



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

T 126/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 322

MERIC SERVICE S.R.L.

RICAMBI BUS

IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA 201300000339599

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 322           | 07/03/2013 |           |           | € 16.407,76        |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:**

MERIC SERVICE S.R.L.

VIA DANTE,219

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02264980737

CC 03.18;21.277

DICONSI EURO: sedicimilaquattrocentosette,76

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI  
UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.613

CIG: 0189732BC9

CIG: 0189732BC9

PAGAMENTO FATTURE N.

101/F CIG Z9106DE860, 113, 114 CIG 0189732BC9, 115, 116 CIG  
0189732BC9, 117 CIG 0189732BC9, 118 CIG 0189732BC9, 119 CIG  
0189732BC9, 121 CIG 0189732BC9, 122 CIG 0189732BC9, 123 CIG  
0189732BC9, 127 CIG 0189732BC9  
128 CIG 0189732BC9, 129 CIG 0189732BC9, 130 CIG 0189732BC9,  
132 CIG 0189732BC9, 85/F CIG Z5D063CE97, 88/F CIG Z23065328E,  
98/F CIG Z9806A0CF8, 99/F CIG Z8806A0B99

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 16.407,76 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 16.407,76 |

**IDENTIFICATIVO**

RICHIESTA 2013.00000339599

**BENE FIRMA**

|                                       |                         | CASSA | CASSA     |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | €     | 16.407,76 |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00      |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00      |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00      |
| 80/08-63/09                           |                         |       |           |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102500285 DEL 13.03.13 CRO: 17532499211

\*DATA ORDINE 13.03.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO  
UNICREDIT BANCA SPA INTER  
TARANTO TA  
TARANTO MAGNA GRECIA  
BENEFICIARIO: C/C 4193869  
MERIC SERVICE SRL

VALUTA: 15.03.13  
IMPORTO 16.407,76 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 31.769.853 0)  
NOTE: FATT 101 CIG Z9106DE860 FATT 113 114 115 116 117  
MANDATO NUM. 322

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201300000339599

**Codice Fiscale:** 02264980737

Identificativo Pagamento: 322-323

Data Inserimento: 07/03/2013 - 9:31

Importo: 19561,77 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

HERIC SERVICE SRL

*[Handwritten signature]*

*Verbo  
11/3/2013  
[Handwritten signature]*





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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 322           | 07/03/2013 |           |           | € 16.407,76        |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:**

MERIC SERVICE S.R.L.

VIA DANTE,219

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02264980737

CC 03.18;21.277

DICONSI EURO: sedicimilaquattrocentosette,76

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.613

CIG: 0189732BC9

CIG: 0189732BC9

PAGAMENTO FATTURE N.

101/F CIG Z9106DE860, 113, 114 CIG 0189732BC9, 115, 116 CIG 0189732BC9, 117 CIG 0189732BC9, 118 CIG 0189732BC9, 119 CIG 0189732BC9, 121 CIG 0189732BC9, 122 CIG 0189732BC9, 123 CIG 0189732BC9, 127 CIG 0189732BC9, 128 CIG 0189732BC9, 129 CIG 0189732BC9, 130 CIG 0189732BC9, 132 CIG 0189732BC9, 85/F CIG Z5D063CE97, 88/F CIG Z23065328E, 98/F CIG Z9806A0CF8, 99/F CIG Z8806A0B99

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 16.407,76 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 16.407,76 |

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA 2013 0000339599**

|                                       |                         | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 16.407,76 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |             |       |
| 80/08-63/09                           | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



# MERIC Service S.r.l.



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

ede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
ede Operativa: Via G. Cannata, 78  
est.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
-mail: mericservice@alice.it  
el./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
cr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
ap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 115 DEL 07/08/2012 DESTINATARIO AMAT S.P.A.  
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA  
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 607  
00146330733 1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE      | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|---------|
| SEBOI851004     | KIT TESTA COMPR. | 1        | 588,00 | 64,0N  | 211,68  |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14081

07 AGO. 2012

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data |       |

**07 AGO. 2012**  
**Ufficio Magazzino**  
**Il collaboratore d'ufficio**  
**Antonio BATTISTI**

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1895

DATA DI REGISTRAZIONE 10/8/12

|                                                                                                 |               |                            |            |                        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|---------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                         |               | BANCA D'APPOGGIO           |            | SCONTO                 |         |
| IMMESSA DIRETTA 90 GG.                                                                          |               |                            |            |                        |         |
| TR. / R. B.                                                                                     | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL.                    | IMPOSTA |
| 7/11/2012                                                                                       | 256,13        | 211,68                     | 211,68     | 21                     | 44,45   |
|                                                                                                 | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                        |         |
|                                                                                                 | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                        |         |
|                                                                                                 |               | 211,68                     |            |                        |         |
| RASPORTO A CURA DEL:                                                                            |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LUOGO DI DESTINAZIONE  |         |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |               |                            |            |                        |         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |               | FIRMA DEL CONDUCENTE       |            |                        |         |
| VIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                        |               |                            |            |                        |         |
| ENDITA                                                                                          |               |                            |            |                        |         |
| 07/08/2012 9,13                                                                                 |               |                            |            |                        |         |
| ATTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO                             |               | FIRMA                      |            |                        |         |
|                                                                                                 |               |                            |            |                        |         |
| SPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                       |               | NUMERO COLLI               |            | FIRMA DEL DESTINATARIO |         |









**Sede Legale:** Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
**Sede Operativa:** Via G. Cannata, 78  
**Dest. ne Posta:** Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
**E-mail:** mericservice@alice.it  
**Tel./Fax** 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
**Iscr. CCIAA Reg. Imp. Ta n. 30374/1999**  
**Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.**

**SCANIA**

Mercedes-Benz



irisbus

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

**SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE**

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI,657  
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

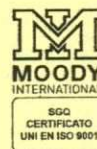
00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 60

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                         |  |  | BANCA D'APPOGGIO           |              |                       | SCONTO |                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------------|
| IMMESSA DIRETTA 90 GG.                                                                          |  |  |                            |              |                       |        |                        |                   |
| TR. / R. B.                                                                                     |  |  | TOTALE MERCE               | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE            | AL.    | IMPOSTA                | TOTALE IMPONIBILE |
| 07/11/2012 256,13                                                                               |  |  | 211,68                     |              | 211,68                | 21     | 44,45                  | 211,13            |
|                                                                                                 |  |  | SPESE VARIE                | SCONTO       |                       |        |                        | TOTALE IMPOSTA    |
|                                                                                                 |  |  |                            |              |                       |        |                        | 44,4              |
|                                                                                                 |  |  | SPESE INCASSO              | TOTALE NETTO |                       |        |                        | TOTALE DOCUMENTO  |
|                                                                                                 |  |  |                            | 211,68       |                       |        |                        | 256,13            |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                           |  |  | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |              | LUOGO DI DESTINAZIONE |        |                        |                   |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |  |  |                            |              |                       |        |                        |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |  |  |                            |              |                       |        |                        |                   |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                       |  |  |                            |              | FIRMA DEL CONDUCENTE  |        |                        |                   |
| RENDITA                                                                                         |  |  |                            |              |                       |        |                        |                   |
| 07/08/2012 9,13                                                                                 |  |  |                            |              |                       |        |                        |                   |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO                            |  |  |                            |              | FIRMA                 |        |                        |                   |
|                                                                                                 |  |  |                            |              |                       |        |                        |                   |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                      |  |  |                            |              | NUMERO COLLI          |        | FIRMA DEL DESTINATARIO |                   |
|                                                                                                 |  |  |                            |              |                       |        |                        |                   |



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 115 DEL 07/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

607

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE      | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|---------|----|
| SEB01851004     | KIT TESTA COMPR. | 1        | 588,00 | 64,0N  | 211,68  | 21 |

CONTRIBUTO AMBIENTALE COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Stampa S.p.A. - 74017 MOTTOLA - ST 1491 4361

**MAI S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                        |      |       |
|------------------------|------|-------|
| Accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico        | Data | Firma |

**07 AGO. 2012**  
**Ufficio Magazzino**  
**Il collaboratore d'ufficio**  
**Antonio BATTISTI**

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo  
Prot. N. **14081**  
**07 AGO. 2012**

- Del
- P PRESIDENTE ☐
  - DG DIRETTORE GENERALE ☐
  - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
  - DT DIRETTORE TECNICO ☐
  - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
  - UAG AFFARI GEN. / R. SINISTRI ☐
  - UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
  - UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
  - UI INFORMATICA ☐
  - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
  - UT TECNICO ☐
  - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
  - URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
  - STQ STAFF QUALITÀ ☐

**N. RIC.** **N. IVA** **1895**

**VS. ORDINE D'ACQUISTO** **DATA DI REGISTRAZIONE** **10/8/12**

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                         |               | BANCA D'APPOGGIO           |            | SCONTO                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------------------|---------|
| RIMESSA DIRETTA 90 GG.                                                                          |               |                            |            |                       |         |
| TR. / R. B.                                                                                     | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL                    | IMPOSTA |
| 07/11/2012                                                                                      | 256,13        | 211,68                     | 211,68     | 21                    | 44,45   |
|                                                                                                 | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                       |         |
|                                                                                                 | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                       |         |
|                                                                                                 |               | 211,68                     |            |                       |         |
| TRASPORTO A CURA DEL                                                                            |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LUOGO DI DESTINAZIONE |         |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |               |                            |            |                       |         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |               |                            |            |                       |         |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                       |               |                            |            |                       |         |
|                                                                                                 |               | FIRMA DEL CONDUCENTE       |            |                       |         |

VENDITA

07/08/2012 9,13

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA / DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001







| C.I.G. | fornitore              | DDTN | DATA<br>REG. | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                  | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc.<br>Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|--------|------------------------|------|--------------|----------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|-----------------|------------|----------|--------------|
|        | 0 MERIC SERVICE S.R.L. | 115  | 07/08/2012   | MA000795 | 00002136 | TESTATA COMPR CITYCLASS | € 588,00   | € 376,32   | € 211,68   | € 44,45 | € 256,13 | 64,00%          | -2         | 115      | 07/08/2012   |
|        |                        |      |              |          |          |                         | € 588,00   | € 376,32   | € 211,68   | € 44,45 | € 256,13 |                 |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti

.....  
Ufficio Acquisti e Contabilità



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **113** DEL **03/08/2012** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**  
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**  
**74100 TARANTO TA**  
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **5**  
**00146330733** **1**

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE      | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|---------|
| SEB0I851004     | KIT TESTA COMPR. | 1        | 588,00 | 64,0N  | 211,68  |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma            |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| Presa in carico materiale conforme | 06 AGO. 2012 | Antonio Battisti |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore ufficio  
Antonio Battisti

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **1888**  
DATA DI REGISTR. **08/8/12**

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo  
Prot. N. **14020**  
06 AGO. 2012

|         |                           |                          |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| Del. P. | PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/> |
| DG      | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |
| DA      | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |
| DT      | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |
| UE      | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |
| UAG     | AFFARI GEN./P.R./SIMISTRI | <input type="checkbox"/> |
| UA      | ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/> |
| UC      | CONTABILITÀ / BILANCIO    | <input type="checkbox"/> |
| UI      | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |
| UP      | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/> |
| UT      | TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |
| ut.PT   | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |
| ut.RG   | RAGIONERIA / ECONOMATO    | <input type="checkbox"/> |
| STQ     | STAFF QUALITÀ             | <input type="checkbox"/> |

