) E SOSTITUZIONE CAVO INFO 14 ALIMENTAZIONE POMPA DI RICICLO RAFFRED INFO 15 DAMENTO ADBLUE (TRANCIATO) INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GD733CT TELAIO AZ. 717 KM 329176	PZ	1,5	25,00		37,50	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 viste di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	55,78	12,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 55,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19ms

Versione Style 2.10.1

3857
28 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 117 Ditta: EUBHECO S.p.A.

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 13.12.22

LAVORO Nr. 482/22

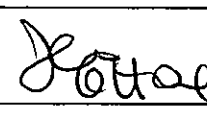
COMMESSA Nr. 137735

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	V	✓	C	09/12	103981	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	✓	O	09/12	FF. 230	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	✓	C	12/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	✓	C	15/12	1032/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	✓	C	15/12	1084/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	✓	C	15/12	637	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI						
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	✓	O	03/01	-	✓
9. Altri documenti:						
10.						
11.						
12.						
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>14/01</u>	Note:			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2205</u>	Data fattura: <u>16/12/2022</u>	Importo: <u>€ 55.48</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. ver

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

(BUS 717 – RIPRISTINO IMP. ADBLUE)

Il giorno 31/1/23, alle ore 11:40, 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. 21084/22 del 15/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 15/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86
.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 482/2022 del 15.12.2022

OGGETTO: bus n. 717 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPR. IMP. ADBLUE

CIG Z2A392046C

Visto che:

- a. In data 12/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. off230 del 09/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 15/12/2022, prot. 21032/22 indica il costo totale dell'intervento in € 55,79 + IVA, per le lavorazioni non comprese in garanzia;

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

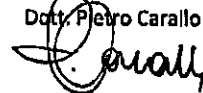
1. **costo dell'intervento: € 55,79 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
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. OCF 230_{ref} | 09/2/2022

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Discendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

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

DITTA EUNNECCANICA
VIA ARBA TARAZZO

1558

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 is open

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

01	BUS A2. 717 UA 121 A22005
	12 FEB E NOW READE, BUS FERM
	TO DC PLEAD CARBONATE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO	KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
091222	1545

ASSOCIATION - VARIATION

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

Burfeff 651203033(a)

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

74123 TARANTO – S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

DOCUMENTO N. 637/		DEL 15/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI,657 74121 TARANTO TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299021	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AZ. 717 BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO GD 733 CT CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. OFF230 DEL 09.12.2022 NC VA VS. AZ. 717 LT Z			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
			1,000		
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 15/12/2022 Ora 10:36					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 9 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o r.cov. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO	

AMAT



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **09/12/2022**
Numero problema **103.981**
Numero commessa **137735**

Data registrazione:

Autobus **0717**

09/12/2022 10.20.53

Autista **FRIOLO VINCENZO**

Località avaria: **MAGNAGHI**

inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA

VA IN PROTEZIONE IL F A P E NON RENDE

D'agosto (11:25)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Rafuel 103

*SOSTITUIRO PERE' RIPARAZIONE TUBO MASCHETTA RAFFREDDAMENTO
OPER SOSTITUZIONE VETRINO MASCHETTA*

Invio ditta esterna:

Euroscania

Collaudo ditta
esterna:

*espresso collaudo e si fa posto
auto forata*

Data e ora
restituzione esercizio:

15/12/22

Firma Operatore

[Signature]

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188078	15:25	DGN	LENTIM	80	si	719						
697	998901	23:00	DGN	DEBARI	178	si	720	804626	24:00	DGN	DEBARI	100	
698	748622	23:15	DGN	BARZILI	173	si	721						
699	83393	24:25	DGN	DEBARI	97		722	220683	21:00	DGN	BARZILI	-81-	si
701	781352	11:56	MARCONI	ANDRUCCO	70	si	723	254064	18:55	CARLO	CARLO	18	si
702							724	258851	10:50	DGN	BARZILI	-15-	OK
703	412088	24:15	DGN	BARZILI	101	si	725	258836	01:00	DGN	DEBARI	53	si
704	323861	24:45	DGN	BARZILI	100	si	726	210793	00:55	DGN	FASANO	50	si
705	417032	20:46	DGN	CALTON	75	si	727	234725	20:40	B.D.	AUG	88	si
706	447182	24:35	DGN	BARZILI	100	si	728	601111	22:30	D'IGNAZIO	BRANCACCIO	101	✓
707	404922	00:50	DGN	BRANCACCIO	121	OK	729	66814	15:46	DGN	LENTIM	51	si
708	303920	22:20	D'IGNAZIO	FASANO	52	✓	730	662162	21:40	DGN	RUBINO	186	si
709							731	139900	23:53	DGN	BRANCACCIO	130	
710							732	965719	09:00	SILVIA	PETIO R.	-62-	si
711	322421	00:54	DGN	DANDINI	47	si	733	110074	20:15	DGN	CARLO	92	si
712							734	556320	21:00	DGN	CARLO	100	
713	307016	23:07	CARLO	FASANO	70	si	735	-	18:30	DGN	RUBINO	77	
714							736						
715	200976	00:55	DGN	AUG	38	si	737	688612	24:00	DGN	BARZILI	139	si
716		23:20	DGN	BARZILI	103		738	854024	24:15	B.D.	AUG	88	✓
717	329164	15:41	DGN	PIERRE	20	si	739						
718	382003	23:10	B.D.	AUG	86	✓	740						

A.M.A.T. S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 3/7 - REV. 04 del 27/10/2022

15/12/2022

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	18808	2201	STELLA	VEGA	106	S	719						
697							720	31674	2225	STELLA	STELLA	96	Q
698							721						
699	984405	2330	STELLA	BANCA	137	Q	722	322604	2308	STELLA	BANCA	103	Q
701	1584	610	SIBILLA	SOLDANO	-187-	S	723	267223	0.50	STELLA	ROSA	52	S
702							724	259036	0.45	STELLA	ROSA	60	S
703	413850	2108	STELLA	STELLA	45	Q	725	26148	2130	STELLA	STELLA	41	Q
704	375165	2415	STELLA	STELLA	97	S	726						
705							727	236804	2300	STELLA	STELLA	62	Q
706							728	61637	17.45	BANCA	STELLA	-44-	S
707	407002	24.30	STELLA	DEBORA	131		729	682930	24.20	STELLA	DEBORA	161	
708	306869	24.25	STELLA	STELLA	65	S	730	658352	18.55	STELLA	STELLA	115	S
709							731	141529	2135	STELLA	STELLA	98	Q
710	346556	22.35	STELLA	STELLA	51	Q	732						
711	324338	0.45	STELLA	STELLA	50	S	733						
712	282407	2336	STELLA	STELLA	67	Q	734	565855	2607	STELLA	STELLA	84	
713	308246	23.20	STELLA	STELLA	-32-	S	735	171270	23.10	STELLA	STELLA	-129-	S
714	249395	24.50	STELLA	STELLA	50	S	736						
715							737	640259	24.60	STELLA	STELLA	135	Q
716	334723	11.20	MAMMA	SOLDANO	20	Q	738						
717	325182	11.56	MAMMA	SOLDANO	-7-	Q	739						
718							740	637151	12.28	MAMMA	STELLA	218	Q

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 15 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 948/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. GD 733 CT - AZ. 717 - (km.3329176)

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

Manodopera : Eliminazione difettosità "Spia FAP" accesa con:
diagnosi per riscontro difettosità e sistemazione con sostituzione
iniettore sistema AdBlue e sostituzione pompa di riciclo raffreddamento
Adblue (GARANZIA) e sostituzione cavo alimentazione pompa di riciclo
raffreddamento AdBlue (tranciato).

Manodopera hu 1,50 x 25,00 € 37,50

Totale parziale € 37,50

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503452505	Cavo elettrico	1	20,38	25	5,10	15,29
Materiale	di consumo	1	3,00	N	N	3,00
						<u>18,29</u>

Totale manodopera € 37,50

Totale ricambi € 18,29

Totale imponibile € 55,79

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 55,79
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, KM. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752969 (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, 15 Dicembre 2022

Spett.le
KYMA MOBILITA' SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 949/22=Off./- --- Rif.ddt OFF 230 del 09/12/2022

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del - Prot. N°

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. GD 733 CT - AZ. 717 - (km. 329176)

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

Sostituzione iniettore sistema AdBlue

Garanzia Iveco

Sostituzione pompa acqua di riciclo raffredd.
AdBlue

Garanzia Iveco

Sostituzione cavo alimentazione
pompa raffreddamento AdBlue

A Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 12/12/2022, 13:39

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>, marianna.ettorre@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----7cdeEe9upsODvecvYEdc7Dj5"

ID-Messaggio: <e231e4e3-2767-af89-c351-6ebb9d6202ac@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.1

OGGETTO: bus n. 717 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per FAP E NON RENDE per il bus in oggetto, inviato in data 09/12/2022 con d.d.t. OFF.230

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite

RICHIESTA PREVENTIVO

L'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

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



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 13/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	717	AVARIA FAP	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	687	AVARIA RALLA E CAMBIO	2003	BUSTECH	€ 1.000,00		
3	654	RIP. CARROZZERIA	2015	CALABRESE	€ 2.000,00		
4	726	NON RENDE	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
5	561	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	2007	EUROMECCANICA	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ						<i>Potrone</i>	

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103511 Data SDI: 26/12/2022 06:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2200	2022-12-16	EUR 2.928,46

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS - AZ. 716 INFO 4 CIG Z3D38D9738 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO COMPLETO INFO 7 LAVORO 456/2022 DEL 30.11.2022	PZ	1	26,76	-30 %	18,73	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	61,32	-30 %	42,92	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	161,55	-30 %	113,08	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	152,46	-30 %	106,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	233,58	-30 %	163,51	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	102,00	-30 %	71,40	22 %
500086593	KIT ELEMENTI FILTRO	PZ	1	76,51	-30 %	53,56	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	39,02	-30 %	27,31	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,64	-30 %	22,85	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	110,38	-30 %	77,27	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	106,81	-30 %	74,77	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	56,80	-30 %	39,76	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	12,28	-30 %	8,60	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	46,62	-25 %	34,96	22 %
13541100	URANIA FE LS 1LT	PZ	18	15,36	-10 %	248,83	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,93	-10 %	10,67	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	17	13,05	-10 %	199,66	22 %
25471910	ADBLUE Lt.10	PZ	1	20,00	-10 %	18,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA VISCOSTA INFO 12 TICO E RABBOCCO OLIO, FILTRO IMPIANTO INFO 13 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO OLIO INFO 14 IMPIANTO SERVOSTERZO E RABBOCCO OLIO, INFO 15 FILTRO IMPIANTO ADBLUE E RABBOCCO INFO 16 LIQUIDO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLI INFO 17 NE E FILTRO VALVOLA ESSICCATORE, INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE INFO 20 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SISTEMA INFO 21 ADBLUE CON S R POMPA RAFFREDDAMENTO INFO 22 MODULO DOSATORE PER SOSTITUZIONE INFO 23 (GARANZIA) INFO 24 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA LIVELLO INFO 25 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON S R INFO 26 GALLEGGIANTE VASCHETTA D'ESPANSIONE INFO 27 PER SOSTITUZIONE (GARANZIA) INFO 28 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 330021	PZ	25	30,00	.	750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,38	528,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.400,38		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mJ

Versione Style 2.10.1

INC. N. IVA 3833
DATA DI REGISTRO 02 GEN. 2023

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8715103511 Data SDI: 26/12/2022 06:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2200	2022-12-16	EUR 2.928,46

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42559501	FILTRO SERBATOIO SER INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS - AZ. 716 INFO 4 CIG Z3D38D9738 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO COMPLETO INFO 7 LAVORO 456/2022 DEL 30.11.2022	PZ	1	26,76	-30 %	18,73	22 %
5802336763	CARTUCCIA PREFILTRO	PZ	1	61,32	-30 %	42,92	22 %
42569708	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	161,55	-30 %	113,08	22 %
5801699114	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	152,46	-30 %	106,72	22 %
5801699113	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	233,58	-30 %	163,51	22 %
5801445572	ELEMENTO FILTRO OLIO	PZ	1	102,00	-30 %	71,40	22 %
500086593	KIT ELEMENTI FILTRO	PZ	1	76,51	-30 %	53,56	22 %
2992241	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	39,02	-30 %	27,31	22 %
2992242	CARTUCCIA FILTRO OLI	PZ	1	32,64	-30 %	22,85	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 IL RISP. 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 RISP. 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 RISP. 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 RISP. 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
5802292922	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	110,38	-30 %	77,27	22 %
503446539	FILTRO	PZ	1	106,81	-30 %	74,77	22 %
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESS	PZ	1	56,80	-30 %	39,76	22 %
504113074	CARTUCCIA FILTRO COM	PZ	1	12,28	-30 %	8,60	22 %
504070038	GUARNIZIONE COPERCHI	PZ	1	46,62	-25 %	34,96	22 %
13541100	URANIA FE LS 1LT	PZ	18	15,36	-10 %	248,83	22 %
14631910	OLIO CAMBIO ATF120	PZ	20	17,21	-10 %	309,78	22 %
40001	IDRAULICAR AP 51	PZ	2	5,93	-10 %	10,67	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	17	13,05	-10 %	199,66	22 %
25471910	ADBLUE Lt.10	PZ	1	20,00	-10 %	18,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE CON: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, INFO 10 FILTRO BLOW BY, FILTRO E PREFILTRO INFO 11 GASOLIO, FILTRO OLIO VENTOLA VISCOSTA INFO 12 TICO E RABBOCCO OLIO, FILTRO IMPIANTO INFO 13 RISCALDATORE WEBASTO, FILTRO OLIO INFO 14 IMPIANTO SERVOSTERZO E RABBOCCO OLIO, INFO 15 FILTRO IMPIANTO ADBLUE E RABBOCCO INFO 16 LIQUIDO, FILTRO ARIA E FILTRO ANTIPOLLI INFO 17 NE E FILTRO VALVOLA ESSICCATORE, INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E FILTRO OLIO, INFO 19 SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE INFO 20 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SISTEMA INFO 21 ADBLUE CON S R POMPA RAFFREDDAMENTO INFO 22 MODULO DOSATORE PER SOSTITUZIONE INFO 23 (GARANZIA) INFO 24 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' SPIA LIVELLO INFO 25 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON S R INFO 26 GALLEGGIANTE VASCHETTA D'ESPANSIONE INFO 27 PER SOSTITUZIONE (GARANZIA) INFO 28 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 330021	PZ	25	30,00		750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,38	528,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.400,38		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mJ

Versione Style 2.10.1

3833
02 GEN. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 GEN 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

NOTE:

STORNATA TOTALMENTE DA N.C.

2022-3-21 PP DEL 16/12/22

ENATA CORUGGE

SI AUTODENUNZIA IL PAGAMENTO

A 60 GG. D.F.F.M.

6/3/23

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 916 Ditta: FUBAECOMBUS

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 01.08.22

LAVORO Nr. 456/22

COMMESSA Nr. 137.774

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data	Protocollo	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	✓	25/11	103546	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	✓	25/11	OFF. 220	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	✓	28/11	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	✓	29/11	20/01/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	✓	01/12	2026/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	✓	29/11	598	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O ✓	✓	29/11	598	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	✓	05/12	-	✓
9. Altri documenti:						
10.						
11.						
12.						
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2200</u>	Data fattura: <u>16/12/22</u>	Importo: <u>2.400,38</u> € IVA

NOTE:

STORNO TOTALE
~~Nr. 2200~~ 16/12/2022 TRASMESSA A AREA CONTRATTI IL 27/12/22
NC. 2199 16/12/2022 → A STORNO DI UNA FT. RICEVENTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data <u>27/12/2022</u> <u>6/3/23</u>	KYMA MOBILITÀ S.p.A.