VS. ORDINE N. MA00075111

CONDIZIONI DI PAGAMENTO \_\_\_\_\_ BANCA D'APPOGGIO \_\_\_\_\_ SCONTO \_\_\_\_\_  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 03/11/2012  | 256,13        | 211,68       | 211,68     | 21  | 44,45   | 211,68            |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 44,45             |
|             |               | 211,68       |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 256,13            |

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO \_\_\_\_\_  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA \_\_\_\_\_

VENDITA **03/08/2012** **8,11**

VETTORI: REGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

ASPETTO ESTERIORE DEI RIFI \_\_\_\_\_ NUMERO COLLI \_\_\_\_\_ FIRMA DEL DESTINATARIO \_\_\_\_\_







# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 113

DEL 03/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 598  
1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE      | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|------------------|-----------|--------|--------|---------|
| SEB0I851004     | KIT TESTA COMPR. | 1         | 588,00 | 64,0N  | 211,68  |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |              |                  |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| Conformita'accettazione materiale  | Data         | Firma            |
| Presa in carico materiale conforme | 06 AGO. 2012 | Antonio Battista |

N. RIC. N. IVA 1888  
DATA DI REGISTR. 08/8/12

AMAT s.p.a. Protocollo in Arrivo  
Prot. N. 14080  
06 AGO. 2012

|     |                           |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| P   | PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/> |
| DG  | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |
| DT  | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |
| UE  | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |
| UAG | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| UA  | ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/> |
| UC  | CONTABILITA' / BILANCIO   | <input type="checkbox"/> |
| UI  | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |
| UP  | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/> |
| UT  | TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |
| UPT | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |
| URG | RAZIONERIA / ECONOMATO    | <input type="checkbox"/> |
| STQ | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/> |

VS. ORDINE N. MA000705/11

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                    |               | BANCA D'APPOGGIO           |            | SCONTO                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| RIMESSA DIRETTA 90 GG.                                                                                     |               |                            |            |                         |                   |
| TR. / R. B.                                                                                                | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL.                     | TOTALE IMPONIBILE |
| 03/11/2012                                                                                                 | 256,13        | 211,68                     | 211,68     | 21                      | 211,68            |
|                                                                                                            | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                         | TOTALE IMPOSTA    |
|                                                                                                            |               |                            |            |                         | 44,45             |
|                                                                                                            | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                         | TOTALE DOCUMENTO  |
|                                                                                                            |               | 211,68                     |            |                         | 256,13            |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                      |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LIVOGIO DI DESTINAZIONE |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |               |                            |            |                         |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                                      |               |                            |            |                         |                   |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                                  |               |                            |            |                         |                   |

VENDITA

03/08/2012 8,11

VEVTE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-2012  
Data scadenza pagamentoDATA 14 SET. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO  
*Pignatelli*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA 17/9/12 FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE  
*[Signature]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 08-03-2013 FIRMA *[Signature]*
**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:



| C.I.G. | fornitore              | DITN | DATA<br>REG. | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                   | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc.<br>Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|--------|------------------------|------|--------------|----------|----------|--------------------------|------------|-------------|------------|---------|----------|-----------------|------------|----------|--------------|
|        | 0 MERIC SERVICE S.R.L. | 113  | 06/08/2012   | MA000795 | 00002136 | TESTATA COMPR CITY/CLASS | € 588,00   | € 376,32    | € 211,68   | € 44,45 | € 256,13 | 64,00%          | -1         | 113      | 03/08/2012   |
|        |                        |      |              |          |          |                          | € 588,00   | € 376,32    | € 211,68   | € 44,45 | € 256,13 |                 |            |          |              |


  
 Ufficio Acquisti e Contratti

# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 127 DEL 10/09/2012 DESTINATARIO AMAT S.P.A.  
TITPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA  
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 65  
00146330733 1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE         | QUANTITÀ | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO  |
|-----------------|---------------------|----------|----------|--------|----------|
| 4729000500      | ELETTROVALVOLA ECAS | 3        | 1.236,00 | 62,00  | 1.409,04 |

|                                                                                                    |              |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |                    |  |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                    |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma              |  |
|                                                                                                    | 10/09/12     | <i>[Signature]</i> |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma              |  |
|                                                                                                    | 10 SET. 2012 | <i>[Signature]</i> |  |

*P. 2298*  
*13/9/12*

Prot. N. 15880  
11 SET. 2012

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| Del  |                                                    |
| P    | PRESIDENTE <input type="checkbox"/>                |
| DG   | DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>        |
| DA   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>  |
| DT   | DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>         |
| DE   | ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>       |
| DAIG | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> |
| DA   | ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/>      |
| DC   | CONTABILITÀ / BILANCIO <input type="checkbox"/>    |
| DI   | INFORMATICA <input type="checkbox"/>               |
| UP   | PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>  |
| UT   | TECNICO <input type="checkbox"/>                   |
| PT   | PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>         |
| RG   | RAZIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/>    |
| ST   | SINCRONIZZAZIONE <input type="checkbox"/>          |

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000527

CONDIZIONI DI PAGAMENTO IMMESSA DIRETTA 90 GG. BANCA D'APPOGGIO SCONTO

|             |               |              |            |     |         |                   |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| 10/12/2012  | 1.704,94      | 1.409,04     | 1.409,04   | 21  | 295,90  | 1.409,04          |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             |               |              |            |     |         | 295,90            |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               | 1.409,04     |            |     |         | 1.704,90          |

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA  
ENDITA 10/09/2012 9,14  
VARIANZI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE  
FIRMA DEL CONDUCENTE

*[Signature]*

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO  
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO



.A.9.2 TAMA

10\08\2013

151

VIA C. BATTISTI, 827  
24100 TARANTO TA

FATTURA

922

1979-80 : 20

00148330733  
00148330733

20000

4759000200 ELETTRONALVOLTA ECAS

1.236.00 82.00 1.404.00 2

Y2880

ORDINE D'ACQUISTO MA000527

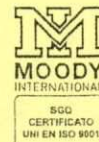
ESSA DIRETTA 90 00

ATIO

AT 9 CLOSING



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 127  
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

DEL 10/09/2012

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

652

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE         | QUANTITA' | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO  |
|-----------------|---------------------|-----------|----------|--------|----------|
| 4729000500      | ELETTROVALVOLA ECAS | 3         | 1.236,00 | 62,00  | 1.409,04 |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Op. n°26 del 21/04/2006)

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data 10/09/12     | Firma [Signature] |
| Presa in carico materiale conforme | Data 10 SET. 2012 | Firma [Signature] |

Prot. N. 15880

Del 11 SET. 2012

- ☒ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ REG. RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITÀ

P. 298

13/9/12

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 10/12/2012  | 1.704,94      | 1.409,04     | 1.409,04   | 21  | 295,90  | 1.409,04          |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 295,90            |
|             |               | 1.409,04     |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 1.704,94          |

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VENDITA

10/09/2012 9,14

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

DIRETTE



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 02/08

Data scadenza pagamento

DATA 12 OTT. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA 11/10/12 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 08-03-2013 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:

| C.I.G.     | fornitore            | DDTN | ORD.N.   | DESCR.                                                  | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Quantità Ord. | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 127  | MA000527 | ELETTROVALVOLA ECAS<br>CITYCLAS/IRISBUS (BUS<br>DIESEL) | € 1.236,00 | € 2.298,96 | € 1.409,04 | € 295,90 | € 1.704,94 | 62,00%       | 3             | 0          | 127      | 10/0912      |
|            |                      |      |          |                                                         | € 1.236,00 | € 2.298,96 | € 1.409,04 | € 295,90 | € 1.704,94 |              |               |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti



Numero Verde 800 20 20 20

# MERIC Service S.r.l.

15 OTT 2012



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 130 DEL 17/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

60

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE     | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|---------|
| 4460555030      | CENTRALINA      | 1        | 739,00 | 62,00  | 280,82  |
| K01909          | VALVOLA VPS45AY | 2        | 136,00 | 64,00  | 97,92   |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                       |                  |           |
|---------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data<br>17/09/12 | Firma<br> |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data             | Firma     |

17 SET. 2012

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore  
Antonio Battisti

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Prot. N. | 1756h                                                              |
| Del      | 09 OTT. 2012                                                       |
| 1        | PRESIDENTE <input type="checkbox"/>                                |
| 1G       | DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>                        |
| 1A       | DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>                  |
| 1T       | DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>                         |
| 1E       | ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>                       |
| 1AG      | AFFARI GEN. / R. / S. / I. / N. / S. / I. <input type="checkbox"/> |
| 1A       | ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/>                      |
| 1C       | CONTABILITÀ / BILANCIO <input type="checkbox"/>                    |
| 1N       | INFORMATICA <input type="checkbox"/>                               |
| 1P       | PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>                  |
| 1T       | TECNICO <input type="checkbox"/>                                   |
| 1PT      | PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>                         |
| 1RG      | RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/>                    |
| 1TO      | STAFF QUALITÀ <input type="checkbox"/>                             |

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000541

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N. IVA 2564 |
| DATA DI REGISTR. | 18 OTT 2012 |

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

|             |               |              |            |     |         |                   |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| 17/12/2012  | 458,28        | 378,74       | 378,74     | 21  | 79,54   | 378,74            |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 79,54             |
|             |               | 378,74       |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 458,28            |

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDETTA

17/09/2012 9,08

VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ACQUA ESTERIORE DEL BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO



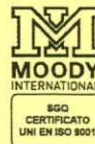
13/09/2015 2:08



# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

15 OTT 2012



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Postale: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



irisbus

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 130

DEL 17/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

664

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE     | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| 4460555030      | CENTRALINA      | 1        | 739,00 | 62,00  | 280,82  | 21  |
| K01909          | VALVOLA VPS45AY | 2        | 136,00 | 64,00  | 97,92   | 21  |

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma |
|                                                                                                    | 17/09/12     |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma |
|                                                                                                    | 17 SET. 2012 |       |

- Prot. N. 1756h  
09 OTT. 2012
- Del
- ☐ PRESIDENTE
  - ☐ DIRETTORE GENERALE
  - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  - ☐ DIRETTORE TECNICO
  - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
  - ☐ AFFARI GEN. P. R. SISTEMI
  - ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
  - ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
  - ☐ INFORMATICA
  - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
  - ☐ TECNICO
  - ☐ PRODOTTI TRAFFICO
  - ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
  - ☐ STQ. STAFF QUALITÀ

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000541

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|--------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 17/12/2012  | 458,28       | 378,74       | 378,74     | 21  | 79,54   | 378,74            |
|             |              |              |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             |              |              |            |     |         | 79,54             |
|             |              |              |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |              |              |            |     |         | 458,28            |

|                                                                                                            |                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                      | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | LUOGO DI DESTINAZIONE |
| <input checked="" type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VEIT. |                            |                       |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                                      |                            |                       |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                                  |                            |                       |

VENDITA

17/09/2012 9,08

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

STE

80003



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-GARA 02/08

Data scadenza pagamento

17/12/2012DATA  
23 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
26/10/12

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
18 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
08-03-2013

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:

|            | fornitore            | DDTN | DATA DOC.  | ORD.N.   | DESCR.                            | Val. Unit. | Imp-Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc. Sconto | Quantità Ord. | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 130  | 17/09/2012 | MA000541 | VALVOLA VPS45AY (K019909)KNORR CI | € 136,00   | € 174,08   | € 97,92    | € 20,56 | € 118,48 | 64,00%       | 2             | 0          |          |              |
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 130  | 17/09/2012 | MA000541 | CENTRALINA ECAS WABCO             | € 739,00   | € 458,18   | € 280,82   | € 58,97 | € 339,79 | 62,00%       | 1             | 0          |          |              |
|            |                      |      |            |          |                                   | € 875,00   | € 632,26   | € 378,74   | € 79,53 | € 458,27 |              |               |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti



Unico Academic Counselor

# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

15 OTT 2012



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



irisbus

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 132

DEL 20/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

68

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE         | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|---------------------|----------|--------|--------|---------|
| 4750150180      | VALVOLA LIMITATRICE | 4        | 134,00 | 62,00  | 203,68  |

|                                                                                                    |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |             |         |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2006) |             |         |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data        | Firma   |
|                                                                                                    | 20/09/2012  | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data        | Firma   |
|                                                                                                    | 20 SET 2012 | [Firma] |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

- Prot. N. 17567  
09 OTT. 2012
- Dir. P. PRESIDENTE ☐
  - Dir. G. DIRETTORE GENERALE ☐
  - Dir. A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
  - Dir. T. DIRETTORE TECNICO ☐
  - Dir. E. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
  - Dir. A.G. AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐
  - Dir. A. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
  - Dir. C. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
  - Dir. I. INFORMATICA ☐
  - Dir. P. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
  - Dir. T. TECNICO ☐
  - Dir. P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
  - Dir. R. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
  - Dir. S. STAFF QUALITÀ ☐

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 2563  |
| DATA DI REGISTR. | 18 OTT 2012 |

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000556

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 20/12/2012  | 246,45        | 203,68       | 203,68     | 21  | 42,77   | 203,68            |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             |               |              |            |     |         | 42,77             |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               | 203,68       |            |     |         | 246,45            |

TRASPORTO A CURA DEL:  
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

20/09/2012 9,03

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

[Firma]







# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



15 OTT 2012



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 132

DEL 20/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

681

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE         | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|---------------------|----------|--------|--------|---------|----|
| 4750150180      | VALVOLA LIMITATRICE | 4        | 134,00 | 62,00  | 203,68  | 21 |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale *20/09/12* *[Firma]*

Presa in carico materiale conforme *20/09/12* *[Firma]*

Prot. N. *17567*

Data *09 OTT 2012*

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DAE. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐

DA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

DC. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

DI. INFORMATICA ☐

DF. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

DT. TECNICO ☐

DE. PRODOTTI TRAFFICO ☐

DAE. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

DT. STAFF QUALITÀ ☐

Ufficio *Magazzino*

Il collaboratore *Antonio Battista*

RIC N. IVA *2563*

DATA DI REGISTR. *18 OTT 2012*

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                           |               | BANCA D'APPOGGIO           |            | SCONTO                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------------------|---------|
| RIMESSA DIRETTA 90 GG.                                                                            |               |                            |            |                       |         |
| TR. / R. B.                                                                                       | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL                    | IMPOSTA |
| 20/12/2012                                                                                        | 246,45        | 203,68                     | 203,68     | 21                    | 42,77   |
|                                                                                                   | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                       |         |
|                                                                                                   | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                       |         |
|                                                                                                   |               | 203,68                     |            |                       |         |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                             |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LUOGO DI DESTINAZIONE |         |
| * MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. <input type="checkbox"/> |               |                            |            |                       |         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                             |               |                            |            |                       |         |
| INIZIO TRASPORTO / CONSEGNA                                                                       |               |                            |            |                       |         |

VENDITA

20/09/2012 9,03

VEETORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

*[Firma]*

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00004



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-6ARA 022/08  
Data scadenza pagamentoDATA  
23 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
24/11/12

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
18 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
08.03.2013

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:

|            | fornitore            | DDTN | DATA DOC.  | ORD.N.   | DESCR.                          | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc. Sconto | Quantità Ord. | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|------------|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 132  | 20/09/2012 | MA000556 | VALVOLA LIMITATRICE<br>S5001446 | € 134,00   | € 332,32   | € 203,68   | € 42,77 | € 246,45 | 62,00%       | 4             | 0          |          |              |
|            |                      |      |            |          |                                 | € 134,00   | € 332,32   | € 203,68   | € 42,77 | € 246,45 |              |               |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti



Ufficio Acquisti e Contratti

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

**IVECO**



**SCANIA**



**iribus**

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 128

DEL 13/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

65

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|
| 4341002300      | VALVOLA              | 2        | 75,00  | 62,00  | 57,00   |
| 4721726000      | VALVOLA ELETTRONEUM  | 1        | 142,00 | 62,00  | 53,96   |
| SEB22549        | KIT TESTA COMP.      | 6        | 246,00 | 64,00  | 531,36  |
| 4613154890      | DISTRIBUTORE A PEDAL | 1        | 699,00 | 62,00  | 265,62  |
| 4324100202      | FILTRO ESSICCATORE   | 5        | 40,00  | 62,00  | 76,00   |
| 9730110000      | VALVOLA DOPPIO COMAN | 1        | 157,00 | 62,00  | 59,66   |
| 9617230070      | VALVOLA FRENO A MANO | 2        | 249,00 | 62,00  | 189,24  |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale: 13/09/12

Prodotto conforme materiale: 17 SET. 2012

Ufficio Magazzino  
il collaboratore d'ufficio  
**Antonio BATTISTA**

17566

09 OTT. 2012

PROL. N.

DIR. PRESIDENTE ☐

DIR. DIRETTORE GENERALE ☐

DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIR. DIRETTORE TECNICO ☐

IE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

JAG. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

DA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

IC. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

MI. INFORMATICA ☐

JP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

JE. TECNICO ☐

HEPT. PRODOTTI / TRAFFICO ☐

ERG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITÀ ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000526

RIC N. IVA 2562

DATA DI REGISTR. 18 OTT 2012

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B.         | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|---------------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 13/12/2012 1.491,74 | 1.232,84      |              | 1.232,84   | 21  | 258,90  | 1.232,84          |
|                     | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|                     | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 258,90            |
|                     |               | 1.232,84     |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|                     |               |              |            |     |         | 1.491,74          |

TRASPORTO A CURA DEL:  
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDETTA

13/09/2012 9,40

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA





12 OTT 2012

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e ricambi per veicoli industriali



Località: Via Dante, 19 - 74100 Taranto  
 Operativa: Via G. Garibaldi, 78  
 no. Verde: 800.000.000 - 800.000.000  
 Tel. 099.472.120 - 099.472.121  
 CCIAA Reg. Imp. TA n. 303741999  
 S.p.A. 10.000.000

AMAT S.p.A.

13/08/2012

128

FATTURA

VIA C. BATTISTI, 827  
 74100 TARANTO TA

828

Op.: 02 Lista:

00146330733  
 00146330733

00002

|                                 |   |        |       |
|---------------------------------|---|--------|-------|
| 43A1002300 VALVOLA              | 2 | 72,00  | 62,00 |
| 472125000 VALVOLA ELETTROPNEUM  | 1 | 142,00 | 62,00 |
| 6EB22549 KIT TESTA COMP.        | 8 | 246,00 | 64,00 |
| 4613154890 DISTRIBUTORE A PEDAL | 1 | 899,00 | 62,00 |
| 4324100202 FILTRO ESSICCATORE   | 2 | 40,00  | 62,00 |
| 9130110000 VALVOLA DOPPIO COMAN | 1 | 127,00 | 62,00 |
| 961230070 VALVOLA FRENO A MANO  | 2 | 249,00 | 62,00 |
|                                 |   | 189,24 | 21    |
|                                 |   | 28,68  | 21    |
|                                 |   | 78,00  | 21    |
|                                 |   | 282,62 | 21    |
|                                 |   | 231,38 | 21    |
|                                 |   | 23,98  | 21    |
|                                 |   | 27,00  | 21    |

V722

08 OTT 2012

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conservare nella cartella di accompagnamento consegnata al cliente

del magazzino n. 303741999

13/08/12

19 SET 2012

Ufficio Magazzino  
 Antonio Battisti  
 il collaboratore Antonio

DATA DI REGISTRO 18 OTT 2012

RIC N/A

.ORDINE D'ACQUISTO N. M4000226

ESSA DIRETTA 90 GG.

|          |          |          |        |          |
|----------|----------|----------|--------|----------|
| 1.481,74 | 1.232,84 | 1.232,84 | 258,80 | 1.232,84 |
| 1.481,74 | 1.232,84 | 1.232,84 | 258,80 | 1.232,84 |

13/08/2012 0.40



# MERIC Service S.r.l.

15 OTT 2012



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 128

DEL 13/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

656

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|----|
| 4341002300      | VALVOLA              | 2        | 75,00  | 62,00  | 57,00   | 21 |
| 4721726000      | VALVOLA ELETTROPNEUM | 1        | 142,00 | 62,00  | 53,96   | 21 |
| SEB22549        | KIT TESTA COMP.      | 6        | 246,00 | 64,00  | 531,36  | 21 |
| 4613154890      | DISTRIBUTORE A PEDAL | 1        | 699,00 | 62,00  | 265,62  | 21 |
| 4324100202      | FILTRO ESSICCATORE   | 5        | 40,00  | 62,00  | 76,00   | 21 |
| 9730110000      | VALVOLA DOPPIO COMAN | 1        | 157,00 | 62,00  | 59,66   | 21 |
| 9617230070      | VALVOLA FRENO A MANO | 2        | 249,00 | 62,00  | 189,24  | 21 |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (MOD n° 26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale: 13/09/12

Presinaccettazione materiale: 17 SET. 2012

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

Profilo N. 17566

09 OTT. 2012

Presidente ☐

Direttore Generale ☐

Direttore Amministrativo ☐

Direttore Tecnico ☐

Esecuzione Movimento ☐

Affari Generali / Risorse ☐

Acquisti / Contratti ☐

Contabilità / Bilancio ☐

Informatica ☐

Personale / Retribuzioni ☐

Tecnico ☐

Prodotti / Traffico ☐

Ragioneria / Economato ☐

Staff Qualità ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000526

RIC N. IVA 2562

DATA DI REGISTRAZIONE 18 OTT 2012

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

|             |               |              |            |    |         |                   |
|-------------|---------------|--------------|------------|----|---------|-------------------|
| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| 13/12/2012  | 1.491,74      | 1.232,84     | 1.232,84   | 21 | 258,90  | 1.232,84          |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |    |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             |               |              |            |    |         | 258,90            |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |    |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               | 1.232,84     |            |    |         | 1.491,74          |

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

VENDITA 13/09/2012 9,40

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

A VISTA 00001



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-08 022/08  
Data scadenza pagamento 13/12/2012DATA  
23 OTT. 2012