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

(BUS 716 – TAGLIANDO COMPLETO) KM 330.021

Il giorno 5/12/22, alle ore 8:30, 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. 20256/22 del 01/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 29/11/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1	FILTRO OLEO CAMBIO	1	113,09	x	
2	FILTRO AMA	1	263,51	x	
3	FILTRO ARIA	1	106,72	x	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 456/2022 del 30.11.2022

OGGETTO: bus n. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO COMPLETO

CIG Z3D38D9738

Visto che:

- In data 28/11/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. off 220 del 25/11/2022;
- Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 29/11/2022, PROT. N. 20101/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 2.400,39 + IVA;

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

- costo dell'intervento: € 2.400,39 + IVA;
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
- penale per ritardo 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
- 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;
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
- Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)
- Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Marco Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 598/		DEL 29/11/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298728	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 713					
IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO FW 640 LS					
CONSEGNATO CON VS. DDT. N. OFF 220					
DEL 25.11.2022					
NC	VA VS. AZ. 716		1,000		
NC	VA FILTRO OLIO CAMBIO		1,000		
NC	VA FILTRI ARIA		2,000		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			SCONTO		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 29/11/2022 Ora 11:44					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banco, 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 o le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **25/11/2022**
Numero problema **103.546**
Numero commessa **137334**

Data registrazione:

Autobus **0716**

25/11/2022 15.39.37

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

TAGLIANDO PRESSO DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*esepuro collaudo esito
postivo verifica Benchi Benchi*

Data e ora
restituzione esercizio:

29/11/22

Firma Operatore

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 29 Novembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 893/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716- (km.330021)

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

Manodopera: Tagliando di manutenzione con:
sostituzione olio motore, filtro olio, filtro blow by,
filtro e prefiltro gasolio, filtro olio ventola viscostatico
e rabbocco olio, filtro impianto riscaldatore webasto,
filtro olio impianto servosterzo e rabbocco olio, filtro
impianto AdBlue e rabbocco liquido, filtro aria, filtro
antipolline e filtro valvola essiccatore, sostituzione
olio cambio e filtro olio, sostituzione olio differenziale.
Eliminazione difettosità sistema AdBlue con S/R pompa
raffreddamento modulo dosatore per sostituzione (GARANZIA)
Eliminazione difettosità "Spia livello liquido di raffredda-
mento" con S/R galleggiante vaschetta d'espansione per
sostituzione (GARANZIA)

Manodopera	hu	30,00	x	25,00	€ 750,00

Totale parziale					€ 750,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42559501	filtro serb.olio servost.	1	26,76	30	8,03	18,73
IV5802336763	prefiltro gasolio	1	61,32	30	18,40	42,92
IV42569708	filtro olio cambio	1	161,55	30	48,47	113,09
IV5801699113	filtro aria	1	233,58	30	70,07	163,51
IV5801699114	filtro aria	1	152,46	30	45,74	106,72
IV500086593	filtro Ad Blue	1	76,51	30	22,95	53,56
IV5801445572	filtro olio ventola	1	102,00	30	30,60	71,40
IV2992241	filtro gasolio	1	39,02	30	11,71	27,31
IV2992242	filtro olio motore	1	32,64	30	9,79	22,85
IV5802292922	filtro blow by	1	110,38	30	33,11	77,27
IV503446539	filtro ventola A/C	1	106,81	30	32,04	74,77
IV2992261	filtro essiccatore	1	56,80	30	17,04	39,76
IV504113074	filtro gasolio risc.webasto	1	12,28	30	3,68	8,60
IV504070038	guarnizione coperchio	1	46,62	25	11,66	34,97
OL 25471910	Liquido AdBlue lt. 10	1	20,00	10	2,00	18,00
OL 62001/1	Olio W140	17	13,05	10	22,19	199,67
OL 13541100	olio fiat Urania FE LS	18	15,36	10	27,65	248,83
OL 14631910	olio fiat cambio ATF120	20	17,21	10	34,42	309,78
OL40001	olio fiat idraulica AP51	2	5,93	10	1,19	10,67
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						<u>1.650,39</u>

Totale manodopera € 750,00
 Totale ricambi € 1.650,39
 Totale imponibile € 2.400,39

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

€ 2.400,39

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

EUROMECCANICA SRL

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

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 - 188058

Taranto, 29 Novembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 894/22=/Off./- ---- Rif.ddt OFF 220 del 25/11/2022

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km. 330021)

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

Tagliando di manutenzione completo

A Vs. carico

***Eliminazione difettosità sistema AdBlue
con S/R pompa raffreddamento modulo
dosatore per sostituzione***

Garanzia Iveco

***Eliminazione difettosità "Spia livello
liquido di raffreddamento" con S/R
galleggiante vaschetta d'espansione per
sostituzione***

Garanzia Iveco

EUROMECCANICA SRL

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. OF 220 del 25 11 2022

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

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

VIA EUROPECCANICA
 VIA APPIA (TA)

1 DE 9

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DET

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI SENI

A U, S, A

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO:

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 28/11/2022, 09:21

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

OGGETTO: bus n. 716 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo TAGLIANDO COMPLETO per il bus in oggetto, inviato in data 25/11/22 con d.d.t. n. OFF220.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

ME



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 01/08/2022 (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	109	3	1	113	110	+3	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	703	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00	Ok Conatti 1/8/2022	
2	704	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
3	705	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
4	706	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
5	707	TAGLIANDO	2018	EUROMECCANICA	€ 600,00		
6	716	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
7	717	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
8	718	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
9	719	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
10	720	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
11	721	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
12	722	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 600,00		
IL CAPO UNITÀ							

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8715103363 Data SDI: 26/12/2022 06:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2204	2022-12-16	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS. HEULIEZ INFO 3 TARGATO EH 848 FT Az.659 INFO 4 REVISIONE CON ESITO: REGOLARE INFO 5 CIG Z0B391FFFD INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 479/2022 DEL 15.12.2022	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH484FT TELAIO AZ. 659 KM 410074	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mp

Versione Style 2.10.1

DIC. 2022
 DATA DI REGISTRAZIONE 28 DIC. 2022
 N. 3845

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8715103363 Data SDI: 26/12/2022 06:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2204	2022-12-16	EUR 193,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	VERSAMENTI M.T.I. INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER REVISIONE INFO 2 EFFETTUATA SU VS. HEULIEZ INFO 3 TARGATO EH 848 FT Az.659 INFO 4 REVISIONE CON ESITO: REGOLARE INFO 5 CIG Z0B391FFFD INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 7 REVISIONE M.C.T.C. INFO 8 LAVORO N. 479/2022 DEL 15.12.2022	PZ	1	45,00	45,00	(N1)
**	SPESE POSTALI	PZ	1	1,46	1,46	22 %
***	COMPETENZE E PRESTAZIONE INFO 9 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA EH484FT TELAIO AZ 659 KM 410074	PZ	1	120,00	120,00	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica viste di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 166,46		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mp

Versione Style 2.10.1

3845
28 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **28 DIC. 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

NOTE:

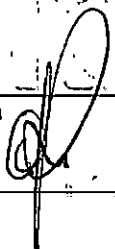
GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 659 Ditta: EUPHELLA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 06-10-22

LAVORO Nr. 479/22

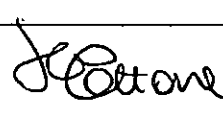
COMMESSA Nr. 137878

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	14/12	104/131	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	14/12	408	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	14/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	14/12	21012/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	15/12	21081/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	14/12	631	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	06/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>14/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2204</u>	Data fattura: <u>16/12/2022</u>	Importo: <u>€ 166,46</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

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

(BUS 659 – REVISIONE MCTC)

Il giorno 4/1/23, alle ore 12:00, 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. 21081/22 del 15/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PORTO IN DATA 14/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Porto

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 479/2022 del 15.12.2022

OGGETTO: bus n. 659 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE MCTC

CIG 708391FFFD

Visto che:

- a. In data 14/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 708 del 14/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 14/12/2022, prot. 21012/22 indica il costo totale dell'intervento in € 165,46 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: **€ 165,46 + IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del **"Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: SWKIP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 14 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 943/22=/Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Revisione

Vs. bus HEULIEZ GX - Tg. EH 484 FT - AZ.659 - (KM 67885)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spese di Revisione periodica annuale MCTC:

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

Spese postali € 1,46

Competenze e prestazione € 120,00

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

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

EUROMECCANICA SRL

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

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 14/12/2022, 14:50

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>, marianna.ettorre@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----okNiAZeFT6gyFLOP1Loyk1ii"

ID-Messaggio: <7cf2e53b-c934-f5de-6d8c-1df90aeda4c9@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.1

OGGETTO: bus n. 659 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per revisione mctc per il bus in oggetto, inviato in data 14/12/2022 con d.d.t. 708

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite

1 di 2

14/12/2022, 14:51

RICHIESTA PREVENTIVO

L'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

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

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISO Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

DOCUMENTO N. 631/		DEL 14/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299002	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AZ. 659 BUS IVECO HEULIEZ GX TARGATO EH 484 FT CONSEGATOCI CON VS. DDT. N. 708 DEL 14.12.22 NC VA VS. AZ. 659			1,000		
5 LITRI Km 67896					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 14/12/2022 Ora 16:13					
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 resi - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso.-6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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. 708 del 14/12/2022

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

Ditta: EUROMECCANICI
Via Appia - TA.

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

102M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS, ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²⁷

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 14/12/2022

Numero problema 104.131

Numero commessa 137878

Data registrazione:

Autobus 0659

14/12/2022 08.26.23

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: MASI FABIO

AVARIA

EUROMECCANICA PER REVISIONE MCTC

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITI LAVORI DI REVISIONE AZIONALE M.C.T.C.
DAES DITTA EUROMECCANICA

Data e ora
restituzione esercizio:

12/12/22

11/15

Firma Operatore

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
569	561891	16:17	LENTINI	LENTINI	65	SI	663	440766	10:15	LONGO	MARTURANO	-1-	SI
570							664	37503B	2240	LONGO	POLOLO	48	S
572	317865	23:37	DIGNE	SPADA	130	SI	665						
574							666	101696	0845	SIBUA	OFF. ES. BUCOLIERO	-5-	S
575							667	339699	13-23	LENTINI	MARINELLA	18	✓
644							668						
645	508201	2045	DGN	MOCCA	119	8	669	350324	1456	LENTINI	CANTONO	36	u
648	129124	19.11	LENTINI	MARINELLA	65	✓	670	384835	0,45	DGIL	WART	56	>
649							671	404107	1026	LONGO	F.LL. CALAB	14	u
650	558382	14:21	LENTINI	LENTINI	21	SI	672	382841	15:20	LENTINI	CANTONO	59	~
651	141746	1645	LENTINI	CANTONO	38	u	673						
652	555444	26.00	DGN	DEBROS	133		674						
653							675	400107	2040	DGN	MOCCA	114	8
654							676	687125	14:29	LENTINI	LENTINI	18	SI
655	03316	18.43	LENTINI	MARINELLA	87	✓	677	162440	2045	DGN	MOCCA	80	S
656	525533	21:08	DIGNE	SPADA	72	SI	681	570000	1525	CANTONO	CANTONO	40	u
657	129133	2340	DGIL	POLOLO	108	S	685						
658	619358	23:56	DIGNE	SPADA	97	SI	686						
659	67873	21:25	LONGO	MARTURANO	46	SI	687						
660	1999999	16:36	LENTINI	CANTONO	49	SI	693	203183	22-00	DIGNE	SPADA	81	SI
661							694	106311	1624	LENTINI	CANTONO	81	~
662							695	186607	1811	LENTINI	CANTONO	84	~

A.M.A.T. S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 3/7 - REV. 04 del 27/10/2022

14/12/2022

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

**APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE**

[illegible]

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

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

DITTA: EUBOMERCA NIER
VIA Appia

N. 669 del 25/11/2022

 **cessionario**

IDE M

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A JIXA	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

[illegible]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ²	FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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 km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

D E A T A - 100057

OFFICINA

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISA Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 592/		DEL 25/11/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO 298666	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AZ. 659 PER PROVA FRENOMETRO CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 669 DEL 25.11.2022 NC VA VS. AZ. 659			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
		BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: X	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 25/11/2022 Ora 10:56			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. 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.			FIRMA DEL DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **25/11/2022**
Numero problema **103.530**
Numero commessa **137318**

Data registrazione:

Autobus **0659**

25/11/2022 09.39.08

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da:

MONACO COSTANTINO

AVARIA

PROVA FRENOMETRO X DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA EURO MECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

eseguito ditta per frenometro

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 28/11/2022, 09:19

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>

OGGETTO: bus n. 659 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo PROVA FRENOMETRO E REVISIONE MCTC per il bus in oggetto, inviato in data 25/11/22 con d.d.t. n. 669.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

ME

DICEMBRE 2022

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 26/10/2022 - BIS - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	522	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
2	523	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
3	554	REVISIONE MCTC	2005	EUROMECCANICA	€ 400,00		
4	659	REVISIONE MCTC	2015	EUROMECCANICA	€ 400,00		
5	663	REVISIONE MCTC	2015	EUROMECCANICA	€ 400,00		
6	664	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 400,00		
7	665	REVISIONE MCTC	2015	BUCCOLIERO	€ 400,00		
8	666	REVISIONE MCTC	2015	CASCARANO	€ 400,00		
9	667	REVISIONE MCTC	2015	CASCARANO	€ 400,00		
10	669	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 400,00		
11	672	REVISIONE MCTC	2015	PICHIERRI	€ 400,00		
12	683	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 400,00		
13	697	REVISIONE MCTC	2006	D'ELIA	€ 400,00		
14	699	REVISIONE MCTC	2005	D'ELIA	€ 400,00		
15	701	REVISIONE MCTC	2005	ANDRIULO	€ 400,00		
16	748	REVISIONE MCTC	2020	JOLLY	€ 400,00		
17	749	REVISIONE MCTC	2020	JOLLY	€ 400,00		
18	764	REVISIONE MCTC	2021	JOLLY	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8715103396 Data SDI: 27/12/2022 02:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2206	2022-12-16	EUR 80,25

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503452505	CAVO ELETTRICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS MECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS - AZ 716 INFO 4 CIG Z40392037D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO ADBLUE INFO 7 LAVORO N. 481/2022 DEL 15.12.2022	PZ	1	20,38	-25 %	15,28	22 %
500363144	TASSELLO GOMMA	PZ	1	13,34	-25 %	10,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	3,00		3,00	22 %

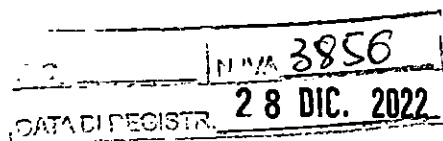
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "DPIA FAP" INFO 9 ACCESA CON: DIAGNOSI PER RISCONTRO INFO 10 DIFETTOSITA' E SISTEMAZIONE CON INFO 11 SOSTITUZIONE INIETTORE SISTEMA ADBLUE INFO 12 E SOSTITUZIONE SENSORE "DELTA P" INFO 13 (GARANZIA) E SOSTITUZIONE CAVO ALIMENTA INFO 14 ZONE POMPA DI RICICLO RAFFREDDAMENTO INFO 15 ADBLUE (TRANCIATO) E IL TASSELLO DI INFO 16 SOSTEGNO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 334690	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	65,78	14,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 65,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mz

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8715103396 Data SDI: 27/12/2022 02:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2206	2022-12-16	EUR 80,25

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
503452505	CAVO ELETTRICO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 640 LS - AZ 716 INFO 4 CIG Z40392037D INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO IMPIANTO ADBLUE INFO 7 LAVORO N. 481/2022 DEL 15.12.2022	PZ	1	20,38	-25 %	15,28	22 %
500363144	TASSELLO GOMMA	PZ	1	13,34	-25 %	10,00	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	3,00		3,00	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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "DPIA FAP" INFO 9 ACCESA CON: DIAGNOSI PER RISCONTRO INFO 10 DIFETTOSITA' E SISTEMAZIONE CON INFO 11 SOSTITUZIONE INIETTORE SISTEMA ADBLUE INFO 12 E SOSTITUZIONE SENSORE "DELTA P" INFO 13 (GARANZIA) E SOSTITUZIONE CAVO ALIMENTA INFO 14 ZIONE POMPA DI RICICLO RAFFREDDAMENTO INFO 15 ADBLUE (TRANCIATO) E IL TASSELLO DI INFO 16 SOSTEGNO INFO 17 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW640LS TELAIO AZ 716 KM 334690	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	65,78	14,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 65,78		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: J19mz

Versione Style 2.10.1

3856
28 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

416 ✓ Ditta: EURORECA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data

15/12/22

LAVORO Nr.

481/22

COMMESSA Nr.

137838

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	13/12	106089	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	13/12	905	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	14/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	15/12	21018/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	15/12	21083/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	15/12	634	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	06/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2206 ✓	Data fattura: 16/12/22 ✓	Importo: € 65.78 ✓

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	Se Ottone	27/02/2023

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita

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

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

(BUS 716 – RIPRISTINO IMP. ADBLUE)

Il giorno 4/1/23, alle ore 11:30, 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. 21083/22 del 15/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORZIO IN DATA 15/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Ettore

N.B. : AUTOMAZIONE (ANALISI PRELIMINARE) SFUGGITA A UFFICIO TECNICO PER CONFUSIONE CON 717 2/1/23

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

Jeff

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC : euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001**

DOCUMENTO N. 634/		DEL 15/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299011	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. AZ. 716			1,000		
BUS HEULIEZ GX 137 TARGATO FW 640 LS					
CONSEGNATOCCI CON VS. DDT. N. 705					
DEL 13.12.2022					
NC VA VS. AZ. 716					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 15/12/2022 ora 08:30			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 705 del 13/12/2022

☐ vettore

☒ cedente

 cessionario

FORMECCANICA

VIA Appia TA

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

180

C. GAR.

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (lit.)
01	BUS AZ. NO 716 PER TAP INTASATO BUS TORNITO DI PIELO CARBONENTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A 01259						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 13/12/72	ORA 09.35	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO*			FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 13/12/2022

Numero problema 104.089

Numero commessa 137838

Data registrazione:

Autobus 0716

13/12/2022 09.05.48

Autista FUGGETTI MASSIMO

Località avaria: DEP

inserita da: MARZO MASSIMILIANO

AVARIA FAP INTASATO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EURO MECO AN ET 13/12/21

Collaudo ditta
esterna:

ESSECCI BAUSI DI SOSTITUZIONE INVERTORE AD BUE,
SERBONE DECTA P IN CORDO GIANFRANCO, SISTEMAZIONE IAP.
ELETTRICO PERLA DI RAFFERENDAMENTO AD BUE E
TASSO DI SOSTEGNO, DALLA DITTA EUROMECCANICA.
ESSECCI CARRELLI, ESITO POSITIVO

Data e ora
restituzione esercizio:

15/12/22

h 12,15

Firma Operatore

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	18696	24.17	DIGN	DE BART	128		719						
697							720	32620	00:24	DIGN	MONTA	111	SI
698	248653	10.00	NASTROPOL	GRIECO	64	/	721						
699							722	321844	23:55	DGN	CICALA	88	SI
701							723	255024	00:52	DGN	MONTA	53	SI
702							724	258884	12.00	MONTA	MONTA	6	SI
703	413793	24.10	DIGN	DE BART	90	/	725	260474	00:57	DIGN	MONTA	59	SI
704	374590	00:00	DGN	CICALA	95	SI	726	241828	10:54	CANTO	MONTA	10	SI
705							727	236022	23:35	DGN	MONTA	58	SI
706	418280	23:25	DGN	CICALA	93	SI	728	61068	18:50	DGN	LENTINI	110	SI
707	406410	24.30	DIGN	DE BART	123		729	681266	19:02	DGN	LONGO	95	
708	30445	18:10	DGN	CICALA	30	SI	730	65286	23:46	DIGN	MONTA	135	SI
709	30281	18.00	DGN	CICALA	42	SI	731	141053	03:25	DGN	MONTA	167	SI
710	34558	11:45	CANTO	MONTA	32	SI	732						
711	313722	24.30	DGN	CICALA	44	SI	733	11648	20:25	DGN	MONTA	161	SI
712							734	561118	15:21	LENTINI	LONGO	110	SI
713	307909	23:55	DGN	DE BART	52	SI	735	170680	22:20	DGN	MONTA	81	SI
714	298881	22:30	DGN	CICALA	45	SI	736						
715	281854	18.00	DGN	CICALA	31	SI	737	332677	23:45	DGN	DE BART	122	
716	334688	9:50	MONTA	MONTA	26	SI	738	258634	00:44	DGN	MONTA	146	SI
717							739						
718	323166	00:30	DGN	MONTA	98	SI	740						