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

18 OTT 2012

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:

|          | fornitore            | DDTN | DATA DOC.  | ORD.N.   | DESCR.                                           | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Quantità Ord. | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|----------|----------------------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 89732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 128  | 13/09/2012 | MA000526 | VALVOLA DOPPIO COMANDO RELF 49                   | € 157,00   | € 97,34    | € 59,66    | € 12,53  | € 72,19    | 62,00%       | 4             | 3          |          |              |
| 89732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 128  | 13/09/2012 | MA000526 | VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO                   | € 249,00   | € 308,76   | € 189,24   | € 39,74  | € 228,98   | 62,00%       | 2             | 0          |          |              |
| 89732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 128  | 13/09/2012 | MA000526 | KIT TESTA COMPR(1206)K4936 GUARN                 | € 246,00   | € 944,64   | € 531,36   | € 111,59 | € 442,95   | 64,00%       | 6             | 0          |          |              |
| 89732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 128  | 13/09/2012 | MA000526 | ELETTROVALVOLA PNEUMATICA                        | € 142,00   | € 88,04    | € 53,96    | € 11,33  | € 65,29    | 62,00%       | 4             | 3          |          |              |
| 89732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 128  | 13/09/2012 | MA000526 | FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 1907612 490/MEN.     | € 40,00    | € 124,00   | € 76,00    | € 15,96  | € 91,96    | 62,00%       | 5             | 0          |          |              |
| 89732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 128  | 13/09/2012 | MA000526 | DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME | € 699,00   | € 433,38   | € 265,62   | € 55,78  | € 321,40   | 62,00%       | 2             | 1          |          |              |
| 89732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 128  | 13/09/2012 | MA000526 | VALVOLA PRESA ARIA SOSP. 178934                  | € 75,00    | € 93,00    | € 57,00    | € 11,97  | € 68,97    | 62,00%       | 4             | 2          |          |              |
|          |                      |      |            |          |                                                  | € 1.608,00 | € 2.089,16 | € 1.232,84 | € 258,90 | € 1.491,74 |              |               |            |          |              |

*[Handwritten Signature]*  
 Acquisizione Contratti



Conteúdo e Contexto

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

**IVECO**

**SCANIA**

**MAN**

**RENAULT**

**Mercedes Benz**

**VOLVO**

**iribus**

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 129 DEL 17/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

60

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|
| 4341002300      | VALVOLA              | 2        | 75,00  | 62,00  | 57,00   |
| 4721726000      | VALVOLA ELETTROPNEUM | 3        | 142,00 | 62,00  | 161,88  |
| 4613154890      | DISTRIBUTORE A PEDAL | 1        | 699,00 | 62,00  | 265,62  |
| 9730110000      | VALVOLA DOPPIO COMAN | 3        | 157,00 | 62,00  | 178,98  |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |          |       |
|------------------------------------|----------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|                                    | 12/09/12 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data     | Firma |
|                                    |          |       |

- 17565
- 09 OTT. 2012
- ☐ PRESIDENTE
  - ☐ DIRETTORE GENERALE
  - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  - ☐ DIRETTORE TECNICO
  - ☐ SERVIZIO MOVIMENTO
  - ☐ AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI
  - ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
  - ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
  - ☐ INFORMATICA
  - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
  - ☐ TECNICO
  - ☐ PRODOTTO TRAFFICO
  - ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
  - ☐ STAFF QUALITÀ

RIC ☐ N.IVA 2561

DATA DI REGISTR. 18 OTT 2012

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA 000526

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 17/12/2012  | 802,81        | 663,48       | 663,48     | 21  | 139,33  | 663,48            |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 139,33            |
|             |               | 663,48       |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 802,81            |

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

17/09/2012 9,08

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA



13\08\2015 2.08



# MERIC Service S.r.l.

15 OTT 2012



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Mercedes-Benz



irisbus

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 129

DEL 17/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

665

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|----|
| 4341002300      | VALVOLA              | 2        | 75,00  | 62,00  | 57,00   | 21 |
| 4721726000      | VALVOLA ELETTROPNEUM | 3        | 142,00 | 62,00  | 161,88  | 21 |
| 4613154890      | DISTRIBUTORE A PEDAL | 1        | 699,00 | 62,00  | 265,62  | 21 |
| 9730110000      | VALVOLA DOPPIO COMAN | 3        | 157,00 | 62,00  | 178,98  | 21 |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |          |       |
|------------------------------------|----------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data     | Firma |
|                                    | 15/09/12 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data     | Firma |
|                                    |          |       |

- 17565
- 19 OTT 2012
- ☐ PRESIDENTE
  - ☐ DIRETTORE GENERALE
  - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  - ☐ DIRETTORE TECNICO
  - ☐ DIRETTORE COMMERCIALE
  - ☐ DIRETTORE GEN. RISORSE UMANE
  - ☐ DIRETTORE GEN. CONTRATTI
  - ☐ DIRETTORE GEN. FINANZIARIO
  - ☐ DIRETTORE GEN. INFORMATICA
  - ☐ DIRETTORE GEN. PERSONALE / RETRIBUZIONI
  - ☐ DIRETTORE GEN. TECNICO
  - ☐ DIRETTORE GEN. PRODOTTI TRAFFICO
  - ☐ DIRETTORE GEN. RAGIONERIA / ECONOMATO
  - ☐ STAFF QUALITÀ

RIC ☐ N.IVA 2561

DATA DI REGISTR. 18 OTT 2012

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA 000526

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

|                   |               |              |            |    |         |                   |
|-------------------|---------------|--------------|------------|----|---------|-------------------|
| TR / R. B.        | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| 17/12/2012 802,81 | 663,48        |              | 663,48     | 21 | 139,33  | 663,48            |
|                   | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |    |         | TOTALE IMPOSTA    |
|                   |               |              |            |    |         | 139,33            |
|                   | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |    |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|                   |               | 663,48       |            |    |         | 802,81            |

TRASPORTO A CURA DEL:  
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VEIT.

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

17/09/2012 9,08

VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

STE

00004



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-6 MAR 02/08

Data scadenza pagamento

17/12/2012

DATA  
23 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
26/10/2011

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
18 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
08-03-2013

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:

|            | fornitore            | DDTN | DATA DOC.  | ORD.N.   | DESCR.                                           | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale   | Perc. Sconto | Quantità Ord. | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 129  | 17/09/2012 | MA000526 | VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE' 49                  | € 157,00   | € 292,02   | € 178,98   | € 37,59  | € 216,57 | 62,00%       | 4             | 0          |          |              |
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 129  | 17/09/2012 | MA000526 | ELETTROVALVOLA PNEUMATICA                        | € 142,00   | € 264,12   | € 161,88   | € 33,99  | € 195,87 | 62,00%       | 4             | 0          |          |              |
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 129  | 17/09/2012 | MA000526 | DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME | € 699,00   | € 433,38   | € 265,62   | € 55,78  | € 321,40 | 62,00%       | 2             | 0          |          |              |
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 129  | 17/09/2012 | MA000526 | VALVOLA PRESA ARIA SOSPN. 178934                 | € 75,00    | € 93,00    | € 57,00    | € 11,97  | € 68,97  | 62,00%       | 4             | 0          |          |              |
|            |                      |      |            |          |                                                  | € 1.075,00 | € 1.082,52 | € 663,48   | € 139,33 | € 802,81 |              |               |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti



Ufficio Adulti e Consegna

# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

15 OTT 2012



IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

iribus

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 0299162

/20

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 99/F DEL 09/10/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

740

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                     | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------|--------|---------|
|                 | CONTROLLO AVANTRENO             | 1        |        |        |         |
|                 | CONTROLLO IMP. FRENANTE         | 1        |        |        |         |
|                 | ELIMINAZ. PERDITA OLIO          | 1        |        |        |         |
|                 | S.R. COPERCHIO PUNTERIA X SOST. | 1        |        |        |         |
|                 | S.R.SCAMBIATORE OLIO MOTORE     | 1        |        |        |         |
|                 | PULIZIA REV.SCAMBIATORE OLIO    | 1        |        |        |         |
|                 | SOSTITUZIONE FILTRI OLIO        | 1        |        |        |         |
|                 | SOSTITUZIONE CINGHIE MOTORE     | 1        |        |        |         |
|                 | LAVAGGIO MOTORE                 | 1        |        |        |         |
|                 | S.R.SUPP. MOTORE ANT.X SOST.    | 1        |        |        |         |
|                 | TOTALE MANO D'OPERA             | 1        |        |        |         |
| 99444868        | COPERCHIO TESTA CILINDRO        | 1        | 380,00 |        | 380,00  |
| 99444877        | COPERCHIO TESTA CILINDRO        | 1        | 149,90 | 15,00  | 127,42  |
| 98449318        | GUARNIZIONE                     | 1        | 144,00 | 15,00  | 122,40  |
| SP13X1400       | CINGHIA                         | 2        | 22,70  | 25,00  | 34,05   |
| SP13X850        | CINGHIA                         | 1        | 21,20  | 35,00  | 13,78   |
| 135400          | SUPP.MOTORE ANT.                | 1        | 15,20  | 35,00  | 9,88    |
| 2997305         | FILTRO OLIO                     | 1        | 84,00  | 30,00  | 58,80   |
| 1154401         | OLIO MOTORE                     | 2        | 27,50  | 45,00  | 30,25   |
| 38558889        | KIT GOMMINI SCAMBIATORE         | 5        | 6,60   |        | 33,00   |
|                 |                                 | 1        | 59,00  | 20,00  | 47,20   |

MEZZO:AZ613 PROCEDURA2/  
VS.PROTOCOLLO 17452

C.I.G.Z8806A0B99

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO   |               | BANCA D'APPOGGIO |            | SCONTO |                   |
|---------------------------|---------------|------------------|------------|--------|-------------------|
| IMMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |               |                  |            |        |                   |
| TR. / R.B.                | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA     | IMPONIBILE | AL.    | IMPOSTA           |
| 9/12/2012 1.036,70        | 856,78        |                  | 856,78 21  |        | 179,92            |
|                           | SPESE VARIE   | SCONTO           |            |        |                   |
|                           | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO     |            |        |                   |
|                           |               | 856,78           |            |        |                   |
|                           |               |                  |            |        | TOTALE IMPONIBILE |
|                           |               |                  |            |        | 856,78            |
|                           |               |                  |            |        | TOTALE IMPOSTA    |
|                           |               |                  |            |        | 179,92            |
|                           |               |                  |            |        | TOTALE DOCUMENTO  |
|                           |               |                  |            |        | 1.036,70          |

|                                                                      |                                |                                                           |  |                                                                                                                                                        |  |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                |                                | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE                                |  | LUOGO DI DESTINAZIONE                                                                                                                                  |  | CORRISPETTIVO PAGATO          |  |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE                                    | <input type="checkbox"/> DEST. | <input type="checkbox"/> VETT.                            |  |                                                                                                                                                        |  |                               |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                |                                | FIRMA DEL CONDUCENTE                                      |  | CORRISPETTIVO NON PAGATO                                                                                                                               |  |                               |  |
| VIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                             |                                |                                                           |  |                                                                                                                                                        |  |                               |  |
| <p>CONDITA C.TO LAVORAZIONE<br/>09/10/2012 8,35</p>                  |                                |                                                           |  |                                                                                                                                                        |  |                               |  |
| FATTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO |                                | <p>RIC N.IVA 2584</p> <p>DATA DI REGISTR. 23 OTT 2012</p> |  | <p>FIRMA</p> <p>LAZIENDA PER LA MOBILITA'</p> <p>NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.</p> <p>Via C. Battisti 657</p> <p>74100 Taranto TA</p> <p>099/7794247</p> |  | <p>FIRMA DEL DESTINATARIO</p> |  |







Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

**IVECO**

**SCANIA**

**MAN**

**MANITEX**

**Mercedes-Benz**

**VOLVO**

**IRISBUS**

ale, Dom. Fisc.:  
te, 219 - 74100 Taranto  
erativa: Via G. Cannata, 78  
ericservice@alice.it  
099.4724304 - P.IVA 02264980737  
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
€ 10.400,00 i.v.

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 0299162 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

ON 99/F DEL 09/10/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

ICUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

ERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 740  
1

| TICOLO | DESCRIZIONE                     | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|--------|---------------------------------|----------|--------|--------|---------|----|
|        | CONTROLLO AVANTRENO             | 1        |        |        |         | 21 |
|        | CONTROLLO IMP. FRENANTE         | 1        |        |        |         | 21 |
|        | ELIMINAZ. PERDITA OLIO          | 1        |        |        |         | 21 |
|        | S.R. COPERCHIO PUNTERIA X SOST. | 1        |        |        |         | 21 |
|        | S.R. SCAMBIATORE OLIO MOTORE    | 1        |        |        |         | 21 |
|        | PULIZIA REV. SCAMBIATORE OLIO   | 1        |        |        |         | 21 |
|        | SOSTITUZIONE FILTRI OLIO        | 1        |        |        |         | 21 |
|        | SOSTITUZIONE CINGHIE MOTORE     | 1        |        |        |         | 21 |
|        | AVAGGIO MOTORE                  | 1        |        |        |         | 21 |
|        | S.R. SUPP. MOTORE ANT. X SOST.  | 1        |        |        |         | 21 |
|        | TOTALE MANO D'OPERA             | 1        |        |        |         | 21 |
|        | 99444868 COPERCHIO TESTA CILI   | 1        | 380,00 |        | 380,00  | 21 |
|        | 99444877 COPERCHIO TESTA CILI   | 1        | 149,90 | 15,0N  | 127,42  | 21 |
|        | 98449318 GUARNIZIONE            | 1        | 144,00 | 15,00  | 122,40  | 21 |
|        | SP13X1400 CINGHIA               | 2        | 22,70  | 25,00  | 34,05   | 21 |
|        | SP13X850 CINGHIA                | 1        | 21,20  | 35,00  | 13,78   | 21 |
|        | 135400 SUPP. MOTORE ANT.        | 1        | 15,20  | 35,00  | 9,88    | 21 |
|        | 2997305 FILTRO OLIO             | 1        | 84,00  | 30,00  | 58,80   | 21 |
|        | 1154401 OLIO MOTORE             | 2        | 27,50  | 45,00  | 30,25   | 21 |
|        | 38558889 KIT GOMMINI SCAMBIAT   | 5        | 6,60   |        | 33,00   | 21 |
|        |                                 | 1        | 59,00  | 20,00  | 47,20   | 21 |

Prot. N.

09 OTT. 2012

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AG. AFFARI GEN. P.R. / MINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

WIRG RAGIONERIA / ECONOMATO

STO. STAFF QUALITA

10 GEN. 2013

CO: AZ613 PROCEDURA2/  
PROTOCOLLO 17452 C.I.G. Z8806A0B99

|                                                                    |                            |                       |                          |        |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|
| PAGAMENTO                                                          |                            | BANCA D'APPOGGIO      |                          | SCONTO |         |
| SA DIRETTA 60 GG.D.F                                               |                            |                       |                          |        |         |
| TR. / R. B.                                                        | TOTALE MERCE               | BOLLA TRATTA          | IMPONIBILE               | AL     | IMPOSTA |
| 012 1.036,70                                                       | 856,78                     |                       | 856,78                   | 21     | 179,92  |
|                                                                    | SPESE VARIE                | SCONTO                |                          |        |         |
|                                                                    | SPESE INCASSO              | TOTALE NETTO          |                          |        |         |
|                                                                    |                            | 856,78                |                          |        |         |
| CURA DEL:                                                          | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | LUOGO DI DESTINAZIONE | CORRISPETTIVO PAGATO     |        |         |
| ENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |                            |                       |                          |        |         |
| TRASPORTO                                                          |                            | FIRMA DEL CONDUCENTE  | CORRISPETTIVO NON PAGATO |        |         |
| IRTO CONSEGNA                                                      |                            |                       |                          |        |         |

ITA C.TO LAVORAZIONE  
09/10/2012 8,35

IONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 2584 |
| DATA DI REGISTR. 23 OTT 2012 |            |

FIRMA  
AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.  
Via G. Battisti, 657  
74100 Taranto TA  
099.4724304 Fax 099.7794247  
00146330733



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 24 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 08-03-2013 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. 63/09 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 24/12/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17452/UT  
Lavoro n° 25

Taranto, lì 08.10.2012

Spett.le  
MERIC Service s.r.l.  
Viale Cannata, 219  
TARANTO  
Fax n. 099 4724304

**OGGETTO: Bus 613 - manodopera e ricambi occorsi per la sostituzione di n° 1 supporto motore, coperchi punterire, cinghie, filtri olio, olio motore e anelli scambiatore ZF. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8806A0B99**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 856,78 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16894 del 27/09/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 856,78 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia





**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: \_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La 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).



**MERIC SERVICE s.r.l.**Via Dante, 219  
74100 TARANTO  
Partita IVA 02264980737**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

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

N. 68/12 del 27/09/2012

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

SPETTI AMATI S.P.A.  
Via C. BATTISTI 657  
74121 TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                            | IMPORTO (1) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01       | VI RIMETTIAMO VS. BUS<br>AZ 613 CON I LAVORI<br>ESEGUITI COME DA VOI<br>RICHIESTO. |             |
|          | MATERIALE DI RISULTA:                                                              |             |
|          | 02 COPERCHI PUNIERA,                                                               |             |
|          | 01 SUPP. MOTORE,                                                                   |             |
|          | 01 CINGHIA                                                                         |             |

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

27/09/12 09:00

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

Suffit

6512D3033

(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.

1

**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: \_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\*1) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

\*2) La 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).



**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 619 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: MERRE

LAVORO: Intervento su pannello motore -  
sporcizia - pulitura - lubrificazione - olio  
motore - filtri - cinghie - cinghie ZF

FATT. N. 88/F data 09/10/12

Nota Uff. Acquisti N. 18638 data 24/10/12

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 17452 data 09/10/12 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 558 data 21/09/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 68 data 27/09/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 856,70 oltre IVA € 179,92 Tot. € 1036,70

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/12/12

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



24 OTT 2012

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

irisbus

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 0299164

/20

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

ede Legale, Dom. Fisc.:  
ia Dante, 219 - 74100 Taranto  
ede Operativa: Via G. Cannata, 78  
-mail: mericservice@alice.it  
el./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
cr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
ap. Soc. € 10.400,00 i.v.

DOCUMENTO N. 101/F DEL 23/10/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

773  
1

| CODICE ARTICOLO    | DESCRIZIONE                     | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------|--------|---------|
|                    | CONTR.AVANTRENO E STERZO        | 1        |        |        | 2       |
|                    | CONTROLLO FRENI                 | 1        |        |        | 2       |
|                    | ELIMIN.PERDITA ACQUA            | 1        |        |        | 2       |
| S.R.               | RADIATORE ACQUA RAFFREDD.MOTORE | 1        |        |        | 2       |
| SMONTAGG.GRUPPO    | VENTOLA RAFFREDD.               | 1        |        |        | 2       |
| S.R.               | TESTATA MOTORE                  | 1        |        |        | 2       |
| ESTRAZIONE N.2     | PRIGIONIERI TESTATA             | 1        |        |        | 2       |
| ELIMINAZ. PERDITA  | OLIO                            | 1        |        |        | 2       |
| SOST.CINGHIE       | MOTORE                          | 1        |        |        | 2       |
| TAGLIANDO MOTORE   | COMPLETO                        | 1        |        |        | 2       |
| ELIMINAZ.PERDITA   | ARIA                            | 1        |        |        | 2       |
| TOTALE             | MANO D'OPERA                    | 1        | 480,00 |        | 480,00  |
| SALDATURA E        | PULIZIA RADIATORE               | 1        | 200,00 |        | 200,00  |
| SPIANATURA TESTATA | CON ESTRAZ.PRIGIONIERI          | 1        | 40,00  |        | 40,00   |
| 938516             | MANICOTTO                       | 1        | 28,50  | 30,00  | 19,95   |
| 1907640            | FILTRO GASOLIO                  | 2        | 16,30  | 40,00  | 19,56   |
| 2997305            | FILTRO OLIO                     | 2        | 27,50  | 40,00  | 33,00   |
| 1154401            | LT.1 OLIO MOTORE                | 22       | 6,60   |        | 145,20  |
| 1901776            | FILTRO ACQUA                    | 1        | 40,30  | 40,00  | 24,18   |
| 1908859            | KIT SMERIGLIO                   | 1        | 473,00 | 30,00  | 331,10  |
| 98492238           | VITE                            | 6        | 8,60   | 15,00  | 43,86   |
| 98415216           | VITE                            | 1        | 8,26   | 15,00  | 7,02    |
| 99482503           | VITE                            | 2        | 16,30  | 15,00  | 27,71   |

|                                                                                                                                        |               |                            |            |                          |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------|----------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                |               | BANCA D'APPOGGIO           |            | SCONTO                   |         |                      |
| TR. / R.B.                                                                                                                             | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL                       | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE    |
|                                                                                                                                        | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                          |         | TOTALE IMPOSTA       |
|                                                                                                                                        | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                          |         | TOTALE DOCUMENTO     |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.               |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LUOGO DI DESTINAZIONE    |         | CORRISPETTIVO PAGATO |
| CAUSALE DEL TRASPORTO<br>INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                                     |               | FIRMA DEL CONDUCENTE       |            | CORRISPETTIVO NON PAGATO |         |                      |
| AZIENDA PER LA MOBILITA'<br>NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.<br>Via C. Battisti, 657<br>Tel. 099/73561 Fax 099/7794247<br>P.IVA 00146330733 |               |                            |            |                          |         |                      |







# MERIC Service S.r.l.



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 0299165

/2

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 101/F DEL 23/10/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 77  
2

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE   | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|---------------|----------|--------|--------|---------|
| C291420         | FILTRO ARIA   | 1        | 98,15  | 30,00  | 68,71   |
| 1610401         | PARAFU'       | 15       | 6,20   |        | 93,00   |
| 99439812        | SET CINCHIE   | 1        | 69,00  | 30,00  | 48,30   |
| 445821          | TUBO RECUPERO | 1        | 8,50   | 20,00  | 6,80    |

|                  |             |      |
|------------------|-------------|------|
| RIC              | N.IVA       | 2636 |
| DATA DI REGISTR. | 26 OTT 2012 |      |

MEZZO: AZ598  
VS. PROT. N. 18433

PROCEDURA 2/A C.I.G. Z9106DE860

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

IMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

|             |               |              |            |     |         |                   |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| 3/12/2012   | 1.921,95      | 1.588,39     | 1.588,39   | 21  | 333,56  | 1.588,39          |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             |               |              |            |     |         | 333,56            |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               | 1.588,39     |            |     |         | 1.921,95          |

TRASPORTO A CURA DEL:  
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

ENDITA C.TO LAVORAZIONE  
23/10/2012 9,14

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.  
Via C. Battisti, 657  
Tel. 099/735011 Fax 099/7794247  
P. IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEL VEICOLO

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO



# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

INVECO S.p.A. - Via C. Battisti, 653 - 20100 TARANTO (TA)

20100 TARANTO (TA)

20100 TARANTO (TA)

20100 TARANTO (TA)

FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 653  
20100 TARANTO (TA)

20100 TARANTO (TA)

20100 TARANTO (TA)

00000

00146330733  
00146330733

Op. 02 Litari

20100 TARANTO (TA)

CS01450 FILTRO ARIA  
1810001 PARAFILLO  
88430812 SET CINCIE  
458821 TUBO RECUPERO

1 88.15 20.00  
12 8.20  
1 88.00 20.00  
1 8.20 20.00

68.15 20.00  
88.00 20.00  
8.20 20.00  
8.20 20.00

DATA DI RECESSIONE 26 OTT 2012  
PAG. 1

PROCEDURA 2/A G.I.C. 201000000

20100 TARANTO (TA)

FISSA DIRETTA 60.00 D.I.