A.M.A.T. S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 3/7 - REV. 04 del 27/10/2022

15/12/2022

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	18808	2201	STELLA	VESENTI	106	S	719						
697							720	316714	2225	STELLA	STELLA	96	er
698							721						
699	984405	2330	STELLA	BANCON	137	Q	722	322604	2308	STELLA	BANCON	103	Q
701	701584	610	SIBILLI	SOLDANO	-187-	S	723	267223	0.50	STELLA	ROSA	52	S
702							724	259036	0.45	STELLA	ROSA	60	1
703	413850	2108	STELLA	STELLA	45	Q	725	261448	2130	STELLA	STELLA	41	Q
704	375165	2415	STELLA	STELLA	87	S	726						
705							727	236804	2300	STELLA	STELLA	62	Q
706							728	616372	17.45	BANCON	STELLA	-44-	S
707	607002	24.30	STELLA	DEBONO	131		729	682930	24.20	STELLA	DEBONO	161	
708	306869	24.25	STELLA	STELLA	65	S	730	658352	18.55	STELLA	STELLA	115	S
709							731	141529	2135	STELLA	STELLA	97	Q
710	346356	22.35	STELLA	STELLA	61	Q	732						
711	324338	01.45	STELLA	STELLA	50	S	733						
712	282407	2336	STELLA	STELLA	67	Q	734	565885	2407	STELLA	STELLA	84	
713	308246	23.20	STELLA	BANCON	-32-	S	735	171270	23.40	STELLA	BANCON	-129-	S
714	244395	24.50	STELLA	BANCON	50	S	736						
715							737	640259	24.60	STELLA	BANCON	135	S
716	334723	11.20	STELLA	SOLDANO	20	Q	738						
717	329184	11.56	STELLA	SOLDANO	-7-	Q	739						
718							740	637531	12.28	STELLA	STELLA	218	S

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 481/2022 del 15.12.2022

OGGETTO: bus n. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPR. IMP. ADBLUE

CIG Z40392037D

Visto che:

- a. In data 14/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 705 del 13/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 15/12/2022, prot. 21018/22 indica il costo totale dell'intervento in € 65,79 + IVA, per le lavorazioni non comprese in garanzia;

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

1. costo dell'intervento: € 65,79 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 15 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 946/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km.334690)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

Manodopera : Eliminazione difettosità "Spia FAP" accesa con:
diagnosi per riscontro difettosità e sistemazione con sostituzione
iniettore sistema AdBlue e sostituzione sensore "DeltaP"(GARANZIA)
e sostituzione cavo alimentazione pompa di riciclo raffreddamento
AdBlue (tranciato) e il tassello di sostegno.

Manodopera	hu	1,50	x	25,00	€ 37,50

Totale parziale	€ 37,50

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV503452505	Cavo elettrico	1	20,38	25	5,10	15,29
IV500363144	Tassello	1	13,34	25	3,34	10,01
Materiale	di consumo	1	3,00	N	N	3,00
						<u>28,29</u>

Totale manodopera	€ 37,50

Totale ricambi	€ 28,29

Totale imponibile	€ 65,79

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 65,79
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

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

EUROMECCANICA SRL

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

EUROMECCANICA S. R. L.

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, 15 Dicembre 2022

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

Ns.rif.: Prot. 947/22=/Off./---- Rif.ddt 705 del 13/12/2022

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km. 334690)

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

Sostituzione iniettore sistema AdBlue

Garanzia Iveco

Sostituzione sensore "delta P"

Garanzia Iveco

*Sostituzione cavo alimentazione
pompa raffreddamento AdBlue e
tassello di sostegno*

A Vs. carico

EUROMECCANICA SRL

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

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 14/12/2022, 15:25

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>, marianna.ettorre@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----0cRFspTRHyDyVuJD34fxVO4"

ID-Messaggio: <3e75649c-db5b-69b5-9fb7-dda0be99d602@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.1

OGGETTO: bus n. 716 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per FAP INTASATO per il bus in oggetto, inviato in data 13/12/2022 con d.d.t. 705

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite

RICHIESTA PREVENTIVO

L'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

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



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 15/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	718	AVARIA FAP	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2							
3							
4							
5							
IL CAPO UNITÀ							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 13/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	717	AVARIA FAP	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	687	AVARIA RALLA E CAMBIO	2003	BUSTECH	€ 1.000,00		
3	654	RIP. CARROZZERIA	2015	CALABRESE	€ 2.000,00		
4	726	NON RENDE	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
5	561	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	2007	EUROMECCANICA	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ						<i>Potrone</i>	

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889406431 Data SDI: 23/01/2023 23:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2252	2022-12-22	EUR 213,35

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086593	KIT ELEMENTI FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS - AZ 718 INFO 4 CIG ZZE392C6A7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPR. FUNZIONALITA' FAP INFO 7 LAVORO N. 486/22 DEL 19.12.2022	PZ	1	76,51	-25 %	57,38	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPIA FAP" INFO 9 ACCESA CON DIAGNOSI PER VERIFICA INFO 10 ANOMALIA E SISTEMAZIONE CON SOSTITU INFO 11 ZIONE FILTRO POMPA ADBLUE, PULIZIA INFO 12 FILTRINO E PULIZIA IMPIANTO	PZ	3,5	25,00		87,50	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS TELAIO AZ 718 KM 323456	PZ	1	30,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	174,88	38,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 174,88		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56rAD

Versione Style 2.10.1

RIC _____ IN IVA 183
 DATA DI REGISTR. 26 GEN. 2023
 FTRV. 22403

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889406431 Data SDI: 23/01/2023 23:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2252	2022-12-22	EUR 213,35

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500086593	KIT ELEMENTI FILTRO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137 INFO 3 TARGATO FW 639 LS - AZ. 718 INFO 4 CIG Z2E392C6A7 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPR. FUNZIONALITA' FAP INFO 7 LAVORO N. 486/22 DEL 19.12.2022	PZ	1	76,51	-25 %	57,38	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "SPIA FAP" INFO 9 ACCESA CON DIAGNOSI PER VERIFICA INFO 10 ANOMALIA E SISTEMAZIONE CON SOSTITU INFO 11 ZIONE FILTRO POMPA ADBLUE, PULIZIA INFO 12 FILTRINO E PULIZIA IMPIANTO	PZ	3,5	25,00		87,50	22 %
**	DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW639LS TELAIO AZ. 718 KM 323456	PZ	1	30,00		30,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

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

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

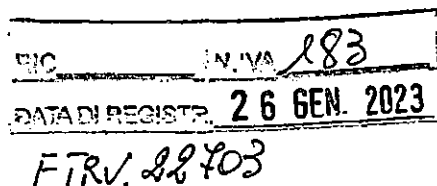
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	174,88	38,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 174,88		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56rAD

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detrm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

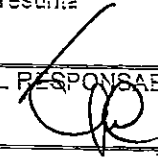
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

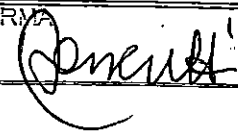
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **26 GEN. 2023** FIRMA 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **31-03-2023** 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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

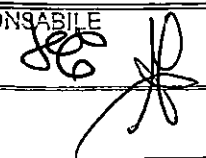
UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA **24 FEB. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **24 FEB. 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 418

Ditta: EUBHECO S.p.A.

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 13/12/22

LAVORO Nr. 486/22

COMMESSA Nr. 137904

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	14/12	104160	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	13/12	413	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	13/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	16/12	21161/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	21/12	21625/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	16/12	638	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	03/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>14/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2252</u>	Data fattura: <u>22/12/2022</u>	Importo: <u>€ 174,88</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. ver

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica, autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 718 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' FAP)

Il giorno 31/12/23, alle ore 10:15, 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. 21425/22 del 21/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 16/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
Secchi

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 486/2022 del 19.12.2022

OGGETTO: bus n. 718 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPR. FUNZIONALITA' FAP

CIG Z2E392C6A7

Visto che:

- a. In data 15/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 713 del 15/12/2022;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 16/12/2022, prot. 21141/22 indica il costo totale dell'intervento in € 174,88 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 174,88 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

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

Taranto, 16 Dicembre 2022

Spett.le

KIMA MOBLITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 954/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 639 LS - AZ. 718 - (km.323456)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione difettosità "Spia Fap" accesa con:
diagnosi per verifica anomalia e sistemazione con
sostituzione filtro pompa AdBlue, pulizia filtrino
e pulizia impianto-

Manodopera hu 3,50 x 25,00 € 87,50

Diagnosi con strumentazione diagnostica € 30,00

Totale parziale € 117,50

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV500086593	Kit elementi filtro	1	76,51	25	19,13	57,38
						<u>57,38</u>

Totale manodopera € 117,50

Totale ricambi € 57,38

Totale imponibile € 174,88

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

€ 174,88

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 638/ DEL 16/12/2022				DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.				
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA				
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299042				
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1			
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AZ. 718 BUS IVECO HEULIEZ GX TARGATO FW 639 LS CONSEGNA TOCI CON VS. DOT 713 DEL 15.12.2022 NC VA VS. AZ. 718 <i>Kg 323430</i> <i>5 LITRI</i>				QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M			LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 16/12/2022 Ora 11:26				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

Partita IVA 00146320722

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

Delta EUROPEANICA

VIA AIR MAIL

N. 713 del 15/12/2022

a mezzo:

 vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

1850

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO 4721219

YS. DRD N

351

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A di ZA					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 15/12/77	ORA 19.15	FIRMA DEL CONDUCENTE S. S.

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. MERO PROCESSUO		FORMA DEL CESSANTARIO	

Burfield 651203033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. PR. N. 11-E-97 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. PR. XLV 1.197 e successive modificazioni;

2



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 14/12/2022
Numero problema 104.160
Numero commessa 137904

Data registrazione:

14/12/2022 22.52.36

Autobus 0718

Autista FANELLI BERNARDO

Località avaria: P.M.

Inserita da: MONACO COSTANTINO

AVARIA FAP INTASATO

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

15/12/22 ABBADIA 1802-8050

Eseguito diagnosi, rilevato problema FAP, CU-SSP. x GARANTIA

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

esefut colludo est B positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

16/12/22

Firma Operatore

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188087	22.30	DGN	DEBART	121	-	719						
697							720	701686	20120	B E	LONGO	103	u
698							721						
699	84681	21.47	DGN	CANTORO	117	u	722	322873	2635	DGN	VENUTI	100	S
701	181660	13.20	SIBUMA	OFF. EST. ANDRILLO	-55-	S	723	255888	2250	DGN	VENUTI	42	S
702							724	289754	2020	DGN	LONGO	38	S
703	41477	0008	DGN	CANTORO	76	-	725	261513	2637	DGN	CANTORO	67	SV
704	375366	2348	DGN	VENUTI	115	u	726						
705	211760	12.30	KARANGERA	TRONCONTE	-209-	S	727	237200	2320	DGN	VENUTI	52	S
706	418814	0028	DGN	CANTORO	157	u	728	49903	24020	DGN	DEBART	158	
707	407433	21149	B E	KOMCO	68	u	729	40185	23.15	DGN	DEBART	115	
708	305160	2010	DGN	CANTORO	40	u	730	66114	21.45	DGN	DEBART	91	
709	301525	0.10	DGN	VENUTI	104	S	731	741912	24200	B E	LONGO	172	u
710	346683	2330	DGN	CANTORO	46	S	732						
711							733	11342	1305	SIBUMA	SIBUMA	-110-	S
712							734	570618	1.10	DGN	DORI	174	u
713	308557	23.55	B E	LONGO	71	u	735	173485	2120	DGN	CANTORO	103	u
714	289526	24.55	B E	DORI	32	u	736						
715	292713	2350	DGN	LONGO	42	u	737	680730	0053	DGN	CANTORO	123	u
716	335149	15.30	LONGO	BARBARI	-61-	S	738	858670	0950	MARANGOLA	MARANGOLA	-20-	S
717	329648	2330	B E	LONGO	100	u	739	629308	6119	SIBILA	NIGRO	198	u
718	823489	18.10	SIBUMA	SIBUMA	-20-	u	740						

↓ SUIA BUIA È STATO ANNOTATO 20! I KM CORRISPONDONO!

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	18808	2201	DEBORA	VEGA	106	S	719						
697							720	316714	2225	SELA	SELA	96	a
698							721						
699	984405	2330	SELA	BANCA	137	a	722	322604	2308	SELA	BANCA	103	a
701	101584	610	SIBIAN	GOLDANO	-107-	S	723	267223	0.50	STELLA	ROSA	52	S
702							724	279036	0.45	STELLA	ROSA	60	1
703	43850	2108	SELA	SELA	45	a	725	26148	2130	SELA	SELA	41	a
704	375165	245	SELA	SELA	97	S	726						
705							727	236804	2300	SELA	SELA	62	a
706							728	61632	17.45	BANCA	SELA	-44-	S
707	407002	24.30	STELLA	DEBORA	131		729	682930	24.20	STELLA	DEBORA	161	
708	306867	24.27	SELA	SELA	65	S	730	658350	18.55	SELA	DEBORA	115	S
709							731	141529	2135	SELA	SELA	97	a
710	346356	22.35	SELA	SELA	51	a	732						
711	324338	0.45	SELA	DEBORA	50	S	733						
712	282407	2336	SELA	SELA	67	a	734	665855	2607	SELA	SELA	84	
713	308216	23.20	SELA	BANCA	-32-	S	735	171270	23.10	SELA	BANCA	-129-	S
714	289395	24.50	SELA	BANCA	50	S	736						
715							737	690259	24.60	SELA	BANCA	135	S
716	334723	11.20	MARCA	GOLDANO	20	a	738						
717	329184	11.56	MARCA	GOLDANO	-7-	a	739						
718							740	637158	12.28	MARCA	SELA	218	a

NON HANNO RIFORNITO PRIMA DI PORTARE IL BUS, COME INVECE SCRITTO SU DDT. Jg

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Data: 15/12/2022, 12:11

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>

OGGETTO: bus n. 718 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo AVARIA FAP per il bus in oggetto, inviato in data 15/12/22 con d.d.t. n. 713.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

--



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 15/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	718	AVARIA FAP	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2							
3							
4							
5							
IL CAPO UNITÀ							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889387123 Data SDI: 23/01/2023 21:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2253	2022-12-22	EUR 183,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI PER VS. BUS AZ. 531 INFO 3 CIG ZF4392C909 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 REVISIONE SUPPORTO INFO 6 LAVORO N. 487/2022 DEL 19.12.22	PZ	1	10,00	10,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 7 ALLUNGAMENTO FORO SU SUPPORTO INFO 8 (DI VS FORNITURA), ESECUZIONE FILETTO INFO 9 SU FORO, COSTRUZIONE DI BOCCOLA INFO 10 FILETTATA ESTERNA ED INTERNA E FISSAGGIO INFO 11 NEL FORO FILETTATO CON LOCTITE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA TORNER TELAIO TORNERIA KM 1	PZ	3,5	40,00	140,00	22 %

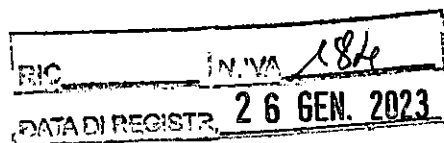
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 150,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56ryU

Versione Style 2.10.1



FIR. 22704

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889387123 Data SDI: 23/01/2023 21:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2253	2022-12-22	EUR 183,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NC	MATERIALE DI CONSUMO INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI PER VS. BUS AZ. 531 INFO 3 CIG ZF4392C909 INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 5 REVISIONE SUPPORTO INFO 6 LAVORO N. 487/2022 DEL 19.12.22	PZ	1	10,00	10,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 7 ALLUNGAMENTO FORO SU SUPPORTO INFO 8 (DI VS FORNITURA), ESECUZIONE FILETTO INFO 9 SU FORO, COSTRUZIONE DI BOCCOLA INFO 10 FILETTATA ESTERNA ED INTERNA E FISSAGGIO INFO 11 NEL FORO FILETTATO CON LOCTITE INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA TORNER TELAIO TORNERIA KM 1	PZ	3,5	40,00	140,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

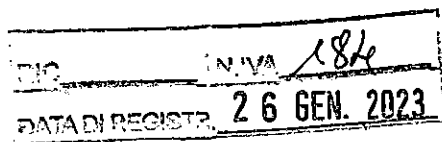
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 150,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56ryU

Versione Style 2.10.1



FIRJ. 22404

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detarm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 FEB. 2023

NOTE:

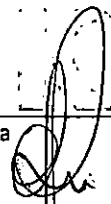
GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 331 Ditta: EUROMECCANICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 06-12-22

LAVORO Nr. 487/22

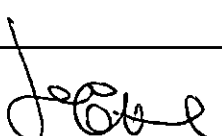
COMMESSA Nr. 137635

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	06/12	103870	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	✓ 06/12	690	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	✓ 04/12	✓	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	✓ 09/12	20130/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	✓ 21/12	21426/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	✓ 02/12	617	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O	✓ 04/12	617	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O	✓ 03/01	✓	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>11/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2253</u> ✓	Data fattura: <u>22/12/2022</u>	Importo: <u>€ 150,00</u> ✓

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma  Data 21/02/2023

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

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

(BUS 531 – REVISIONE SUPPORTO)

Il giorno 31/1/23, 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. 21426/22 del 21/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 21221 IN DATA 4/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

ESEGUITA LAVORAZIONE SUL RILAMBIO/COMPONENTE
CONSEGNA TO

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*[firma]*.....

Spett.le
EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 487/2022 del 19.12.2022

OGGETTO: bus n. 531 - Ordine di esecuzione dei lavori per **REVISIONE SUPPORTO**

CIG ZF4392C909

Visto che:

- a. In data 07/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 690 del 06/12/2022;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 09/12/2022, prot. 20730/22 indica il costo totale dell'intervento in € 150,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 150,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

BUS 531

EURO MECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 07 Dicembre 2022

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 922/22=Off./

**Oggetto: Preventivo di spesa di lavorazione
SUPPORTO**

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

Manodopera: Allungamento foro su supporto (di Vs. fornitura),
esecuzione filetto su foro, costruzione di boccola
filettata esterna ed interna e fissaggio nel foro
filettato con loctite

manodopera	hu	3,50	x	40,00	€ 140,00

Materiale di consumo					€ 10,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO	€ 150,00
si intende I.V.A. esclusa al 22%.	

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

EUROMECCANICA SRL

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



DOCUMENTO N. 617/		DEL 07/12/2022		DESTINATARIO A.M.A.T. Spa	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 298892	
COMMESSA*	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO VI RESTITUIAMO VS. BASAMENTO SOSPENSIONE ANTERIORE DX DEL BUS. AZ. 531 CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 690 DEL 06.11.2022 NC			CS DESCRIZIONE VA BASAMENTO	QUANTITA' 1,000	PREZZO SCONTO IMPORTO AL
<i>Autobus Riformato al cliente</i> <i>07-12-22 (10) anni</i> <i>Il BUS NON È USATO!</i> <i>È STATO INVIATO SOLO IL RILAMBIO</i> <i>IN REALTÀ QUESTA</i> <i>NOTA ERA PER IL 708</i>					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESTITUZ. DA C/LAVData 07/12/2022 Ora 11:09			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'agromezzo 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 addobbiare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché le spese sostenute per l'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità

<praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 07/12/2022, 12:05

A: marianna.ettorre@kymamobilita.it, Euromeccanica SRL - officina

<officina@euromeccanica.it>

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----VSLxY5bG0b8qJ1EI63RR0Xp"

ID-Messaggio: <daa8ede-2719-6c11-66db-92cc00f5ce9a@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101

Thunderbird/102.5.1

Referenze: <9730bd44-50c4-27f7-bf79-8db244aa0ede@kymamobilita.it> <609ced8c-1a3a-

b2e7-7700-3e0469d787fc@kymamobilita.it> <147c9db8-7957-8d60-

ecfc-73cefe7f1492@kymamobilita.it>

In-Reply-To: <147c9db8-7957-8d60-ecfc-73cefe7f1492@kymamobilita.it>

OGGETTO: bus n. 531 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per REVISIONE BASAMENTO

SOSP. ANT. DX per il bus in oggetto, inviato in data 06/12/2022 con d.d.t. n.690

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.

- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le tipo prescritti dalle case costruttrici nel manu
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la soc ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il c restituiti ad AMAT in occasione della restituzi
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno esse restituzione al proprio fornitore.

ME

Marianna Ettorre
MANUTENZIONE PARCO ROTABILE E OFFICINA
Responsabile Unità Tecnica Complessa
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356233
Cell.: (+39) 348 4916730
e-mail: unitamanutenzioni@amat.ta.it MOBILI
legal mail: unitamanutenzioni@pec.amat.ta.it

A.M.A.T. S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 1/7 - REV. 04 del 27/10/2022

07/12/2022

COLONNINA		N. INIZ. 0444836						TOTALE GASOLIO EROGATO: LITRI					
N. 1		N. FIN. 0756106						APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE					
COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM													
BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
481	268395	15:50	LENTINI	LONGO	66	~	536						
504	282000	18:57	LENTINI	LONGO	87	~	537						
506	56523	16:30	LENTINI	ARIANESE	71	-SI-	538	8725	21:44	D'IGN	MODA	130	SI
507	918386	18:08	LENTINI	MUSICA	60	SI	540						
508	221113	16:45	LENTINI	MUSICA	57	OK	544						
511	500733	18:53	LENTINI	LONGO	76	SI	545						
512							546						
514	17596	05	STELLA	AUSELI	84	~	552						
516	596434	18:44	LENTINI	MUSICA	63	OK	553						
517	793507	19:02	LENTINI	LONGO	56	SI	554						
518	590857	16:55	LENTINI	MUSICA	55	OK	556						
519	102378	20:15	D.D.	AUL	67	~	557	60040	23:46	D'IGN	MODA	110	SI
520							558	64464	21:40	STELLA	MUSICA	95	OK
521	80303	16:23	LENTINI	RUBINO	64	SI	559	889082	23:45	D.D.	AUL	120	~
522	700401	10:12	MASERO	AUSOLI	65	-	560						
523							561						
524							562	1704	14:19:27	LENTINI	STELLA	172	SI
525	21067	23:07	D'IGN	MUSICA	140	OK	563	314198	9:40	MASERO	BUCCHIERO	43	SI
531	560631	16:36	LENTINI	MUSICA	23	OK	564	110932	21:32	D'IGN	STELLA	100	OK
533							565						
534	13225	21:30	D'IGN	MODA	102	SI	567	67627	21:45	D.D.	AUL	150	~
535							568	70698	21:08	STELLA	TARE	125	OK

↓
RIFORN. EFFETTUATO DOPO LA LINEA. JG

Amat



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/12/2022**
Numero problema **103.870**
Numero commessa **137635**

Data registrazione:

Autobus **0531**

06/12/2022 06.17.36

Autista **LADIANA LUIGI**

Località avaria: **CEP**

Inserita da: **DONNARUMMA PAOLO**

AVARIA **MANCANZA SOSP.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

CAROLINO 10830-1200

06/12/22 TAVINIS 11770-1200

*Siamo soggetti basamento sospensione anteriore dx e sinistra,
Russo scopre cause mancanza stampo al ingessato e devio bas
mento per l'ass di rettifica ditta Extramontana*

*Cololo 1215-1315 Ruffino Ruffino aut. dx
1245-1400 Ruffino Ruffino aut. dx +
Ruffino Ruffino aut. dx*

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione esercizio:

7/12/22

1400

Firma Operatore



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 06/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	125	2	2	129	110	+19	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	709	NON RENDE	2018	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	714	AVARIA FAP	2018	EUROMECCANICA	€ 800,00		
3	674	TELAIO SUP. PORTA CENTRALE	2003	PICHIERRI	€ 400,00		
4	531	REV. BASAMENTO SOSP. DX	2005	EUROMECCANICA	€ 600,00		
5	673	RIP. PAVIMENTAZIONE E LOCALE BATTERIE	2003	PICHIERRI	€ 800,00		
IL CAPO UNITÀ						<i>de Cotto</i>	

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889406870 Data SDI: 24/01/2023 00:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2276	2022-12-28	EUR 283,36

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 828 LS - AZ. 726 INFO 4 CIG ZDD394CF63 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 ordine a consuntivo INFO 8 LAVORO N. 497/2022 DEL 27.12.2022	PZ	1	132,25	-30 %	92,57	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5	22,71	-10 %	102,19	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E KIT FILTRO INFO 10 CONTROLLO USURA CINGHE CON ESITO INFO 11 POSITIVO INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW828LS TELAIO AZ. 726 KM 242301	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	232,26	51,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 232,26		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56ryH

Versione Style 2.10.1

FIC	N. IVA 282
DATA DI REGISTRAZIONE	26 GEN. 2023

FIRJ. 22402

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889406870 Data SDI: 24/01/2023 00:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2276	2022-12-28	EUR 283,36

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URB INFO 3 TARGATO FW 828 LS - AZ 726 INFO 4 CIG ZDD394CF63 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 ordine a consuntivo INFO 8 LAVORO N: 49772022 DEL 27.12.2022	PZ	1	132,25	-30 %	92,57	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	5	22,71	-10 %	102,19	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E KIT FILTRO INFO 10 CONTROLLO USURA CINGHE CON ESITO INFO 11 POSITIVO INFO 12 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW828LS TELAIO AZ. 726 KM 242301	PZ	1,5	25,00		37,50	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	232,26	51,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 232,26		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56ryH

Versione Style 2.10.1

FIC IN IVA 282
 DATA DI REGISTRAZIONE **26 GEN. 2023**

FTRJ. 22402

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. 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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
24 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
24 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

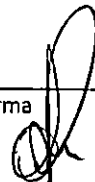
Ditta: EURHEASINCA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 28/10/22

LAVORO Nr. 497/22

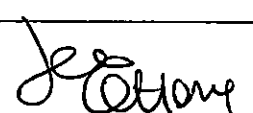
COMMESSA Nr. 138/103

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	✓	22/12	104366	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	✓	22/12	127	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	NON INVIATA PER MANCANZA PERSONALE IN AREA TECNICA.				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	✓	23/12	11646/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	✓	28/12	11809/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	✓	23/12	651	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	✓	10/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>10/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2246</u>	Data fattura: <u>28/12/2022</u>	Importo: <u>€ 232,26</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942.

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. ver

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

(BUS 726 – TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA)

km 247.301

Il giorno 10/12/23, alle ore 16:40, 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. 21809/22 del 28/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PORTO IN DATA 23/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 497/2022 del 27.12.2022

OGGETTO: bus n. 726 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA – ordine a consuntivo

CIG ZDD394CF63

Visto che:

- a. In data 22/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviando il bus con d.d.t. 727 del 22/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 23/12/2022, PROT. N. 21646, indica il costo totale dell'intervento in € 232,27 + IVA;

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

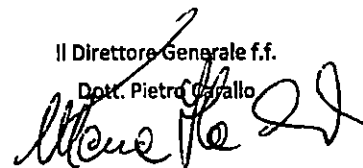
1. costo dell'intervento: € 232,27 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



KYMA MOBILITÀ 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 779424;
www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

EUROMECCANICA S. R. L.

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

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

Taranto, 23 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 969/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

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

Tg. FW 828 LS - AZ. 726 - (km.242301)

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

Manodopera: Sostituzione olio cambio e kit filtro
controllo usura cinghie con esito positivo.

Manodopera	hu	1,50	x	25,00	€ 37,50

Totale parziale	€ 37,50

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV42577152	Kit coppa olio cambio	1	132,25	30	39,68	92,58
OL 2315	Olio cambio ZF	5	22,71	10	11,36	102,20
						194,77

Totale manodopera	€ 37,50

Totale ricambi	€ 194,77

Totale imponibile	€ 232,27

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 232,27
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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 651/		DEL 23/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299155	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AZ. 726 BUS IVECO MMI TARGATO FW 828 LS CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 727 DEL 22.12.2022 NC VA VS. AZ. 726			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
RIF. 2T 4. Beneche se sentito che e' stato riferito da 4 litri sul report non e' stato osservato il riferimento delle valvole					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE I D E M		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 23/12/2022 Ora 10:24			FIRMA DEL CONDUCENTE 		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se specificata franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO 	



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 22/12/2022
Numero problema 104.366
Numero commessa 138103

Data registrazione: 22/12/2022-09.04.31

Autobus 0726

Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEP

Inserita da: SPERTI MASSIMO

AVARIA TAGLIANDO PRESSO DITTA EUROMECCANICA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROMECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESSEQUII LAVORI DI SOSTITUZIONE OILIO CAMBIO E KIT
FILTRO, CONTROLLO USURE SINGOLE, DALLA DITTA
EUROMECCANICA

Data e ora
restituzione esercizio:

23/12/22

11355

Firma Operatore

22/12/2022

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE
DEL CONDUCENTE

BUS	2	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	EST
696	188078	18:19	DGNZ	LENTINI	117	S	719						
697	1626	24:50	DGN	DEBART	143		720	318784	0034	SCIALPI	CASSANO	117	
698							721						
699	986394	18:50	DGN	BARZILU	112	S	722						
701							723	256260	19:15	DGN	BARZILU	52	
702							724	261936	23:30	SCIALPI	CASSANO	50	
703	415630	22:21	DGN	CASSANO	91		725	273237	21:50	MARANG	MIORANO	-4-	
704							726						
705	413745	23:40	SCIALPI	DEBART	111		727	239215	00:37	SCIALPI	MODA	56	CH
706							728	63765	16:50	DGN	DIGNI250	56	S
707	409110	22:05	DGNZ	DBZ5	60	S	729	70784	18:16	DGN	BARZILU	-87-	S
708							730	6705A	23:43	SCIALPI	MODA	140	CH
709							731	43846	26:20	SCIALPI	PRESICE	16F	CH
710	348150	2:40	DGNZ	CASSANO	35	/	732						
711	326265	7:20	DGN	CASSANO	41	S	733						
712							734	58334	23:04	DGN	MODA	103	S
713	309872	22:34	DGN	CASSANO	27		735	742376	22:30	SCIALPI	DEBART	107	
714	301249	23:50	SCIALPI	DEBART	45		736						
715		01:00	DGN	LOSIU	61		737	692932	21:10	DGN	DEBART	88	
716	336878	00:12	SCIALPI	MODA	93	S	738						
717	331282	23:50	SCIALPI	PRESICE	112	S	739						
718	325464	22:20	DGN	MODA	80	0	740						

L'autorità di riferimento

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	2	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	18008	19:18	SCIALPI	CIAMPINO	105	n	719						
697	1821	18:56	SCIALPI	LENTINI	103-	si	720						
698							721						
699							722	324632	20:18	SCIALPI	CIAMPINO	70	SI
701							723	256740	10:00	BARZONI	SEGRETARI	11-	n
702							724						
703							725						
704							726	241084	0:00	SCIALPI	LAMIERA	8	SI
705	418830	23:11	SCIALPI	D'AMARIA	114	n	727	23947	21:21	D. GUARIZI	MARALPONA	53	SI
706							728	638451	13:21	BARBIERI	PARAFIA	67-	OK
707	608470	00:32	SCIALPI	MARALPONA	115	n	729	70443	15:27	SCIALPI	LENTINI	60	SI
708	306401	20:13	D. GUARIZI	MARALPONA	40	n	730						
709	303375	23:15	SCIALPI	MARALPONA	73	n	731	166248	00:14	SCIALPI	MARALPONA	170	n
710	548473	23:05	SCIALPI	LAMIERA	49	SI	732						
711	326551	23:40	SCIALPI	LAMIERA	51	SI	733						
712							734	586322	22:45	D. GUARIZI	D'AMARIA	147	n
713	310219	23:33	SCIALPI	LAMIERA	53	SI	735	173587	21:05	D. GUARIZI	LAMIERA	120	n
714	301585	1:00	D. GUARIZI	LAMIERA	43	n	736						
715	285000	23:52	SCIALPI	LAMIERA	66	SI	737	592563	21:20	D. GUARIZI	LAMIERA	121	SI
716							738						
717							739						
718	325400	20:50	D. GUARIZI	LAMIERA	80	n	740						

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 28/10/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" - GIORNO 28/10/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)							
a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	723	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
2	724	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
3	725	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
4	726	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
5	727	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
6	708	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
7	709	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
8	710	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
9	711	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
10	712	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
11	713	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
12	714	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
13	715	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
IL CAPO UNITÀ							

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8889422319 Data SDI: 23/01/2023 19:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2266	2022-12-28	EUR 3.266,03

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URB INFO 3 TARGATO FW 829 LS - AZ. 723 INFO 4 CIG Z9C394DB48 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PERDITA OLIO E AVANTRENO INFO 7 LAVORO N. 495/2022 DEL 21.12.2022	PZ	6	26,65	-25 %	119,92	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	26,62	-25 %	39,93	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	135,66	-25 %	406,98	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	95,62	-25 %	286,86	22 %
93805418	STAFFA DI FISSAGGIO (FOR MAG)	PZ	1	37,52	-25 %	28,14	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	104,04	-25 %	78,03	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	44,87	-25 %	33,65	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802003305	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	35,68	-25 %	26,76	22 %
500301568	TAPPO INTRODUZIONE O	PZ	1	8,42	-25 %	6,31	22 %
NC	5802102115 GUARNIZIONE	PZ	1	17,40	-25 %	13,05	22 %
NC	5802102055 GUARNIZIONE COPPA OLIO	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,74	-25 %	28,30	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	9,00	-25 %	6,75	22 %
NC	2441/22 CONNETTORE	PZ	2	6,20	-25 %	9,30	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,5	65,00	-20 %	78,00	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,1	424,00	-20 %	33,92	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	22 %
13451/1	URANIA DAILY 5W30 LT.1	PZ	8	19,37	-10 %	139,46	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: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE CON INFO 9 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 10 ED EVENTUALE RABBOCCO LIQUIDO DI RAF INFO 11 FREDDAMENTO, SCARICO, RECUPERO E INFO 12 SUCCESSIVA RICARICA ED EVENTUALE RABBOCCO INFO 13 CO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C AUTISTA INFO 14 E OASSEGGERI, S R GRIGLIA FARI, GRUPPO INFO 15 RADIATORI PER S R COPERCHIO DISTRIBUZIONE INFO 16 NE PER SOSTITUZIONE PARAOLIO ALBERO INFO 17 MOTORE, CINGHIA VENTOLA E GALOPPINO INFO 18 TENDICINGHIA, CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 19 PASSEGGERI E CUSCINETTO TENDICINGHIA E INFO 20 CINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA (PERCHE' INFO 21 IMPREGNATA DI OLIO), SOSTITUZIONE TAPPO INFO 22 INTRODUZIONE OLIO, S R COPPA OLIO PER INFO 23 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI E SOSTITUZIONE INFO 24 OLIO MOTORE, SISTEMAZIONE ASSETTO AN INFO 25 TERIORE CON S R CULLA PER SOSTITUZIONE INFO 26 BOCCOLE ELASTICHE, TESTINA SCATOLA INFO 27 STERZO, TESTINE SFERICHE TIRANTE SOSPENSIONE, TESTINE SFERICHE BRACCI OSCILLANTI INFO 29 TI, SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SPIA "SEN INFO 30 SORE USURA FRENI" ACCESA CON SOSTITUZIONE INFO 31 ZONE CONNETTORI PRESA SENSORI FRENI INFO 32 ANTERIORI	PZ	42	25,00		1.050,00	22 %
**	CONVERGENZA, EQUILIBRATURA E ALLINEAMENTO INFO 33 MENTO INFO 34 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 256036	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.677,07	588,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.677,07		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56ry2