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.588,33 | 1.588,33 | 1.588,33 | 1.588,33 |
| 333,68   | 333,68   | 333,68   | 333,68   |
| 1.588,33 | 1.588,33 | 1.588,33 | 1.588,33 |

DATA C/O LAORAZIONE  
20100 TARANTO (TA)

*[Handwritten signature]*



# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale, Dom. Fisc.:  
Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA

MAN

Mercedes-Benz

VOLVO

iribus

iribus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 0299164 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 101/F DEL 23/10/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

773

1

| CODICE ARTICOLO         | DESCRIZIONE             | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|---------|----|
| CONTR. AVANTRENO        | E ISTERZO               | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| CONTROLLO FRENI         |                         | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| ELIMINAZ. PERDITA ACQUA |                         | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| S.R. RADIATORE ACQUA    | RAFFREDD. MOTORE        | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| SMONTAGG. GRUPPO        | VENTOLA RAFFREDD.       | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| S.R. TESTATA MOTORE     |                         | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| ESTRAZIONE N.2          | PRIGIONIERI TESTATA     | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| ELIMINAZ. PERDITA OLIO  |                         | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| SOST. CINGHIE           | MOTORE                  | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| TAGLIANDO MOTORE        | COMPLETO                | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| ELIMINAZ. PERDITA ARIA  |                         | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| TOTALE MANO D'OPERA     |                         | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| SALDATURA E             | PULIZIA RADIATORE       | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| SPIANATURA TESTATA      | CON ESTRAZ. PRIGIONIERI | 1         | 50,00  | 30,00  | 20,00   | 21 |
| 938516                  | MANICOTTO               | 1         | 28,50  | 30,00  | 19,95   | 21 |
| 1907640                 | FILTRO GASOLIO          | 2         | 16,30  | 40,00  | 19,56   | 21 |
| 2997305                 | FILTRO OLIO             | 2         | 27,50  | 40,00  | 33,00   | 21 |
| 1154401                 | LT.1 OLIO MOTORE        | 22        | 6,60   |        | 145,20  | 21 |
| 1901776                 | FILTRO ACQUA            | 1         | 40,30  | 40,00  | 24,18   | 21 |
| 1908859                 | KIT SMERIGLIO           | 1         | 473,00 | 30,00  | 331,10  | 21 |
| 98492238                | VITE                    | 6         | 8,60   | 15,00  | 43,86   | 21 |
| 98415216                | VITE                    | 1         | 8,26   | 15,00  | 7,02    | 21 |
| 99482503                | VITE                    | 2         | 16,30  | 15,00  | 27,71   | 21 |

MERIC Service S.r.l.

|                                                                    |               |                       |            |                          |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                            |               | BANCA D'APPOGGIO      |            | SCONTO                   |         |
| RIMBESSA DIRETTA 30 GGI/01                                         |               |                       |            |                          |         |
| TR. / R. B.                                                        | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA          | IMPONIBILE | VAL.                     | IMPOSTA |
| 23/10/2012                                                         | 1.021,00      |                       | 1.021,00   |                          |         |
|                                                                    | SPESE VARIE   | SCONTO                |            |                          |         |
|                                                                    | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO          |            |                          |         |
| VARIANZI DI DESTINAZIONE                                           |               | LUOGO DI DESTINAZIONE |            | CORRISPETTIVO PAGATO     |         |
| TRASPORTO A CURA DEL CLIENTE                                       |               |                       |            |                          |         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                              |               |                       |            |                          |         |
| INDIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                         |               |                       |            |                          |         |
| VENDITA C. TO LAVORAZIONE                                          |               | FIRMA DEL CONDOCENTE  |            | CORRISPETTIVO NON PAGATO |         |
| 23/10/2012                                                         |               |                       |            |                          |         |
| VELOCITA' RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA BORRITIRO |               |                       |            |                          |         |
| ASPECTO ESTERIORE DEL BEN                                          |               | NUMERO COLI           |            | FIRMA DEL DESTINATARIO   |         |
|                                                                    |               |                       |            |                          |         |

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.  
Via C. Battisti, 657  
Tel. 099/735561 Fax 099/7794247  
P. IVA 00146330733



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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:



# MERIC SERVICE S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

Mercedes-Benz

Volvo

insbus



100 Taranto  
G. Cannata, 78  
rice@alice.it  
24304 - P.IVA 02264980737  
Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
0.400,00 i.v.

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XML n. 0299165 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

CONTO N. 101/F DEL 23/10/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

773

2

| CODICE ARTICOLO      | DESCRIZIONE   | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|----------------------|---------------|-----------|--------|--------|---------|----|
| CONTR.AV.0291420     | FILTRO ARIA   | 1         | 98,15  | 30,00  | 68,15   | 21 |
| CONTROLL.1610401     | PARAFU'       | 15        | 6,20   |        | 93,00   | 21 |
| ELIMIN.99439812      | SET CINCHIE   | 1         | 69,00  | 30,00  | 48,30   | 21 |
| S.R.RADIATORI.445821 | TUBO RECUPERO | 1         | 8,50   | 20,00  | 6,80    | 21 |
| SMONTAGG.GRUPPO      | VANTOLA       | 1         |        |        |         |    |
| S.R.TESTATA MOTORE   |               | 1         |        |        |         |    |
| ESTRAZIONE W.2       | TESTATA       | 1         |        |        |         |    |
| ELIMINAZ. PERDITA    |               | 1         |        |        |         |    |
| SOST.CINCHIE         |               | 1         |        |        |         |    |
| TAGLIANDO MOTORE     |               | 1         |        |        |         |    |
| ELIMINAZ. PERDITA    |               | 1         |        |        |         |    |
| TOTALE               |               | 1         |        |        |         |    |
| SALDATURA E POLIZIA  |               | 1         |        |        |         |    |
| SPIANATURA TESTATA   |               | 1         |        |        |         |    |
| 838518               |               | 1         |        |        |         |    |
| 1907840              |               | 1         |        |        |         |    |
| 2907305              |               | 1         |        |        |         |    |
| 1154401              |               | 1         |        |        |         |    |
| 1901776              |               | 1         |        |        |         |    |
| 1908959              |               | 1         |        |        |         |    |
| 9889738              |               | 1         |        |        |         |    |
| 92413318             |               | 1         |        |        |         |    |
| 90413023             |               | 1         |        |        |         |    |

MEZZO: AZ598

VSL PROT. N. 18433

PROCEDURA 2/A C.I.G. Z9106DE860

|                                                                                                                                                                        |               |                            |             |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                |               | BANCA D'APPOGGIO           |             | SCONTO                   |                   |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.                                                                                                                                             |               |                            |             |                          |                   |
| TR / R.B.                                                                                                                                                              | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE  | IMPOSTA                  | TOTALE IMPONIBILE |
| 23/12/2012                                                                                                                                                             | 1.921,95      |                            | 1.588,39 21 | 333,56                   | 1.588,39          |
|                                                                                                                                                                        | SPESA VARE    | SCONTO                     |             |                          | TOTALE IMPOSTA    |
|                                                                                                                                                                        |               |                            |             |                          | 333,56            |
|                                                                                                                                                                        | SPESA INCASSO | TOTALE NETTO               |             |                          | TOTALE DOCUMENTO  |
|                                                                                                                                                                        |               | 1.588,39                   |             |                          | 1.921,95          |
| TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE                                                                                                                                          |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |             | LUGO DI DESTINAZIONE     |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                                                                                                  |               | PRIMA DEL CONDUCENTE       |             | CORRISPETTIVO PAGATO     |                   |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                                                                                              |               |                            |             | CORRISPETTIVO NON PAGATO |                   |
| VENDITA C.TO LAVORAZIONE                                                                                                                                               |               |                            |             |                          |                   |
| 23/10/2012 9,14                                                                                                                                                        |               |                            |             |                          |                   |
| NETTORE (RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO) DATA E ORA RITIRO                                                                                                    |               |                            |             |                          |                   |
| <p><b>AZIENDA PER LA MOBILITA'</b><br/> <b>NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br/> Via C. Battisti, 657<br/> Tel. 099/7330733 Fax 099/7794247<br/> P. IVA 00146330733</p> |               |                            |             |                          |                   |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                             |               | NUMERO COLLI               |             | PRIMA DEL DESTINATARIO   |                   |
|                                                                                                                                                                        |               | 00000                      |             |                          |                   |



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 OTT 2012
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA FIRMA  
28-03-2013
**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. 63/09 del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE  
28/12/12
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



prot. 18433/UT  
Lavoro n° 84

Taranto, lì 22.10.2012

Spett.le  
MERIC Service s.r.l.  
Viale Cannata, 219  
TARANTO  
Fax n. 099 4724304

**OGGETTO: Bus 598 - manodopera e ricambi occorsi per la riparazione radiatore, ripristino prigionieri testata motore a mezzo dello smontaggio della stessa, tagliando motore e verifica avantreno e freni. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9106DE860**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.588,39 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18017 del 18/10/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.588,39 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia 



N. 659 del 08/10/2012

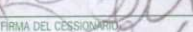
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

CESSARIO Data, Dpendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

CAUSALE DEL TRASPORTO

TO  
LAVORI

|                                       |          |                       |       |          |  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|-------|----------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI            | N. COLLI | PESO KG               | PORTO | TOTALE € |  |
| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |          | DATA E ORA DEL RITIRO |       | FIRME    |  |

| VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza      |  | DATA E ORA DEL RITIRO |       | FIRME                                                                               |
|---------------------------------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |  |                       |       |                                                                                     |
|                                             |  |                       |       |                                                                                     |
|                                             |  |                       |       |                                                                                     |
|                                             |  |                       |       |                                                                                     |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente |  | DATA                  | ORA   | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                                |
| cessionario                                 |  | 28/10/12              | 12.00 |  |
| 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 (\*):

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: \_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La 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).