Versione Style 2.10.1

FIG. N. IVA 181
 DATA DI REGISTRO 26 GEN. 2023
 FTRV. 22401

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889422319 Data SDI: 23/01/2023 19:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2266	2022-12-28	EUR 3.266,03

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500350342	BOCCOLA ELASTICA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 829 LS - AZ 723 INFO 4 CIG Z9C394DB48 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO PERDITA OLIO E AVANTRENO INFO 7 LAVORO N. 495/2022 DEL 21.12.2022	PZ	6	26,65	-25 %	119,92	22 %
500350343	BOCCOLA ELASTICA	PZ	2	26,62	-25 %	39,93	22 %
954295	TESTINA STERZO 42578003	PZ	2	68,50	-25 %	102,75	22 %
504212584	GIUNTO SFERICO	PZ	4	135,66	-25 %	406,98	22 %
93804060	TESTA A SNODO	PZ	4	95,62	-25 %	286,86	22 %
93805418	STAFFA DI FISSAGGIO (FOR MAG)	PZ	1	37,52	-25 %	28,14	22 %
504086948	TENDICINGHIA	PZ	1	104,04	-25 %	78,03	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	44,87	-25 %	33,65	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
5802003305	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	1	35,68	-25 %	26,76	22 %
500301568	TAPPO INTRODUZIONE O	PZ	1	8,42	-25 %	6,31	22 %
NC	5802102115 GUARNIZIONE	PZ	1	17,40	-25 %	13,05	22 %
NC	5802102055 GUARNIZIONE COPPA OLIO	PZ	1	42,25	-25 %	31,69	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,74	-25 %	28,30	22 %
3813265	SVITANTE	PZ	1	9,00	-25 %	6,75	22 %
NC	2441/22 CONNETTORE	PZ	2	6,20	-25 %	9,30	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	1,5	65,00	-20 %	78,00	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,1	424,00	-20 %	33,92	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,15	50,77	-20 %	6,10	22 %
13451/1	URANIA DAILY 5W30 LT.1	PZ	8	19,37	-10 %	139,46	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	18,00		18,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

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

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite d. 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:

	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE CON INFO 9 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 10 ED EVENTUALE RABBOCCO LIQUIDO DI RAF INFO 11 FREDDAMENTO, SCARICO, RECUPERO E INFO 12 SUCCESSIVA RICARICA ED EVENTUALE RABBOC INFO 13 CO GAS FREON SUGLI IMPIANTI A C AUTISTA INFO 14 E OASSEGGERI, S R GRIGLIA FARI, GRUPPO INFO 15 RADIATORI PER S R COPERCHIO DISTRIBUIO INFO 16 NE PER SOSTITUZIONE PARAOLIO ALBERO INFO 17 MOTORE, CINGHIA VENTOLA E GALOPPINO INFO 18 TENDICINGHIA, CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 19 PASSEGGERI E CUSCINETTO TENDICINGHIA E INFO 20 CINGHIA COMPRESSORE A C AUTISTA (PERCHE' INFO 21 IMPREGNATA DI OLIO), SOSTITUZIONE TAPPO INFO 22 INTRODUZIONE OLIO, S R COPPA OLIO PER INFO 23 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI E SOSTITUZIONE INFO 24 OLIO MOTORE, SISTEMAZIONE ASSETTO AN INFO 25 TERIORE CON S R CULLA PER SOSTITUZIONE INFO 26 BOCCOLE ELASTICHE, TESTINA SCATOLA INFO 27 STERZO, TESTINE SFEICHE TIRANTE SOSPEN INFO 28 SIONE, TESTINE SFERICHE BRACCI OSCILLAN INFO 29 TI, SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' SPIA "SEN INFO 30 SORE USURA FRENI" ACCESA CON SOSTITU INFO 31 ZIONE CONNETTORI PRESA SENSORI FRENI INFO 32 ANTERIORI	PZ	42	25,00		1.050,00	22 %
**	CONVERGENZA, EQUILIBRATURA E ALLINEA- INFO 33 MENTO INFO 34 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW829LS TELAIO AZ 723 KM 256036	PZ	1	105,00		105,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.677,07	588,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.677,07		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56ry2

Versione Style 2.10.1

FIG. N. IVA *lgl*
 DATA DI REGIST. **26 GEN. 2023**
FTRC. 22401

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 GEN 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

31-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

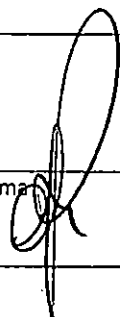
Ditta: EUROTEC S.p.A.

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 15/12/22

LAVORO Nr. 493/22

COMMESSA Nr. 137987

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	17/12	101248	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	19/12	493	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C ✓	21/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	21/12	-	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	22/12	21565/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	21/12	646	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O ✓	21/12	646	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	10/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>12/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2266</u>	Data fattura: <u>28/12/2022</u>	Importo: <u>€ 2.677,07</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

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

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

(BUS 723 – RIPRISTINO PERDITA OLIO E AVANTRENO)

Il giorno 10/1/23, alle ore 17:10, 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. 21565/22 del 22/12/2022.

Sono presenti:

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

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE Bezzi IN DATA 21/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	GIUNTO SFERICO	4	406,98	x	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....
.....

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 495/2022 del 21.12.2022

OGGETTO: bus n. 723 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO PERDITA OLIO E AVANTRENO

CIG

Visto che:

- a. In data 19/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 722 del 19/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 21/12/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 2.667,08 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.677,08 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM;
8. **Formato trasmissione fattura elettronica :** FPR12 (Fattura tra privati)
9. **Codice destinatario:** 5WKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mario Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)

Smart CIG



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Marianna Ettorre

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

Denominazione Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A. - KYMA MOBILITA' SPA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione—

CIG	Z9C394DB48
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.677,08
Oggetto	Lavoro 495/2022 - EUROMECCANICA 723
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

EUROMECCANICA S. R. L.

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

E-mail: euromeccanica-srl@glgapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03038500735 - REA ta - 189058

Taranto, 21 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 965/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione/Manutenzione

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

Tg. FW 829 LS - AZ. 723 - (km.256036)

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

Manodopera: Eliminazione perdita olio motore con scarico, recupero e successiva ricarica ed eventuale rabbocco liquido di raffreddamento, scarico, recupero e successiva ricarica ed eventuale rabbocco gas freon sugli impianti A/C autista e passeggeri, S/R griglia fari, gruppo radiatori per S/R coperchio distribuzione per sostituzione paraolio albero motore, cinghia ventola e galoppino tendicinghia, cinghia compressore A/C passeggeri e cuscinetto tendicinghia e cinghia compressore A/C autista (perché impregnato di olio), sostituzione tappo introduzione olio, S/R coppa olio per sostituzione guarnizioni e sostituzione olio motore, sistemazione assetto anteriore con S/R culla per sostituzione boccole elastiche, testine scatola sterzo, testine sferiche tirante sospensione, testine sferiche bracci oscillanti, sistemazione difettosità spia "Sensore usura freni" accesa con sostituzione connettori presa sensori freni anteriori

Manodopera	hu	42,00	x	25,00	€ 1.050,00

Convergenza, equilibratura e allineamento					€ 105,00

Totale parziale					€ 1.155,00

Ricambi

<i>Categorico</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Prezzo Cad.</i>	<i>%</i>	<i>sconto</i>	<i>imponibile</i>
IV504086948	Tendicinghia	1	104,04	25	26,01	78,03
IV504084453	Tendicinghia	1	44,87	25	11,22	33,65
IV5802003305	Paraolio albero motore	1	35,68	25	8,92	26,76
IV500301568	Tappo introduz. Olio	1	8,42	25	2,11	6,32
IV5802102115	Guarnizione	1	17,40	25	4,35	13,05
IV5802102055	Guarniz. Coppa olio	1	42,25	25	10,56	31,69
BN13AVX925	Cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
SM6PK1115	Cinghia	1	23,96	25	5,99	17,97
IV5802102131	Cinghia	1	37,74	25	9,44	28,31
IV3813265	Svitante	1	9,00	25	2,25	6,75
2441/22	Connettore	2	6,20	25	3,10	9,30
IV500350342	Boccola elastica	6	26,65	25	39,98	119,93
IV500350343	Boccola elastica	2	26,62	25	13,31	39,93
IV42578003	Testina sterzo	2	68,50	25	34,25	102,75
IV504212584	Giunto sferico	4	135,66	25	135,66	406,98
IV93804060	Testa a snodo	4	95,62	25	95,62	286,86
DTR134A	gas frigorifero aut./pass	1,5	65,00	20	19,50	78,00
DTK400235	olio per impianti A/C aut/pass	0,15	50,77	20	1,52	6,09
SM 11005	Olio tracciante	0,1	424,00	20	8,48	33,92
OL13451/1	olio Urania Daily 5W30	8	19,37	10	15,50	139,46
IV 93805418	Staffa di fissaggio (f. mag)	1	37,52	25	9,38	28,14
MC	materiale di consumo	1	18,00	N	N	18,00
						<u>1.522,08</u>

Totale manodopera**€ 1.155,00****Totale ricambi****€ 1.522,08****Totale imponibile****€ 2.677,08**

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

€ 2.677,08

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

EUROMECCANICA SRL

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

Oggetto: AMAT AZ. 723 21.12.22

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

Data: 21/12/2022, 12:50

A: <kymamobilita@kymamobilita.it>, <marianna.ettore@kymamobilita.it>, <praticheamministrative@kymamobilita.it>

BUONGIORNO

SI ALLEGA ALLA PRESENTE PREVENTIVO DI SPESA DI RIPARAZIONE

VS. AZ. 723

SALUTI

— Allegati: —

AMAT AZ. 723 21.12.22.pdf

379 kB

ATA**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **17/12/2022**
Numero problema **104.248**
Numero commessa **137987**

Data registrazione:

Autobus **0723****17/12/2022 13.14.33**Autista **MONETTI FRANCO**Località avaria: **TA/2**inserita da: **SCALZI PREMIO**

AVARIA

**FAP INTASATO + SIA FINE ILLUMINAZIONE
+ PUNTA ANZ SX BUCCHIA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

17/12/22 MASTROVITO h.15.25

Eseguito intervento sull'auto sempre non, quella, tutto quel di servizio
sull'auto sempre non, quella, tutto quel di servizio
Punto FAP INTASATO SX BUCCHIA

Difetto 030 1100 SOST. FAP INTASATO + BUCCHIA
Colpita fino ad ora. SOST. FAP INTASATO + BUCCHIA
Colpita fino ad ora. SOST. FAP INTASATO + BUCCHIA

Invio ditta esterna:

EURO RECARVER 18/12/22Collaudo ditta
esterna:

Defetto collaudato esito positivo
Verifico Recarver

Data e ora
restituzione esercizio:**21/12/22**

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

DOCUMENTO N. 646/		DEL 21/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO				VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299114	
COMMESSAN'	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO VI RIMETTIAMO VS. AZ. 723 BUS IVECO MMI 70C17 TARGATO FW 829 LS CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 722 DEL 19.12.2022 NC VA VS. AZ. 723 NC VA GIUNTO SFERICO			QUANTITA' 1,000 4,000	PREZZO	SCONTO
-13-LITRI					IMPORTO
					AL
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPONIBILE
					TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
C/RESTITUZIONE Data 21/12/2022 Ora 12:41		FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è 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 r/cov. 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 pendenti, costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

21/12/2022

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

DUB	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188070	18:40	SCALPI	DEBART	128		719						
697	-	20:20	SCALPI	BARBISIO	109	8	720	318414	20:50	DEBART	BARBISIO	80	2
698							721						
699	986142	18:58	SCALPI	LENTINI	106	ji	722	324168	18:51	SCALPI	LENTINI	-68-	ji
701	18187	16:00	Scu	ANALDO	128	0	723	256062	16:40	LENTINI	PIERRE	-13-	ji
702							724	201564	20:50	DEBART		58	2
703							725						
704							726	22289	00:36	D'IGNO	MONA	52	SI
705	419212	00:00	D'IGNAZIO	MANNA	109	91	727		21:40	D'IGNO	DEBART	58	
706							728						
707	408935	00:20	D'IGNAZIO	MANNA	130	91	729	70069	19:12	SCALPI	LENTINI	128	ji
708	306168	19:15	Scu	DEBART	52	0	730	66234	18:45	SCALPI	DEBART	103	
709	302864	23:30	D'IGNO	DEBART	64	2	731	243444	00:46	D'IGNO	MONA	138	SI
710	347931	22:45	SCALPI	MANNA	41	2	732						
711	326067	23:20	D'IGNAZIO	MOTTA	20	91	733						
712							734						
713	307443	23:08	D'IGNO	MONA	47	SI	735	173016	18:33	SCALPI	MONA	-82-	ji
714							736						
715	284774	01:07	Scu	BARBISIO	71	SI	737						
716	336086	18:10	Scu	DEBART	62	0	738						
717	330941	23:55	D'IGNAZIO	MANNA	89	91	739						
718							740	638324	9:30	NARANNA	GRUCCI	789	/

2

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 21/12/2022, 12:27

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>, marianna.ettorre@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----Uzu0rYxMiBqBDJWXwD1cJw5G"

ID-Messaggio: <15f5452a-ef5f-cc1e-8e29-25b7f182bcd8@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.6.0

OGGETTO: bus n. 723 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per REVISIONE AVANTRENO per il bus in oggetto, inviato in data 19/12/2022 con d.d.t. 722

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

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

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

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite

RICHIESTA PREVENTIVO

L'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

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

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
188048	16:30	SENN	LANCO	89	0	719						
199889	11:50	DE BART	GRECO	106		720	311808	21:47	D'IGN	MONA	63	SI
						721						
						722						
						723						
25140	06:15		TORASILLI G.	-130-	2	724	260780	23:20	DIGN	MURATA	60	OK
						725	262509	22:50	DIGN	MURATA	47	OK
576X2	0000	DGN	CANTON	100	5	726						
						727						
						728	62877	23:42	D'IGN	MONA	111	SI
108329	23:20	DIGN	GNDIS	100	8	729	68546	20:39	D'IGN	MONA	96	SI
						730						
102349	24:35	AGNARO	CONTE	61	SI	731						
157377	22:26	DGN	CONTE	50	SI	732						
125528	23:37	DIGN	MURATA	46	OK	733	115438	17:15	SENN	LANCO	68	0
102388	18:53	SCIALPI	LENTINI	44-	SI	734	57776	17:31	SCIALPI	LENTINI	100	SI
09150	22:30	DIGN	MURATA	43	OK	735	172424	21:00	DGN	CONTE	199	SI
10280	24:40	DGN	MURATA	57	OK	736						
82286	22:05	DGN	CANTON	49	5	737	-	23:50	DGN	CANTON	110	
35127	00:18	D'IGN	MONA	105	SI	738						
						739						
						740						

→ BUS non fornito x scolarità S. Agata.



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 15/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	565	AVARIA MOTORE	2019	ANDRIULO	€ 1.000,00		
2	552	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE	2005	PICHIERRI	€ 2.000,00		
3	723	REV. AVANTRENO	2019	EUROMECCANICA	€ 2.000,00		
4							
5							
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889420350 Data SDI: 23/01/2023 23:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2275	2022-12-28	EUR 1.239,92

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 826 LS - AZ 725 INFO 4 CIG Z10394CD14 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 ordine a consuntivo INFO 8 LAVORO N. 493/2022 DEL 27.12.2022	PZ	1	41,82	-30 %	29,27	22 %
5802786087	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	69,96	-30 %	48,97	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	57,12	-30 %	39,98	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,48	-30 %	17,14	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	84,73	-30 %	59,31	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	20,70	-10 %	149,04	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IV
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,74	-25 %	28,30	22 %
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI	PZ	1	132,25	-30 %	92,57	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	1	22,71	-10 %	20,44	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	44,87	-25 %	33,65	22 %
248051117	PULEGGIA	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
42576384	PULEGGIA	PZ	1	130,11	-25 %	97,58	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	3,5	13,05	-10 %	41,11	22 %
3813266	PASTA PER MOTORI	PZ	1	10,52	-25 %	7,89	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,3	65,00	-20 %	15,60	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 10 ED EVENTUALE RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 11 RAFFREDDAMENTO, SCARICO, RECUPERO E INFO 12 SUCCESSIVA RICARICA ED EVENTUALE RAB INFO 13 BOCCO DI GAS FREON SUGLI IMPIANTO A C INFO 14 AUTISTA E PASSEGGERI, S R GRIGLIA FARI, INFO 15 GRUPPO RADIATORI PER SOSTITUZIONE INFO 16 PULEGGIA E CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 17 PASSEGGERI, TAGLIANDO MOTORE CON INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 19 BLOWBY, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E INFO 20 FILTRO ANTIPOLLINE, ELIMINAZIONE PERDITA INFO 21 OLIO DIFFERENZIALE PER GUARNITURA E INFO 22 SOSTITUZIONE OLIO INFO 23 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E KIT FILTRO INFO 24 OLIO INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW826LS TELAIO AZ 725 KM 263248	PZ	10	25,00		250,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.016,33	223,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.016,33		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56rzs

Versione Style 2.10.1

PIC IN IVA 280
DATA DI REGISTR. 26 GEN. 2023
FTRV. 22700

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889420350 Data SDI: 23/01/2023 23:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2275	2022-12-28	EUR 1.239,92

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
2995655	CARTUCCIA FILTRO OLI INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 826 LS - AZ 725 INFO 4 CIG Z10394CD14 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA INFO 7 ordine a consuntivo INFO 8 LAVORO N. 496/2022 DEL 27.12.2022	PZ	1	41,82	-30 %	29,27	22 %
5802786087	ELEMENTO FILTRO COMB	PZ	1	69,96	-30 %	48,97	22 %
5801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	PZ	1	57,12	-30 %	39,98	22 %
500086309	FILTRO ANTIPOLLINE	PZ	1	24,48	-30 %	17,14	22 %
5801686484	ELEMENTO FILTRO BLOW	PZ	1	84,73	-30 %	59,31	22 %
13431	OLIO URANIA LS.	PZ	8	20,70	-10 %	149,04	22 %
13AVX925	CINGHIA	PZ	1	13,60	-25 %	10,20	22 %
6PK1115	CINGHIA	PZ	1	23,96	-25 %	17,97	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

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 RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5802102131	CINGHIA COMPRESSORE	PZ	1	37,74	-25 %	28,30	22 %
42577152	KIT COPPA OLIO CAMBI	PZ	1	132,25	-30 %	92,57	22 %
2315	OLIO CAMBIO ZF	PZ	1	22,71	-10 %	20,44	22 %
504084453	TENDICINGHIA	PZ	1	44,87	-25 %	33,65	22 %
248051117	PULEGGIA	PZ	1	54,00	-25 %	40,50	22 %
42576384	PULEGGIA	PZ	1	130,11	-25 %	97,58	22 %
62001/1	W140 1LT	PZ	3,5	13,05	-10 %	41,11	22 %
3813266	PASTA PER MOTORI	PZ	1	10,52	-25 %	7,89	22 %
R134A	GAS FRIGORIGENO	PZ	0,3	65,00	-20 %	15,60	22 %
K400235	OLIO PER IMPIANTI A/C	PZ	0,05	50,77	-20 %	2,03	22 %
11005	OLIO TRACCIANTE	PZ	0,02	424,00	-20 %	6,78	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	8,00		8,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 9 SCARICO, RECUPERO E SUCCESSIVA RICARICA INFO 10 ED EVENTUALE RABBOCCO LIQUIDO DI INFO 11 RAFFREDDAMENTO, SCARICO, RECUPERO E INFO 12 SUCCESSIVA RICARICA ED EVENTUALE RAB INFO 13 BOCCO DI GAS FREON SUGLI IMPIANTO A C INFO 14 AUTISTA E PASSEGGERI, S R GRIGLIA FARI, INFO 15 GRUPPO RADIATORI PER SOSTITUZIONE INFO 16 PULEGGIA E CINGHIA COMPRESSORE A C INFO 17 PASSEGGERI, TAGLIANDO MOTORE CON INFO 18 SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO INFO 19 BLOWBY, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E INFO 20 FILTRO ANTIPOLLINE, ELIMINAZIONE PERDITA INFO 21 OLIO DIFFERENZIALE PER GUARNITURA E INFO 22 SOSTITUZIONE OLIO INFO 23 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E KIT FILTRO INFO 24 OLIO INFO 25 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW826LS TELAIO AZ 725 KM 263248	PZ	10	25,00		250,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 fatture

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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica viste di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.016,33	223,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.016,33		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56rs

Versione Style 2.10.1

DIC. IN. IVA 280
 DATA DI REGIST. 26 GEN. 2023
 FTRV. 22700

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2-6 GEN 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

2-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

225 Ditta: EUPRECHNICA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 18.10.22

LAVORO Nr. 496/22

COMMESSA Nr. 138095

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C	22/12	104358	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	22/12	496	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	NON INVIATA PER MANGANZA EGRONACE IN AREA TECNICA.				
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	24/12	21729/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	28/12	21808/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O	23/12	653	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O	10/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>16/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2275</u> ✓	Data fattura: <u>28/12/2022</u>	Importo: <u>€ 1.016,33</u> ✓

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>Stettone</u>	Data <u>24/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vei

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 725 – TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA) km 263.248

Il giorno 10/1/23 alle ore 16:50 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. 21808/22 del 28/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE POZZUOLI IN DATA 23/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 496/2022 del 27.12.2022

OGGETTO: bus n. 725 - Ordine di esecuzione dei lavori per TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA - ordine a consuntivo

CIG Z10394CD14

Visto che:

- a. In data 22/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviando il bus con d.d.t. 726 del 22/12/2022;
- b. Il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 23/12/2022, PROT. N. 21729, indica il costo totale dell'intervento in € 1.016,35 + IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. costo dell'intervento: € 1.016,35 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
8. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo



EUROMECCANICA S.R.L.

Sede Legale: s.s. 7 Aprile, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4732909 (4 linee Fm) - Fax 099-4732890

E-mail: euromecanica-art@gspec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 23 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 970/22=Off/ca

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA

Tg. FW 826 LS - AZ. 725 - (km.263248)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione/manutenzione:

Manodopera: Scarico, recupero e successiva ricarica ed eventuale rabbocco liquido di raffreddamento, scarico, recupero e successiva ricarica ed eventuale rabbocco di gas freon sugli impianti A/C autista e passeggeri, S/R griglia fari, gruppo radiatori per sostituzione puleggia e cinghia compressore A/C autista, sostituzione tendicinghia e cinghia compressore A/C passeggeri, tagliando motore con sostituzione olio, filtro olio, filtro blowby, filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline, Eliminazione perdita olio differenziale per guarnitura e sostituzione olio Sostituzione olio cambio e kit filtro olio

Manodopera	hu	10,00	x	25,00	€ 250,00

Totale parziale					€ 250,00

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DATA: EUROTECHNIA

Via Appia

TA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

1870

YS. ORD. N.

DEU

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 1120				

A 0.20

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
essionar

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;	☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ da esso prodotte o vendute;	☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
☐ prese in comodato;	ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
☐ prese in locazione;	

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	Imponibile
IV5802786087	Filtro gasolio	1	69,96	30	20,99	48,97
IV5801317097	Filtro aria	1	57,12	30	17,14	39,98
IV2995655	Filtro olio	1	41,82	30	12,55	29,27
IV500086309	Filtro antipolline	1	24,48	30	7,34	17,14
IV5801686484	Filtro blowby	1	84,73	30	25,42	59,31
OL 13431	Olio Fiat Urania LS	8	20,70	10	16,56	149,04
BN13AVX925	Cinghia	1	13,60	25	3,40	10,20
SM6PK1115	Cinghia	1	23,96	25	5,99	17,97
IV5802102131	Cinghia compressore	1	37,74	25	9,44	28,31
IV42577152	Kit coppa olio	1	132,25	30	39,68	92,58
OL 2315	Olio cambio ZF	1	22,71	10	2,27	20,44
IV504084453	Tendicinghia	1	44,87	25	11,22	33,65
SM24805117	Puleggia	1	54,00	25	13,50	40,50
IV42576384	Puleggia	1	130,11	25	32,53	97,58
OL 62001/1	Olio differ. W140	3,5	13,05	10	4,57	41,11
IV3813266	Pasta per motori	1	10,52	25	2,63	7,89
DT R134A	Gas frigorifero	0,3	65,00	20	3,90	15,60
DT K400235	Olio per impianti A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
SM 11005	Olio tracciante	0,02	424,00	20	1,70	6,78
MC	materiale di consumo	1	8,00	N	N	8,00
						766,35

Totale manodopera

€ 250,00

Totale ricambi

€ 766,35

Totale imponibile

€ 1.016,35

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

€ 1.016,35

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarVi.

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



DOCUMENTO N. 653/		DEL 23/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299162	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. AZ. 725 BUS IVECO MVI URBY TARGATO FW 826 LS CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N.726 DEL 22.12.2022 NC VA VS. AZ. 725			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
					IMPORTO
					AL
L'aut. Ste dumentica di refenire					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
SCONTO					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET			I D E M		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 23/12/2022 Ora 15:30			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sui ritardi di consegna la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

2



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **22/12/2022**
Numero problema **104.358**
Numero commessa **138085**

Data registrazione: **22/12/2022 05.49.28** Autobus **0725**

Autista **SCALONE GAETANO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **DONNARUMMA PAOLO**

AVARIA **FARE TAGLIANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DINA EURO MECCANICA

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITO SERVICE

Data e ora
restituzione esercizio:

23.12.22

Firma Operatore

A.M.A.T. S.p.A.
Area Tecnica

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 3/7 - REV. 04 del 27/10/2011

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM							APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
BUS	2	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188078	18:17	DGN2	LENTINI	117	S	719						
697	1626	24:50	DGN	DEBART	143		720	318734	0034	SCIALPI	CASSANO	117	
698							721						
699	986394	18:50	DGN	BARBIU	112	S	722		24:40		CASSANO		
701							723	256210	19:15	DGN	BARBIU	52	S
702							724	261936	23:30	SCIALPI	CASSANO	50	
703	415630	22:21	DGN	CASSANO	91		725	273237	21:50	MARANG	MORANO	-4-	S
704							726						
705	418745	23:10	SCIALPI	DEBART	111		727	239215	00:37	SCIALPI	MORANO	50	S
706							728	63565	16:50	DGN	DIGNI250	56	S
707	409110	22:05	DGN2	DB25	60		729	70789	18:10	DGN	BARBIU	-87-	S
708							730	65054	23:43	SCIALPI	MORANO	140	S
709							731	433846	24:20	SCIALPI	PRESICCI	16F	S
710	348150	2:40	DGN2	CASSANO	35	/	732						
711	326265	7:20	DGN	CASSANO	41	S	733						
712							734	58334	23:04	DGN	MORANO	103	S
713	309872	22:34	DGN	CASSANO	27		735	17376	22:30	SCIALPI	DEBART	107	
714	301749	23:50	SCIALPI	DEBART	45		736						
715		01:00	DGN	LENTINI	61		737	69272	21:10	DGN	DEBART	88	
716	336978	00:12	SCIALPI	MORANO	93	S	738						
717	331282	23:50	SCIALPI	PRESICCI	112	S	739						
718	325464	22:20	DGN	MORANO	80	O	740						

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM						APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
2	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
8208	19.18	SCALPI	CIANCIALDO	105	n	719						
821	18:56	SCALPI	LENTINI	103-	si	720						
						721						
						722	384632	20.15	SCALPI	CIANCIALDO	70	si
						723	256760	10.00	BARZIO	CIANCIALDO	71	n
						724						
						725						
						726	241084	0.00	SCALPI	CIANCIALDO	8	si
19930	23.11	SCALPI	D'ANDREA	114	n	727	23917	21.27	D'IGNAZIO	MARABONA	53	si
						728	638451	13.21	BARBIERI	CIANCIALDO	67	OK
205170	00.32	SCALPI	MARABONA	115	n	729	70443	15:27	SCALPI	LENTINI	60	si
206401	20.13	D'IGNAZIO	MARABONA	40	n	730						
203375	23.15	SCALPI	MARABONA	73	n	731	166248	00.14	SCALPI	MARABONA	170	n
308178	23.05	SCALPI	CIANCIALDO	49	si	732						
226551	23.40	SCALPI	CIANCIALDO	51	si	733						
						734	586322	22.45	D'IGNAZIO	D'ANDREA	147	n
310119	22.33	SCALPI	BARBIERI	53	si	735	143582	21.25	D'IGNAZIO	CIANCIALDO	120	n
301585	1.00	D'IGNAZIO	CIANCIALDO	43	n	736						
285000	23.52	SCALPI	CIANCIALDO	66	si	737	812563	21.20	D'IGNAZIO	CIANCIALDO	121	si
						738						
						739						
325100	20.50	D'IGNAZIO	CIANCIALDO	80	n	740						

Bus non rifornito perché le ruote

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 28/10/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 07:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	135	3	1	139	110	+29	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	723	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
2	724	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
3	725	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
4	726	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
5	727	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2019	EUROMECCANICA	500 €		
6	708	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
7	709	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
8	710	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
9	711	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
10	712	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
11	713	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
12	714	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
13	715	TAGLIANDO E MANUTENZIONE PROGRAM.	2018	EUROMECCANICA	500 €		
IL CAPO UNITÀ							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889422653 Data SDI: 23/01/2023 23:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2277	2022-12-28	EUR 488,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS CITY CLASS INFO 3 TARGATO GA 952 WC - AZ 561 INFO 4 CIG ZE2394CFC1 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA INFO 7 ordine a consuntivo INFO 8 LAVORO N. 498/2022 DEL 27.12.2022 INFO 9 S R QUADRO DI BORDO ACTIA PER SOSTITU INFO 10 ZIONE (USATO DI VS FORNITURA), PREVIO L INFO 11 PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA DELLO STESSO INFO 12 ATTA A TRASFERIRE I DATI DEL VECCHIO AL INFO 13 SOSTITUENTE Prezzo a corpo Eur 210,00 INFO 14 NS PREV N 967 DEL 21122022 INFO 15 PROGRAMMAZIONE QUADRO DI BORDO ACTIA INFO 16 ATTA A TRASFERIRE I DATI DAL VECCHIO INFO 17 QUADRO AL NUOVO (ENTRAMBI DI VS FORNI INFO 18 TURA) Prezzo a corpo Eur 190,00 INFO 19 NS PREV N 966 DEL 21122022 INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GA952WC TELAIO AZ 561 KM 276511	PZ	1	400,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 400,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56ryT

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 285
 DATA DI REGISTR. 26 GEN. 2023
 FTRV. 22405

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889422653 Data SDI: 23/01/2023 23:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2277	2022-12-28	EUR 488,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS CITY CLASS INFO 3 TARGATO GA 952 WC - AZ 561 INFO 4 CIG ZE2394CFC1 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 PROGRAMMAZIONE CENTRALINA INFO 7 ordine a consuntivo INFO 8 LAVORO N. 498/2022 DEL 27.12.2022 INFO 9 S R QUADRO DI BORDO ACTIA PER SOSTITU INFO 10 ZIONE (USATO DI VS FORNITURA), PREVIO L INFO 11 PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA DELLO STESSO INFO 12 ATTA A TRASFERIRE I DATI DEL VECCHIO AL INFO 13 SOSTITUENTE Prezzo a corpo Eur 210,00 INFO 14 NS PREV N 967 DEL 21122022 INFO 15 PROGRAMMAZIONE QUADRO DI BORDO ACTIA INFO 16 ATTA A TRASFERIRE I DATI DAL VECCHIO INFO 17 QUADRO AL NUOVO (ENTRAMBI DI VS FORNIT INFO 18 TURA) Prezzo a corpo Eur 190,00 INFO 19 NS PREV N 966 DEL 21122022 INFO 20 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA GA952WC TELAIO AZ 561 KM 276511	PZ	1	400,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica spedizione, 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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 400,00		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56ryT

Versione Style 2.10.1

FIG. N. IVA 285
 DATA DI REGISTRAZIONE 26 GEN. 2023
 FTRV. 22705

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura _____

Data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

26 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

31-03-2023

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 visto di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

24 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

24 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 561

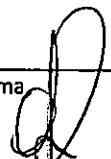
Ditta: EUROHEC S.p.A.

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 13/12/22

LAVORO Nr. 498/22

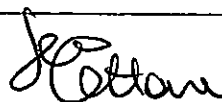
COMMESSA Nr. 137373

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	26/11	103589	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O ✓	21/12	925	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C ✓	22/12	21535/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C ✓	28/12	2184/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	22/12	649	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	O ✓	22/12	649	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	10/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>16.01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2277</u>	Data fattura: <u>28/12/2022</u>	Importo: <u>€400,00</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. ver

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 561 – PROGRAMMAZIONE CENTRALINA)

Il giorno 10/11/23, alle ore 16:30, 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. 21811/22 del 28/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE FORFUM IN DATA 22/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

BUS INVIATO A BRSTEC, MA POI CONSEGNATO CON LE
2 CENTRALINE AD EUROMECCANICA.

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CENTRAUNA NUOVA	1	AMAT	X	→ RESTITUITA A MAC. 194 NO
2	CENTRAUNA USATA FUNZIONANTE	1	AMAT	X	→ MONTATA
3	CENTRAUNA FUORIUSO SMONTATA	1	✓	X	↓
4	DAL BUS				DA BUS LOTAMARE
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. 498/2022 del 27.12.2022

OGGETTO: bus n. 561 - Ordine di esecuzione dei lavori per PROGRAMMAZIONE CENTRALINA – ordine a consuntivo

CIG ZE2394CFC1

Visto che:

- a. In data 21/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviando il bus e le centraline display con d.d.t. 725 del 21/12/2022;
- b. i preventivi specifici al relativo al caso in esame, pervenuti in data 21/12/2022, PROT. N. 21535 e 21545, indicano il costo totale dell'intervento in € 400,00 + IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

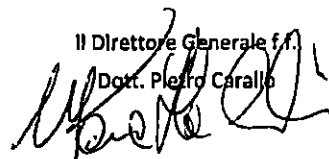
1. **costo dell'intervento: € 400,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKJP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo





**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **26/11/2022**
Numero problema **103.589**
Numero commessa **137313**

Data registrazione:

26/11/2022 18.08.25

Autobus **0561**

Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **PM**

Inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **NON ENTRANO LE MARCE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUSTEC 28/11/22 EUNOMEDRANCA. X

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITO AGGIORNAMENTO DISPLAY program
Centrale

Data e ora
restituzione esercizio:

22-12-22

Firma Operatore

2

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

^{DESD}
BUONO APPROVVIGIONAMENTO-DA MAGAZZINO N° 15990
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 137373

/21

AmAt
AZIENDA PER LA MOBILITÀ DELL'AREA DI TAVANNO SPA

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	Des / 10y	2173	561	
			DESD AL MAGAZZINO			
			DESD LA PROGRAMMAZIONE			
			c/o Ditta EURORECCALCA			

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

27/12/17

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

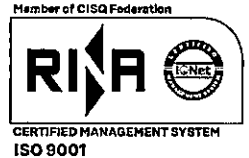
Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO

IVECO
bus

SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 649/		DEL 22/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299127	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 561					
TARGATO GA 952 WC + DISPLAY					
CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 725					
DEL 21.12.2022					
NC	VA VS. AZ. 561		1,000		
NC	VA DISPLAY USATO + NUOVO		2,000		
IL BUS È ANDATO IL 28/11 DA BUSTECH, CHE NON RUSCIVA A RISOLVERE. POI È TORNATO ED È STATO RITRATTO DA EUROMECCANICA CONTESTUAL- MENTE. INFINE È RIENTRATO DA EUROMECCANICA IL 22/12/22. RIFORNITO NEL ROMENAGGIO 80 LITRI, COMPATIBILE CON I KM PERCONSI E CON IL MANCATO RIFORNIMENTO DEL 28/11.					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
		BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881			
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
C/RESTITUZIONE Data 22/12/2022 Ora 10:59					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 21 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 966/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa _ di lavorazione
Vs. Bus City Class

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di lavorazione:

Manodopera: Programmazione quadro di Bordo ACTIA
atta a trasferire i dati dal vecchio quadro al
nuovo (entrambi di Vs. fornitura)

PREZZO A CORPO

€ 190,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

€ 190,00

Tanto era ns. premura comunicarVi
ed in attesa di Vs. riscontro, passiamo a ben distintamente salutarVi.