**MERIC SERVICE s.r.l.**  
Via Dante, 219  
74100 TARANTO  
Partita IVA 02264980737

D.PR. 472 del 14-08-1996 - D.PR. 696 del 21.12.1996

N. 13/12 del 12-10-12

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

Spent. A405 870  
via C. Dattis, 654  
I4121 TARAUN

1234

## CONTO LA GRAZIOSITÀ

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ a saldo

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITA | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                                                                                                        | IMPORTO (*) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | <p>VIRIPETIANG AUTOS AZ SPB.</p> <p>CON I LAVORI ESEGUITI CONFE</p> <p>DA SO. RICHIESTI-</p> <p>MATERIALE DI RISERVA</p> <p>FILTRO ARIA, GUARNIZ. TESTO,</p> <p>NOVA AIPA,</p> |             |

### ASPETTO ESTERIORE DELL'ENNI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

**TOTALE/€**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario  
mittente

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DATA E ORA DEL RITIRO |  |
|-----------------------|--|

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

EDI PRO E 5215 C T

(\*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

1

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 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*) :

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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. - La 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)



## RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

## OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 598 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: MERIELAVORO: Riparazione radiatore - sostituzione  
frigorifero tecnico festato - sostituzione  
olio e filtri motoreFATT. N. 101/5 data 23/10/12

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 18433 data 22/10/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1588,35 oltre IVA € 333,56 Tot. € 1921,95

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/12/12IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

irisbus

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 025

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

98/F DEL 09/10/2012

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733

Op.: 05 Lista:

741

00146330733

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|
| S.R.ATTUATORE   | ACCELERATORE X SOST. | 1        |        |        |         |
| SOST.AMMORTIZ.  | POST.DX              | 1        |        |        |         |
| SOST.FILTRO     | ARIA                 | 1        |        |        |         |
| SOST.FILTRI     | GASOLIO              | 1        |        |        |         |
| C291420         | FILTRO ARIA          | 1        | 98,15  | 30,00  | 68,71   |
| 1907640         | FILTRO GASOLIO       | 2        | 16,30  | 40,00  | 19,56   |

Prot. N. 17562  
09 OTT. 2012

Del ☐ PRESIDENTE  
DG ☐ DIRETTORE GENERALE  
DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DT ☐ DIRETTORE TECNICO  
DE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO  
UAG ☐ AFFARI GEN. P. SINISTRI  
UA ☐ ACQUISTI / CONTRATTI  
UC ☐ CONTABILITA' / BILANCIO  
UI ☐ INFORMATICA  
UP ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI  
UT ☐ TECNICO  
UPT ☐ PRODOTTI / TRAFFICO  
URG ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO  
STQ ☐ STAFF QUALITA'

MEZZO: AZ 599 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z9806A0CF8  
VS. PROTOCOLLO 17453

|                                                                                                                       |                   |                                     |                    |                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                               |                   | BANCA D'APPOGGIO                    |                    | SCONTO                   |          |
| IMMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.                                                                                            |                   |                                     |                    |                          |          |
| 9/12/2012                                                                                                             | TR. / R.B. 106,81 | TOTALE MERCE 88,27                  | BOLLA TRATTA       | IMPONIBILE 88,27 21      | AL 18,54 |
|                                                                                                                       |                   | SPESE VARIE                         | SCONTO             |                          |          |
|                                                                                                                       |                   | SPESE INCASSO                       | TOTALE NETTO 88,27 |                          |          |
| TRASPORTO A CURA DEL: <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |                   | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE          |                    | LUOGO DI DESTINAZIONE    |          |
| CAUSALE DEL TRASPORTO: INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                      |                   |                                     |                    | CORRISPETTIVO PAGATO     |          |
| VENDITA C.TO LAVORAZIONE 09/10/2012 8,32                                                                              |                   | RIC N.IVA <u>2583</u>               |                    | CORRISPETTIVO NON PAGATO |          |
| FATTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO                                                  |                   | DATA DI REGISTR. <u>23 OTT 2012</u> |                    | FIRMA                    |          |

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.  
Via G. Battisti, 657  
74100 TARANTO TA



12011

L. Ministeriale nr. 367171 del 12-11-1979



ale, Dom. Fisc.:  
e, 219 - 74100 Taranto  
erativa: Via G. Cannata, 78  
ericservice@alice.it  
099.4724304 - P.IVA 02264980737  
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
€ 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



irisbus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 0299161 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

98/F DEL 09/10/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

741

1

| RICHIESTA      | DESCRIZIONE          | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|----------------|----------------------|-----------|--------|--------|---------|----|
| S.R.ATTUATORE  | ACCELERATORE X SOST. | 1         |        |        |         | 21 |
| SOST.AMMORTIZ. | POST.DX              | 1         |        |        |         | 21 |
| SOST.FILTRO    | ARIA                 | 1         |        |        |         | 21 |
| SOST.FILTRI    | GASOLIO              | 1         |        |        |         | 21 |
| C291420        | FILTRO ARIA          | 1         | 98,15  | 30,00  | 68,71   | 21 |
| 1907640        | FILTRO GASOLIO       | 2         | 16,30  | 40,00  | 19,56   | 21 |

Prot. N. 17562  
09 OTT. 2012  
Del  
P. PRESIDENTE ☐  
DG. DIRETTORE GENERALE ☐  
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
ET. DIRETTORE TECNICO ☐  
IE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG. AFFARI GIURIDICI ☐  
UR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
UN. INFORMATICA ☐  
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
UT. TECNICO ☐  
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐  
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STQ. STAFF QUALITA' ☐

10 GEN 2013

CO: AZ-599 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z9806A0CF8  
PROTOCOLLO 17453

|                                                                                             |               |                            |            |                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------|
| PAGAMENTO                                                                                   |               | BANCA D'APPOGGIO           |            | SCONTO                   |         |
| SA DIRETTA 60 GG.D.F                                                                        |               |                            |            |                          |         |
| TR. / R.B.                                                                                  | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL                       | IMPOSTA |
| 012 106,81                                                                                  | 88,27         |                            | 88,27      | 21                       | 18,54   |
|                                                                                             | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                          |         |
|                                                                                             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                          |         |
|                                                                                             |               | 88,27                      |            |                          |         |
| CURA DEL:                                                                                   |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LUOGO DI DESTINAZIONE    |         |
| ENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. <input type="checkbox"/> |               |                            |            | CORRISPETTIVO PAGATO     |         |
| TRASPORTO                                                                                   |               |                            |            |                          |         |
| ORTO CONSEGNA                                                                               |               |                            |            |                          |         |
| TA C.TO LAVORAZIONE                                                                         |               | RIC                        |            | FIRMA DEL DEBITORE       |         |
| 09/10/2012 8,32                                                                             |               | N.IVA 2385                 |            | CORRISPETTIVO NON PAGATO |         |
| IONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO                                    |               | DATA DI REGISTR.           |            | FIRMA                    |         |
|                                                                                             |               | 23 OTT 2012                |            |                          |         |

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.  
Via C. Battisti, 657  
Tel. 099/7790247 Fax 099/7790247  
P.IVA 00146330733



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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  
24 OTT 2012
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA FIRMA  
08-03-2013
**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. 63/89 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 09/12/12

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE  
24/12/12
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17453/UT  
Lavoro n° 26

Taranto, lì 08.10.2012

Spett.le  
MERIC Service s.r.l.  
Viale Cannata, 219  
TARANTO  
Fax n. 099 4724304

**OGGETTO: Bus 599 - ricambi (filtro aria - filtro gasolio) occorsi per il ripristino della funzionalità motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9806A0CF8**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 88,27 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1149 del 02/10/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 88,27 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia 



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

N. 619 del 26/04/2012

a mezzo:

☐ vettore      ☐ cedente      ☒ cessionario

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

DELTA MERIC SERVICE  
J.A. DANTE 249  
TARANTO

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

WASHER  
95 MP1A

CAUSALE DEL TRASPORTO.

CAUSALE DEL TRASPORTO  
LEONZI BUS 599

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

**IMPORTO** (1)

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| X | Auto Bus | Alt. n° 549 Per |
|   | LAB 1"   | NON ACCELERA "  |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

**TOTALE €**

FIRME

**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionari

DAP

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 22

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 (\*):

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La 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).



**RAPPORTO DI VERIFICA**  
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 599 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: MERIE

LAVORO: test. studio f. l. s. ore +  
potenza

FATT. N. 98/05 data 09/10/12

Nota Uff. Acquisti N. 18698 data 24/10/12

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 17453 data 08/10/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 619 data 26/09/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 88,27 oltre IVA € 18,54 Tot. € 106,81

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/10/12

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **122** DEL **10/08/2012** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**  
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**  
**74100 TARANTO TA**  
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **6**  
**00146330733** **1**

| CODICE ARTICOLO   | DESCRIZIONE       | QUANTITÀ | PREZZO        | SCONTO       | IMPORTO       |
|-------------------|-------------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| <b>4460555030</b> | <b>CENTRALINA</b> | <b>1</b> | <b>739,00</b> | <b>62,00</b> | <b>280,82</b> |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo  
Prot. N° **14610**  
**20 AGO. 2012**

Del  
P PRESIDENTE ☐  
DG DIRETTORE GENERALE ☐  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT DIRETTORE TECNICO ☐  
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐  
UI INFORMATICA ☐  
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
UT TECNICO ☐  
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STQ STAFF QUALITÀ ☐

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)  
Conformità/accettazione materiale **10-8-12** Data **10 AGO. 2012** Firma **Antonio BATTISTA**  
Presa in carico materiale conforme **10 AGO. 2012** Data **10 AGO. 2012** Firma **Antonio BATTISTA**

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000470

CONDIZIONI DI PAGAMENTO **RIMESSA DIRETTA 90 GG.** BANCA D'APPOGGIO **SCONTO**

| TR. / R. B.       | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA  | IMPONIBILE    | AL.       | IMPOSTA      | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|
| <b>10/11/2012</b> | <b>339,79</b> | <b>280,82</b> | <b>280,82</b> | <b>21</b> | <b>58,97</b> | <b>280,82</b>     |
|                   | SPESE VARIE   | SCONTO        |               |           |              | <b>58,97</b>      |
|                   | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO  |               |           |              | <b>339,79</b>     |
|                   |               | <b>280,82</b> |               |           |              |                   |

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO **VENDITA**  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA **10/08/2012** **9,26**  
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE **10/08/2012** **9,26**  
LUOGO DI DESTINAZIONE **10/08/2012** **9,26**  
FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO **FIRMA**

ACCETTA ESTERIORE DEI BENI **NUMERO COLLI** **FIRMA DEL DESTINATARIO**





Local: Via Dante, 219 - 34100 Trento  
 Tel: 0461/234567 - Fax: 0461/234568  
 e-mail: info@meric-service.it  
 P.IVA 0214880237  
 C.C.I.A.A. Res. Tar. 3032411992  
 S.p.A. (0-0000)

AMAT S.p.A.