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) ~ Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) ~ Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapex.it • Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 21 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 967/22=/Off.

Oggetto: Preventivo di spesa riparazione

Vs. Bus City Class - Targato GA 952 WC - AZ. 561 (km 276511)

*Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito Vi sottoponiamo
preventivo di spesa di riparazione:*

Manodopera: S/R quadro di bordo ACTIA per sostituzione (usato di Vs.
fornitura), previo la programmazione preventiva dello
stesso atto a trasferire i dati dal vecchio al sostituito

PREZZO A CORPO

€ 210,00

*Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A esclusa al 22 %.*

€ 210,00

*Tanto era ns. premura comunicarVi
ed in attesa di Vs. riscontro, passiamo a ben distintamente salutarVi.*

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

Oggetto: AZ 561

Mittente: <parts@bustech.it>

Data: 22/12/2022, 10:53

A: <PRATICHEAMMINISTRATIVE@KYMAMOBILITA.IT>

CC: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, <mino.drago@bustech.it>

Le centraline display per la programmazione consegnate a noi con vs ddt n°233 del 13/12 sono state fornite alla ditta euromeccanica srl , per la relativa programmazione e completamento dei lavori.

Cordiali saluti / Best regards

Service per il tuo Mercedes-Benz e Setra

ZF Service partner VOITH Service

Officine Bus Tech

Z.I. San Basilio - Mottola (TA)

Tel. +39 099 8833276



Mercedes-Benz



PARTNER VOITH

Service Bus Drive Systems

OMNIPLUS



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 13/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	717	AVARIA FAP	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	687	AVARIA RALLA E CAMBIO	2003	BUSTECH	€ 1.000,00		
3	654	RIP. CARROZZERIA	2015	CALABRESE	€ 2.000,00		
4	726	NON RENDE	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
5	561	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	2007	EUROMECCANICA	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ						<i>Portone</i>	

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	Deploy	2170	501	0

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

13/12/07

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C.Battisti 657 - Tel.099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITA BUSTICH
S. BASILIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. ~~AF~~ 733 del 13/2/2021

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

1057

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA
1

NUMERO PROGRESSIVO*

FIRMA DEL CESSIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Via Taranto

~~Z.I. C.P. 68 - 14011 CASTELLANEIA (TR)~~

Bisfatti

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;	☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ da esso prodotte o vendute;	☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
☐ prese in comodato;	
☐ prese in locazione;	

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

OFFICINA MECCANICA
DIPARTIMENTO
CORSO AUTOSTRADA
MILANO
MILANO



(*) 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).

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

DESO

BUONO APPROVVIGIONAMENTO-DA MAGAZZINO N° 15990 /21
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 137 373

AmAt
AGENZIA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI SARAJEVO S.R.L.

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	Des/box	2173	561	
			DESO AL MAGAZZINO			
			Dopo LA PROGRAMMAZIONE			
			c/o DATA EUROTECHNICA			

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

22/12/17

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 725 del 21/12/2027

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

Ditta: Euro Meccanica
Via Appia 1A

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A USSA					
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cessionario					
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;	☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ da esso prodotte o vendute;	☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
☐ prese in comodato;	
☐ prese in locazione;	

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 17705
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 137373

121

Amat
AGENZIA PER LA MOBILITÀ DELLA AREA DI TORINO E P.A.

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	De/lor	2170	501	1

tipografiadesi.com_mod meg 2020

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data

12 / 12 / 97

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Oggetto: AZ 561

Mittente: <parts@bustech.it>

Data: 22/12/2022, 10:53

A: <PRATICHEAMMINISTRATIVE@KYMAMOBILITA.IT>

CC: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, <mino.drago@bustech.it>

Le centraline display per la programmazione consegnate a noi con vs ddt n°233 del 13/12 sono state fornite alla ditta euromeccanica srl , per la relativa programmazione e completamento dei lavori.

Cordiali saluti / Best regards

Service per il tuo Mercedes-Benz e Setra
ZF Service partner VOITH Service

Officine Bus Tech
Z.I. San Basilio - Mottola (TA)
Tel. +39 099 8833276



OMNIPLUS

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 29/11/2022, 09:00

A: "amministrazione@bustech.it" <amministrazione@bustech.it>, "mino.drago@bustech.it" <mino.drago@bustech.it>

OGGETTO: bus n. 561 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo **AVARIA CAMBIO, NON ENTRANO LE MARCE** per il bus in oggetto, inviato in data 28/11/22 con d.d.t. n. 673.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME

DA INVIARE
DITTA
BUSTECH

ImAt



**BOLLA
LAZIONE AVARIA**

Data **23/11/2022**
Numero problema **103.470**
Numero commessa **137260**

Data registrazione: **23/11/2022 16.58.52**
Autobus **0561**
Autista **VERDOLINO FABIO**

Località avaria: **SUN BUY**

inserita da: **DI PONZIO CATALDO**

AVARIA **NON ENTRANO LE MARCE E MOLLE SEDILE TROPPO RIGIDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

DITTA BUSTECH

Collaudo ditta
esterna:

ESEGUITO LAVORO DI RIPRISTINO
CABLAGGIO CAMPANO PIU' CONTROLLI
CAMPANO

Data e ora
restituzione esercizio:

25.11.22

Firma Operatore

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

N. 673 del 20/11/2022

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Ditta: BUS TECH
SAN BASILIO MOTTOCA
- TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

CONTO GARANZIA

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹ 15
01	BUS AZ. N° 561 AVALIA CAMBIO, NON ENTRANO LE MARCE BUS FORNITO AL PIU FORNITORE LITM. CON 1 KM DA RENNA MEGRANCA RIFORMAMENTO DEL CANTIERE A 500 MT DA 28/11/2022 IL BUS È ANDATO ED È STATO RITIRATO CONTE	

ASPETTO ESTERIORE DEL VEIC.	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
IL BUS È STATO VISITA.				

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	28/11/22	0935	MARTINO VITO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO²

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;	☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ da esso prodotte o vendute;	☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
☐ prese in comodato;	ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
☐ prese in locazione;	

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

2



1

COLONNINA		N. INIZ. 7107153					TOTALE GASOLIO EROGATO: LITRI						
N. 2		N. FIN. 7109898					APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM													
BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
481							536						
504	836316	18:00	DGN	BANCU	75	C	537						
506	59043	18:55	DGN	BILZAN	57	SI	538	88946	17:00	DGN	BARBIA	71	S
507							540						
508							544						
511	50333	22:00	DGN	MOTTA	124	O	545						
512							546						
514	19508	16:15	DGN2	LENTINI	57	SI	552						
516							553						
517	795484	18:31	DGN2	LENTINI	77	SI	554						
518	593608	18:13	DGN2	LENTINI	70	SI	556						
519	105204	22:45	DGN2	PRESICCI	70	SI	557	612930	22:55	DGN2	PRESICCI	116	L
520							558	66405	17:00	DGN2	LENTINI	52	SI
521							559	301726	18:47	DGN2	CASSANO	136	S
522	702185	16:47	DGN2	LENTINI	39	SI	560						
523							561	276524	16:36	DGN2	LENTINI	80	SI
524	25833	22:05	DGN2	PRESICCI	110	SI	562						
525	36160	19:25	DGN	BILZAN	100	S	563	GVASTO	17:10	DGN2	LENTINI	60	SI
531	565543	23:17	SCIALDI	CASSANO	108		564						
533	342500	19:00	DGN	BILZAN	120	S	565						
534	438563	17:45	DGN	LENTINI	80	S	567	68436	17:50	DGN2	BILZAN	88	S
535							568	70444	19:05	DGN	BILZAN	95	S

Via Taranto Z.I. C.P. 68 - 74011 CASTELLANETA (TA)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 71 Data 13/12/2022

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

AMAT SPA
VIA C BATTISTI 69
74100 TA

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO
 RESTITUZIONE BUS 561

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**IMPORTO (1)**

01	Bus	At	561

Lavorato presso EUROMECCANICA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

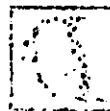
DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCTOR

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;	☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ da esso prodotte o vendute;	☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
☐ prese in comodato;	ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
☐ prese in locazione;	

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

A.M.A.T. S.p.A. Area Tecnica		PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 1/7 - REV. 04 del 27/10/2022					28/11/2022							
COLONNINA	N. INIZ.						TOTALE GASOLIO EROGATO: LITRI							
N.	1	N. FIN.						APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM														
BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	
481	268063	23:45	D.D.	Aur	152	✓	536							
504	880509	18:15	SCN	PASTOR	84	✓	537	590658	22:10	DCCN	CANON	127	✓	
506	53788	22:20	D.D.	Aur	84	✓	538	67762	19:45	DCCN	ROSA	108	✓	
507	916784	13:47	DCCN	MUSTAF	11	OK	540							
508	819213	14:53	DCCN	MUSTAF	51	OK	544							
511	489428	19:14	DIGN	MUSTAF	100	OK	545							
512	720628	17:49	DIGN	MUSTAF	82	OK	546							
514	16032	15:21	DIGN	MUSTAF	63	OK	552							
516	59555	17:55	DIGN	MUSTAF	80	OK	553							
517	49222	17:48	DIGN	PASIAN	53	OK	554							
518	589327	14:51	DCCN	ROSA	52		556							
519	100868	20:05	DGN	CANON	100	✓	557	608565	20:15	D.D.	Aur	123	✓	
520							558	63090	20:24	PRESA	ROSA	145	✓	
521	49154	18:23	DIGN	MUSTAF	80	OK	559	297776	19:40	DCCN	ROSA	91	✓	
522	70000	22:00	DCCN	PRESA	90	✓	560	250064	20:00	DIGN	ROSA	90	✓	
523							561	168826	19:50	DCCN	ROSA	121	✓	
524							562							
525	55555	21:58	DGN	CANON	157	✓	563	314181	18:30	DIGN	MUSTAF	108	OK	
531	566808	20:05	D.D.	Aur	94	✓	564	49130	23:24	DIGN	ROSA	94	OK	
533	838163	19:35	DGN	MUSTAF	76	OK	565							
534	455110	20:10	SCN	ROSA	93	✓	567							
535							568	701403	18:15	DGN	CANON	77	✓	

Il bus dovrebbe essere usato al massimo per andare da BUSTOCH.

Non so come abbia fatto a rifornirlo di sera!



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 24/11/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	120	3	3	126	110	+16	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	561	AVARIA CAMBIO	2005	BUS TECH	€ 800,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
IL CAPO UNITÀ <i>Scottoni</i>							

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889403684 Data SDI: 24/01/2023 00:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2267	2022-12-28	EUR 304,79

Dati ordine acquisto

Dati DDT

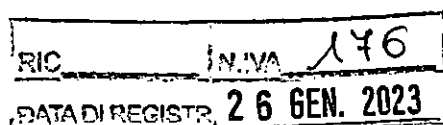
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801464966	DEVIOGUIDA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FW 828 LS - AZ 726 INFO 4 CIG Z6C394DB17 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N. 493/2022 DEL 21.12.2022	PZ	1	259,77	-25 %	194,83	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "RESA MOTORE" INFO 9 CON DIAGNOSI PER RISCONTRO ANOMALIA E INFO 10 SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE TURBINA INFO 11 (GARANZIA) INFO 12 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' ANOMALIA INFO 13 "SEGNALATORE ACUSTICO" CON S R DEVIO INFO 14 GUIDA PER SOSTITUZIONE INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW828LS TELAIO AZ 726 KM 241840	PZ	2	25,00		50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	249,83	54,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 249,83		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56rxw

Versione Style 2.10.1



FIRMA 22697

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889403684 Data SDI: 24/01/2023 00:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2267	2022-12-28	EUR 304,79

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801464966	DEVIAGUIDA INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS MECO MMI URB INFO 3 TARGATO FW 828 LS - AZ 726 INFO 4 CIG Z6C394DB17 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE INFO 7 LAVORO N. 493/2022 DEL 21.12.2022	PZ	1	259,77	-25 %	194,83	22 %
NC	MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1	5,00		5,00	22 %
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' "RESA MOTORE" INFO 9 CON DIAGNOSI PER RISCONTRO ANOMALIA E INFO 10 SISTEMAZIONE CON SOSTITUZIONE TURBINA INFO 11 (GARANZIA) INFO 12 ELIMINAZIONE DIFETTOSITA' ANOMALIA INFO 13 "SEGNALATORE ACUSTICO" CON S R DEVIO INFO 14 GUIDA PER SOSTITUZIONE INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FW828LS TELAIO AZ 726 KM 241840	PZ	2	25,00		50,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	249,83	54,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 249,83		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56rw

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 176
DATA DI REGISTRO 26 GEN. 2023	

FIRV 22697

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-03-2023

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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB. 2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 126

Ditta: EURHECALIA

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA - data 13/12/2022

LAVORO Nr. 493/22

COMMESSA Nr. 137843

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	V	C	13/12	104096	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	V	O	13/12	104	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	V	C	14/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	20/12	21347/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	V	C	22/12	21567/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	20/12	643	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	20/12	643	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	V	O	10/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>16/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2267</u>	Data fattura: <u>28/12/2022</u>	Importo: <u>€ 249,83</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>24/02/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. ver

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 726 – RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE)

Il giorno 10/1/23 alle ore 17:00, 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. 21567/22 del 22/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170)

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21221 IN DATA 20/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo €	SI	NO
1	DEVIO GUIDA	1	194,83	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 493/2022 del 21.12.2022

OGGETTO: bus n. 726 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE

CIG

Visto che:

- a. In data 13/12/2022 è richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto inviato con d.d.t. 707 del 13/12/2022;
- b. il preventivo specifico relativo al caso in esame, pervenuto in data 20/12/2022, PROT. N. 21347/2022, indica il costo totale dell'intervento in € 249,83 + IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. costo dell'intervento: **€ 249,83 + IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del **"Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.
8. Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)
9. Codice destinatario: SWKJP7T.

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Pett. Pietro Carallo

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Intente: Marianna Ettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A. - KYMA MOBILITA' SPA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione—

CIG	Z6C394DB17
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 249,83
Oggetto	Lavoro 493/2022 - EUROMECCANICA 726
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 19 Dicembre 2022

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 958/22=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA

Tg. FW 828 LS - AZL 726 - (km.241840)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione difettosità "Resa motore" con diagnosi per riscontro anomalia e sistemazione con sostituzione turbina (GARANZIA),
Eliminazione difettosità anomalia "segnalatore acustico" con S/R devioguida per sostituzione.

Manodopera	hu	2,00	x	25,00	€ 50,00

Totale parziale	€ 50,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801434966	Devioguida	1	259,77	25	64,94	194,83
MC	materiale di consumo	1	5,00	N	N	5,00
						<u>199,83</u>

Totale manodopera	€ 50,00

Totale ricambi	€ 199,83

Totale imponibile	€ 249,83

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

€ 249,83

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

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

150

☐ in conto
☐ a saldo

6512D3033(a) (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;	☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ da esso prodotte o vendute;	☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
☐ prese in comodato;	
☐ prese in locazione;	

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, Km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 19 Dicembre 2022

Spett.le
KYMA MOBILITA' SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Ns.rif.:Prot. 959/22=/Off./----- Rif. Vs. DDT N° 707 del 13/12/2022

Oggetto: Rendiconto Lavorazione:

Vs. richiesta del- Prot. N°.....

Vs. Autobus Iveco/MMI 70C17 - URBY - Tg. FW 828 LS - AZ. 726
(km.241840)

La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:

Sostituzione turbina motore

GARANZIA IVECO

Sostituzione devioguida

A Vs. Carico

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

ATA**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **13/12/2022**
Numero problema **104.094**
Numero commessa **137863**

Data registrazione:

13/12/2022 09.32.54Autobus **0726**Autista **MARCHICA ENRICO**Località avaria: **DEP**inserita da: **MARZO MASSIMILIANO**

AVARIA

**AVARIA EDC E CAMBIO NON MARCIA E RESTA CON LE MARCE
BLOCCATE.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUDORCEA mer 13/12/22Collaudo ditta
esterna:eseguito collaudo esito positivo
verif. co. Budoce B. S.Data e ora
restituzione esercizio:20/12/22

Firma Operatore



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647
Tel. 099 4752909 Pbx
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it
Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735
R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico



DOCUMENTO N. 643/		DEL 20/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299094	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. VEICOLO BUS IVECO MMI URBY 70C17 TARGATO FW 826 LS AZ. 726 CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 707 DEL 13.12.2022 NC VA VS. AZ. 726 NC VA DEVIOGUIDA			QUANTITA' 1,000 1,000	PREZZO	SCONTO
			IMPORTO		
			AL		
<i>Non rifornite subito me in serata.</i>					
<i>HE</i>					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA	
				TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 20/12/2022 ora 10:09				FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.				FIRMA DEL DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	

2

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E
DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188078	1820	CRANTU	CANTON	86	✓	719						
697	99944	2432	DIGN	MUSTAFI	147	OK	720						
698							721						
699	985884	19:01	LENTINI	MARANGULLI	119	SI	722	323972	19:55	DEW	BARZUW	70	✓
701							723						
702							724	261170	23:40	DEW	BARZUW	-60-	SI
703	445406	24:58	DIGN	MUSTAFA	73	SI	725	262816	24:10	DEW	BARZUW	-48-	SI
704	376547	1825	LENTINI	CANTON	65	✓	726	244999	2230	DNC	CONTE	35	✓
705	418906	23:43	DIGN	MUSTAFA	93	SI	727	238328	24:40	DEW	BARZUW	-68-	SI
706	420310	2321	DEW	MUSTAFA	87	OK	728	631025	2100	DEW	CONTE	93	✓
707	408600	2424	DIGN	MUSTAFA	84	OK	729	688814	16:23	LENTINI	CANTON	65	✓
708	305358	19:20	LENTINI	MARANGULLI	13	✓	730						
709	302506	19:31	LENTINI	MARANGULLI	28	✓	731	143157	24:33	DEW	BARZUW	159	SI
710	347672	2248	DIGN	MUSTAFA	-46-	OK	732						
711	325910	21:45	DEW	MUSTAFA	-49-	SI	733	115823	1828	LENTINI	CANTON	67	✓
712							734	57777.2	18:13	LENTINI	MARANGULLI	-9-	✓
713	309490	08:48	DIGN	MUSTAFA	58	SI	735						
714	30631	0:50	DEW	MUSTAFA	46	✓	736						
715	283801	2440	DIGN	MUSTAFA	62	OK	737	62139	2350	DIGN	MUSTAFA	131	SI
716	386306	18:47	LENTINI	MARANGULLI	57	✓	738						
717							739	629775	1150	MASROP.	NICROZ	203	✓
718	344993	2045	DEW	BARZUW	88	✓	740						

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE

BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	18696	24.17	DGN	DE BART	128		719						
697							720	32680	00:24	D'IGN	MONA	111	SI
698	248653	10.00	MASSAPPA	GRIECO	64	/	721						
699							722	321844	93:55	DGN	CICALA	88	SI
701							723	255024	00:52	DGN	MASSAPPA	53	SI
702							724	258884	12.00	MASSAPPA	MASSAPPA	6	SI
703	413793	24.10	DGN	DE BART	90	/	725	260194	00:57	D'IGN	MASSAPPA	49	SI
704	374590	00:00	DGN	CICALA	95	SI	726	251823	10:55	CANTO	MARTINO	10	SI
705							727	236022	23:35	DGN	MASSAPPA	58	SI
706	418280	23:25	DGN	CICALA	93	SI	728	61069	18:50	DGN	LENTINI	110	SI
707	406410	24.30	DGN	DE BART	123		729	681266	19:02	DGN	LONGO	95	
708	30445	18:10	DGN	CICALA	30	SI	730	65296	23:16	D'IGN	MASSAPPA	135	SI
709	300891	18.00	DGN	CANTO	42	SI	731	141003	03:25	DGN	MASSAPPA	167	SI
710	345538	11:45	CANTO	MARTINO	32	SI	732						
711	313722	21.50	DGN	CICALA	44	SI	733	11248	20:25	DGN	MASSAPPA	161	SI
712							734	561118	15:21	LENTINI	LONGO	110	SI
713	707909	23:55	DGN	DE BART	52	SI	735	170680	21:20	DGN	MASSAPPA	81	SI
714	298187	22:30	DGN	CICALA	45	SI	736						
715	281854	19.00	DGN	CICALA	31	SI	737	282677	23:45	DGN	DE BART	122	
716	334698	9.50	MASSAPPA	MARTINO	26	SI	738	258434	00:44	DGN	MASSAPPA	146	SI
717							739						
718	323166	00:30	DGN	DE BART	98	SI	740						

RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

Data: 14/12/2022, 14:54

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>, marianna.ettorre@kymamobilita.it

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----g9GeKBKR2EcMXcwBeYfrVlyG"

ID-Messaggio: <f7e5bbd2-c896-6241-0e40-768372abebde@kymamobilita.it>

Versione-MIME: 1.0

Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.5.1

OGGETTO: bus n. 726 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per NON RENDE per il bus in oggetto, inviato in data 13/12/2022 con d.d.t. 707

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite

RICHIESTA PREVENTIVO

L'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.

D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.

E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.

F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.

G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.

H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.



KYMA
MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 13/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 09:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e – f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	717	AVARIA FAP	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
2	687	AVARIA RALLA E CAMBIO	2003	BUSTECH	€ 1.000,00		
3	654	RIP. CARROZZERIA	2015	CALABRESE	€ 2.000,00		
4	726	NON RENDE	2019	EUROMECCANICA	€ 500,00		
5	561	PROGRAMMAZIONE DISPLAY	2007	EUROMECCANICA	€ 400,00		
IL CAPO UNITÀ							<i>Potrone</i>

Mod. 1/2018 - AT

"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889419769 Data SDI: 24/01/2023 00:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2317	2022-12-30	EUR 100,96

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801617852	TUBAZIONE ACQUA RAFF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URBY INFO 3 TARGATO FP 976 CY - AZ 714 INFO 4 CIG ZCB39529A4 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE SFIATO SCARICO TURBINA INFO 7 LAVORO N. 500/2022 DEL 28.12.22	PZ	1	25,23	-25 %	18,92	22 %
5801397774	COLLARE DI SERRAGGIO	PZ	1	41,25	-25 %	30,94	22 %
3813266	PASTA PER MOTORI	PZ	1	10,52	-25 %	7,89	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE SFIATO SCARICO TURBINA CON INFO 9 SOSTITUZIONE COLLARE DI FISSAGGIO INFO 10 MANICOTTO TRA TURBINA E CATALIZZATORE, INFO 11 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFRED INFO 12 DAMENTO CON SOSTITUZIONE MANICOTTO INFO 13 VASCHETTA D'ESPANSIONE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 301724	PZ	1	25,00		25,00	22 %

Dati Riepilogo

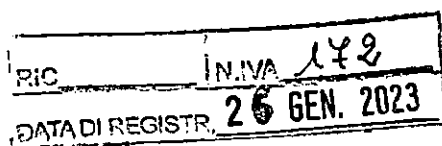
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,75	18,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 82,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56n3

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8889419769 Data SDI: 24/01/2023 00:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROMECCANICA S.R.L. S.S. 7 Appia km 647,00 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03039500735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022_3_2317	2022-12-30	EUR 100,96

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
5801617852	TUBAZIONE ACQUA RAFF INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO MMI URB INFO 3 TARGATO FP 976 CY - AZ 714 INFO 4 CIG ZCB39529A4 INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER INFO 6 ELIMINAZIONE SFIATO SCARICO TURBINA INFO 7 LAVORO N. 500/2022 DEL 28.12.22	PZ	1	25,23	-25 %	18,92	22 %
5801397774	COLLARE DI SERRAGGIO	PZ	1	41,25	-25 %	30,94	22 %
3813266	PASTA PER MOTORI	PZ	1	10,52	-25 %	7,89	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
*	TOTALE MANODOPERA PER: INFO 8 ELIMINAZIONE SFIATO SCARICO TURBINA CON INFO 9 SOSTITUZIONE COLLARE DI FISSAGGIO INFO 10 MANICOTTO TRA TURBINA E CATALIZZATORE, INFO 11 ELIMINAZIONE PERDITA LIQUIDO DI RAFFRED INFO 12 DAMENTO CON SOSTITUZIONE MANICOTTO INFO 13 VASCHETTA D'ESPANSIONE INFO 14 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972 TARGA FP976CY TELAIO AZ 714 KM 301724	PZ	1	25,00		25,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,75	18,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 82,75		IT57J0538515804000000038657

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 56n3

Versione Style 2.10.1

FIR
N. IVA 142
DATA DI REGIST. 26 GEN. 2023

FIRV. 22693

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Interm. 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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 GEN. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 31-03-2023 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 visto di accedimento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 15 MAR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 15 MAR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

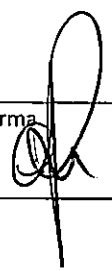
Ditta: FURFACAPLUG

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA – data 24/12/22

LAVORO Nr. 500/22

COMMESSA Nr. 138/158

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	✓	C ✓	24/12	104423	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	✓	O	24/12	430	✓
3. Mail "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	✓	C	24/12	-	✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	24/12	01772/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto "IV", "V" e "VI" della procedura)	✓	C	28/12	01847/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓	O ✓	28/12	657	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto "VII" della procedura	✓	O ✓	10/01	-	✓
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>16/01</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>022-3-2317</u>	Data fattura: <u>20/12/22</u>	Importo: <u>82,75 + IVA</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>15/03/2023</u>

KYMA MOBILITÀ 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 77942

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. ver

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 714 – ELIMINAZIONE SFIATO SCARICO TURBINA)

Il giorno 10/1/22, alle ore 16:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta ~~EURACNA~~ autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 21847/22 del 28/12/2022.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, 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 21221 IN DATA 28/12/22, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Spett.le

EUROMECCANICA SRL
S.S. APPIA 7 km 10
74123 TARANTO
Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 500/2022 del 28.12.2022

OGGETTO: bus n. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per ELIMINAZIONE SFIATO SCARICO TURBINA

CIG ZCB39529A4

Visto che:

- a. In data 27/12/2022 è stato richiesto preventivo inerente la lavorazione e il bus in oggetto, inviando il bus con d.d.t. 730 del 27/12/2022;
- b. Il preventivo specifico al relativo al caso in esame, pervenuto in data 27/12/2022, PROT. N. 21772/2022, indicano il costo totale dell'intervento in € 82,75 + IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 82,75 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a Vs carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale;**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**
8. **Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**
9. **Codice destinatario: 5WKUP7T.**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890
E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 168056

Taranto, 27 Dicembre 2022

Spett.le
KYMA MOBILITA' SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot.977/22=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA

Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.301724)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Eliminazione sfiato scarico turbina con:
sostituzione collare di fissaggio manicotto tra turbina e
catalizzatore, eliminazione perdita liquido di raffreddamento
con sostituzione manicotto vaschetta d'espansione.

Manodopera	hu	1,00	x	25,00	€ 25,00

Totale parziale	€ 25,00

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5801617852	Tubazione acqua	1	25,23	25	6,31	18,92
IV5801397774	Collare di serraggio	1	41,25	25	10,31	30,94
IV3813266	Pasta motori	1	10,52	25	2,63	7,89
						<u>57,75</u>

Totale manodopera	€ 25,00

Totale ricambi	€ 57,75

Totale imponibile	€ 82,75

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 82,75
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarVi.

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 730 del 27/12/2022

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Ditta - EUROENERGIE
Via Appia - TA.

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

C. GARANZ.

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO FIN PER SFILATO SCARICO TURBINA BUS FORNITO AL PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

☐ di sua proprietà;	☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
☐ da esso prodotte o vendute;	☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
☐ prese in comodato;	ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
☐ prese in locazione;	

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA
AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO -- S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

IVECO



SIEMENS VDO
Centro Tecnico

Member of CISQ Federation



DOCUMENTO N. 657/		DEL 28/12/2022		DESTINATARIO KYMA MOBILTA' S.p.A.	
TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 11 52 3		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /		N.RO LISTA 299192	
COMMESSA N°	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO Pag: 1' 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO VS. BUS AZ. 714 VS. IVECO MMI URBY TARGATO FP 976 CY CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 730 DEL 27.12.2022 NC VA VS. AZ. 714			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO
L'AUTISTA DIMENTICA DI RIFORMARE. IL BUS VIENE RIFORMATO IN SERATA					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
BANCA D'APPOGGIO					
BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29G0306915816100000008881					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
		SPESE VARIE	SCONTO		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		
IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE			
		TOTALE IMPOSTA			
		TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VET		I D E M			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					
C/RESTITUZIONE Data 28/12/2022 Ora 09:07					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					
FIRMA DEL CONDUCENTE					
FIRMA DEL CONDUCENTE					
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricava, senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		A VISTA		NUMERO COLLI	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

AMAT**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **24/12/2022**
Numero problema **104.423**
Numero commessa **13868**

Data registrazione:

Autobus **0714****24/12/2022 14.14.02**Autista **RICCHIUTI VINCENZO**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **GRECO ORAZIO**

AVARIA

**CATTIVO ODORE DI BRUCIATO INTERNO ABITACOLO E VANO
MOTORE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Raffaele Pennelli

Invio ditta esterna:

*Euro Roccavacca 27/12/22*Collaudo ditta
esterna:*Definito collaudo esito positivo
+ verifico livello olio*Data e ora
restituzione esercizio:*28/12/22*

Firma Operatore

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM							APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
BUS	2	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188078	14:03	DGNZ	LENTINI	-84-	si	719						
697	2472	15:22	DGNZ	LENTINI	-44-	si	720						
698							721						
699	287-86	1840	DGN	CANNO	110	~	722	325825	21:36	VENERITO	ANTONUCCI	35	
701							723						
702							724	263140	20:50	DGN	VENERITO	55	S
703							725	263866	20:20	VENERITO	IANFORO	35	~
704	378460	2954	Venerito	BARBISIN	98	~	726						
705	421073	2620	VENERITO	BARBISIN	122	si	727		2040	DGNUG	VENERITO	36	S
706	422586	2110	Venerito	ANTONUCCI	101	~	728	64791	14:07	LENTINI	LENTINI	104	si
707							729						
708	27764	2200	VENERITO	BARBISIN	-42-	~	730	68771	00:11	VGN	CANNO	148	~
709	304016	2056	VENERITO	BARBISIN	72	~	731	145311	2630	VENERITO	BARBISIN	120	~
710	34880	2130	Venerito	BARBISIN	-54	~	732						
711	32747	0030	VGN	CANNO	31	~	733	117224	1857	VENERITO	Venerito	106	~
712							734	59539	15:42	DGNZ	LENTINI	-52-	si
713	210787	0047	VGN	CANNO	45	~	735	173533	05:50	HARONELLA	ANTONUCCI	-9-	~
714	301716	08:30	Venerito	FRIONI	-29-	OK	736						
715	286170	0045	VGN	CANNO	70	~	737	69350	2110	VENERITO	ANTONUCCI	107	~
716	337427	2335	VENERITO	BARBISIN	111	~	738						
717							739						
718	326835	22:29	VENERITO	ANTONUCCI	87		740						

Area Tecnica

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM							APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE E DEL CONDUCENTE						
BUS	1	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE
696	188078	19:17	DGNZ	LENTINI	142-	si	719						
697	1635	18:45	DGN	CANTON	82	-	720	32044	23:51	SCIALPI	AUGUSTO	103	S
698							721						
699	387883	24:10	SCIALPI	AUG	133	X	722	326576	00:00	SCIALPI	CANTON	102	1
701							723	237572	24:40	SCIALPI	AUG	68	X
702							724	263524	23:30	SCIALPI	CANTON	64	S
703	416824	11:10	SIRILLA	SIBILLA	38-	S	725	26150	21:00	DGN	CANTON	57	S
704	37013	26:40	SCIALPI	DEBARI	101		726	243872	22:15	DGN	DORE	53	S
705	421253	18:27	DGNZ	ARGESE	71-	si	727	240643	23:50	SCIALPI	CANTON	11	S
706	422921	22:00	DGN	CANTON	100	-	728						
707							729						
708	30756	13:00	DGN	BARTISCI	40	si	730	687604	26:50	DGN	DEBARI	101	
709	306316	17:00	DGN	BARTISCI	32-	S	731						
710	349474	16:54	DGNZ	LENTINI	23-	si	732						
711	327687	00:55	SCIALPI	CANTON	56	-	733	117473	22:26	DGN	LONGO	93	
712							734	598600	21:40	SCIALPI	CONGO	110	
713	310987	21:30	SCIALPI	DEBARI	39		735						
714	301888	24:30	SCIALPI	DEBARI	25	1	736						
715	286586	24:45	SCIALPI	AUG	42	X	737	693800	21:00	DGN	CANTON	120	S
716	307885	00:00	SCIALPI	CANTON	122	-	738						
717							739						
718	327155	23:02	DGN	LONGO	92	-	740						

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Mittente: Marianna Ettore <marianna:ettore@kymamobilita.it>

Data: 27/12/2022, 13:19

A: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanica.it>, Euromeccanica SRL - info <info@euromeccanica.it>

CC: Ufficio Manutenzioni Parco rotabile Kyma Mobilità <praticheamministrative@kymamobilita.it>

OGGETTO: bus n. 714 - Richiesta di preventivo lavori

Con la presente si chiede di produrre, entro 2 giorni decorrenti dalla data odierna, preventivo per SFIATO SCARICO TURBINA per il bus in oggetto, inviato in data 27/12/2022 con d.d.t. 730.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

--

ME

--



KYMA MOBILITÀ



"Analisi preliminare bus in avaria da inviare presso terzi" – GIORNO 27/12/2022 - (FASE 1- lett. B della procedura)

a	b	c	d	e	f	g	h
	N° BUS DISPONIBILI ALLE ORE 11:00	OFFICINA AZIENDALE: N° BUS IN AVARIA CHE RIAMMETTERÀ IN ESERCIZIO ENTRO LE ORE 13:30	OFFICINE ESTERNE: N° BUS PREVISTI IN CONSEGNA	TOTALE N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (b + c + d)	N° BUS OCCORRENTI NEL PERIODO DI MASSIMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SALDO N° BUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO (e - f)	NOTE:
	115	2	2	119	110	+9	
LAVORAZIONI PROGRAMMATE							
A	B	C	D	E	F	G	
	N° AZ.	DESCRIZIONE GUASTO	ANNO IMM.	DITTA ESTERNA PROPOSTA	COSTO STIMATO	VALUTAZIONE DELLA D. T.	
1	729	NON RENDE	2007	D'ELIA	€ 1.000,00		
2	714	SFIATO SCARICO TURBINA	2018	EUROMECCANICA	€ 300,00		
3	717	TAGLIANDO	2019	EUROMECCANICA	€ 2.000,00		
4	735	REV. SCATOLA STERZO	2008	D'ELIA	€ 1.200,00		
5	537	REV. FUSELLI	2005	BUCCOLIERO	€ 700,00		
IL CAPO UNITÀ <i>Leone</i>							