10/08/2012

122

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

FATTURA

Op.: 02 Lista:

00148330733  
00148330733

00002

|                       |   |              |          |
|-----------------------|---|--------------|----------|
| 4460252030 CENTRALINA | 1 | 739.00 82,00 | 280.82 2 |
|-----------------------|---|--------------|----------|

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (OG n. 28 del 21/04/2006)

|                 |         |                 |      |
|-----------------|---------|-----------------|------|
| Preso in carico | Data    | Preso in carico | Data |
|                 | 10-8-12 |                 |      |

AMAT S.p.A. - Protocollo di lavoro

Del 26 AGO 2012

Profilo:

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AGENZIA CENTRALE
- ☐ AGENZIE CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ IPT PRODOTTI TRAFICO
- ☐ ARG. RAGIONERIA ECONOMICA
- ☐ STAFF QUALITA'

2. ORDINE D'ACQUISTO MA000470

|                      |         |        |        |           |       |        |
|----------------------|---------|--------|--------|-----------|-------|--------|
| MESSA DIRETTA 90 GG. | 11/2012 | 339,79 | 280,82 | 280,82 21 | 28,97 | 280,82 |
|----------------------|---------|--------|--------|-----------|-------|--------|

10/08/2012 9,28

INDITA



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 122

DEL 10/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 621  
1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|-------------|----------|--------|--------|---------|
| 4460555030      | CENTRALINA  | 1        | 739,00 | 62,00  | 280,82  |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14610

20 AGO. 2012

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UTPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

UTRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITÀ ☐

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data 19-8-12      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data 10 AGO. 2012 | Firma |

Ufficio Magazzino  
Collaboratore Ufficio  
Antonio BATTISTA

P. 2091

05/19/12

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000470

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 10/11/2012  | 339,79        | 280,82       | 280,82     | 21  | 58,97   | 280,82            |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 58,97             |
|             |               | 280,82       |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 339,79            |

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VENDITA

10/08/2012 9,26

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-GARA 022/08

Data scadenza pagamento

DATA

08 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA

12/10/12

FIRMA

[Firma]
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA

08-03-2013

FIRMA

[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:

| C.I.G.     | fornitore            | DDTN | DATA<br>REG. | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc.<br>Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|--------------|----------|----------|-----------------------|------------|------------|------------|---------|----------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 122  | 10/08/2012   | MA000470 | 00003400 | CENTRALINA ECAS WABCO | € 739,00   | € 458,18   | € 280,82   | € 58,97 | € 339,79 | 62,00%          | 0          | 122      | 10/08/2012   |
|            |                      |      |              |          |          |                       | € 739,00   | € 458,18   | € 280,82   | € 58,97 | € 339,79 |                 |            |          |              |

*Unità Acquisita Contratti*



Unico Admini e Contabil

# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **123** DEL **10/08/2012** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**  
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**  
**74100 TARANTO TA**  
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **6**  
**00146330733** **1**

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE      | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|---------|
| K019909         | VALVOLA VPS45AY  | 4        | 136,00 | 64,00  | 195,84  |
| K001126000      | COMPRESSORE ARIA | 2        | 953,00 | 64,00  | 686,16  |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Odis n°26 del 21/04/2006) |                      |                             |
| Conformità accettazione materiale                                                                   | Data<br>10/08/12     | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | Data<br>13 AGO. 2012 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

**14612**

Del

**20 AGO. 2012**

- P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITÀ ☐

*[Handwritten signature]*  
**05/8/12**

VS. ORD. ACQUISTO N. MA000494

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 10/11/2012  | 1.067,22      | 882,00       | 882,00     | 21  | 185,22  | 882,00            |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 185,22            |
|             |               | 882,00       |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 1.067,22          |

TRASPORTO A CURA DEL:  
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

10/08/2012 19,41

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO





MEFIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Esclusa Via Cavour, 219 - 74100 Taranto  
Operativa Via Cavour, 78  
Posta: Casella Postale n. 2 Snc 74100  
E-mail: mefic@libero.it  
Tel. 099/473430 - 099/47343033  
C.A.A. Rev. Imo TA n. 0034/1999  
CC n. 1040001

AMAT S.p.A.

10/08/2012

123

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

FATTURA

624

Op.: 02 Lista:

00146330733

00005

| DESCRIZIONE                 | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|-----------------------------|-----------|--------|----------|
| K001126000 COMPRESSORE ARIA | 2         | 823,00 | 1.646,00 |
| K019909 VALVOLA VP425AY     | 4         | 136,00 | 544,00   |
|                             |           |        | 1.002,00 |

- AMAT S.p.A. - Protocollo in Archivio  
Prot. N. 20 AGO 2012
- ☐ PRESIDENTE
  - ☐ DIRETTORE GENERALE
  - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  - ☐ DIRETTORE TECNICO
  - ☐ U.E. ESERCIZIO MOVIMENTO
  - ☐ UAG AFFARI GEN. R. SINISTRA
  - ☐ UAG ACQUISTI / CONTRATTI
  - ☐ U.C. CONTABILITA' / BILANCIO
  - ☐ U.I. INFORMATICA
  - ☐ U.P. PERSONALE / PREVIDUZIONE
  - ☐ U.T. TECNICO
  - ☐ U.L.T. PRODOTTI TRAFICO
  - ☐ M.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO
  - ☐ S.T.C. STAFF QUALITA'

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Chiusura del conto di magazzino ricambi in data 10/08/2012

Importo totale: 1.646,00

Importo pagato: 0,00

Importo a debito: 1.646,00

Importo a credito: 0,00

Importo netto: 1.646,00

ORD. ACQUISTO N. M4000494

ESSA DIRETTA 90 GG.

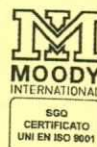
| DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO   | IMPORTO  |
|-------------|-----------|----------|----------|
| 1.002,00    | 1.002,00  | 1.002,00 | 1.002,00 |
| 1.646,00    | 1.646,00  | 1.646,00 | 1.646,00 |
| 1.646,00    | 1.646,00  | 1.646,00 | 1.646,00 |

10/08/2012 12,41

DATA



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 123

DEL 10/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

624

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

K019909 VALVOLA VPS45AY  
K001126000 COMPRESSORE ARIA

QUANTITA

4

PREZZO

136,00

SCONTO

64,00

IMPORTO

195,84

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

Del

P

DS

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STQ

STAFF QUALITA

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                   |                   |
| Conformita accettazione materiale                                                                  | Data 10/08/12     | Firma [Signature] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 13 AGO. 2012 | Firma [Signature] |

VS. ORD. ACQUISTO N. MAD000494

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 10/11/2012  | 1.067,22      | 882,00       | 882,00     | 21  | 185,22  | 882,00            |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 185,22            |
|             |               | 882,00       |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 1.067,22          |

TRASPORTO A CURA DEL:

MITTENTE

DEST.

VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO

INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA

10/08/2012 19,41

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00006

FIRMA DEL DESTINATARIO



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 02/08

Data scadenza pagamento

10/11/2012

DATA  
08 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/10/12

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
12 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
08-03-2013

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:

| C.I.G.     | fornitore            | DDTN | DATA<br>REG. | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                            | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc.<br>Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|--------------|----------|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 123  | 13/08/2012   | MA000494 | 00001206 | COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4  | € 953,00   | € 1.219,84 | € 686,16   | € 144,09 | € 830,25   | 64,00%          | 0          | 123      | 10/08/2012   |
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 123  | 13/08/2012   | MA000494 | 00001496 | VALVOLA VPS45AY (K019909)KNORR CI | € 136,00   | € 348,16   | € 195,84   | € 41,13  | € 236,97   | 64,00%          | 0          | 123      | 10/08/2012   |
|            |                      |      |              |          |          |                                   | € 1.089,00 | € 1.568,00 | € 882,00   | € 185,22 | € 1.067,22 |                 |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti  
 .....  




Ufficio Vendite e Contatti

# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **118** DEL **08/08/2012** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**  
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**  
**74100 TARANTO TA**  
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **61**  
**00146330733** **1**

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|
| 9730110000      | VALVOLA DOPPIO COMAN | 1        | 157,00 | 62,00  | 59,66   |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n° 26 del 21/04/2006)

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme |      | Firma |

**09 AGO. 2012**  
**Ufficio Magazzino**  
**il collaboratore è il Sig. Antonio BATTISTI**

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arredo  
Prot. N. **14316**  
**10 AGO. 2012**

|       |                          |                          |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| Del   | PRESIDENTE               | <input type="checkbox"/> |
| PG    | DIRETTORE GENERALE       | <input type="checkbox"/> |
| DA    | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/> |
| DT    | DIRETTORE TECNICO        | <input type="checkbox"/> |
| UE    | ESERCIZIO MANUTENZIONE   | <input type="checkbox"/> |
| UAG   | AFFARI GENERALI E AFFARI | <input type="checkbox"/> |
| UA    | ACQUISTI / CONTRATTI     | <input type="checkbox"/> |
| UC    | CONTABILITÀ / BILANCIO   | <input type="checkbox"/> |
| UI    | INFORMATICA              | <input type="checkbox"/> |
| UP    | PERSONALE / RETRIBUZIONI | <input type="checkbox"/> |
| UT    | TECNICO                  | <input type="checkbox"/> |
| Uf.PT | PRODOTTI TRAFFICO        | <input type="checkbox"/> |
| Uf.RG | RAGIONERIA / ECONOMATO   | <input type="checkbox"/> |
| STQ   | STAFF QUALITÀ            | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. **1948**  
N. IVA **16/8/12**  
DATA DI REGISTRAZIONE **16/8/12**

VS. ORDINE N. MA000483

CONDIZIONI DI PAGAMENTO **PRIMISSA DIRETTA 90 GG.** BANCA D'APPOGGIO **SCONTO**

|            |                          |                           |                           |                         |               |                      |                                |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 08/11/2012 | TR. / R. B. <b>72,19</b> | TOTALE MERCE <b>59,66</b> | BOLLA TRATTA              | IMPONIBILE <b>59,66</b> | AL. <b>21</b> | IMPOSTA <b>12,53</b> | TOTALE IMPONIBILE <b>59,66</b> |
|            |                          | SPESE VARIE               | SCONTO                    |                         |               |                      | TOTALE IMPOSTA <b>12,53</b>    |
|            |                          | SPESE INCASSO             | TOTALE NETTO <b>59,66</b> |                         |               |                      | TOTALE DOCUMENTO <b>72,19</b>  |

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA  
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE  
LUOGO DI DESTINAZIONE  
FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDETTA **08/08/2012** **8,41**

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO  
FIRMA  
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI  
NUMERO COLLI  
FIRMA DEL DESTINATARIO





MERIC Service S.r.l.

Azienda e Ricambi per veicoli industriali



Ag. V. Monte 219 - 34100 Udine  
Operativa: V. G. Canale 78  
Sede: Casella Postale 2 Succ. 77A  
E-mail: m.eric@libero.it  
Tel. 0432-424104 - RIVA 030-4248073  
C.I.A.A. Reg. Imp. TA n. 40341992  
CC E. 10.400.00 I.V.

FATTURA  
118

08/08/2012

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

00002

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

611

9730110000 VALVOLA DOPPIO COMAN

127,00 82,00  
29,66 21

AMAT S.p.A. - Protocollo in Valvola  
Prot. N. 10 AGO. 2012

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | STC STAFF QUALITA'           |
| <input type="checkbox"/> | MGR RAGIONERIA/CONTABILITA'  |
| <input type="checkbox"/> | DEPT PRODOTTI TRAFICATI      |
| <input type="checkbox"/> | UT TECNICO                   |
| <input type="checkbox"/> | UP PERSONALE RETE/INFORM.    |
| <input type="checkbox"/> | UI INFORMATION               |
| <input type="checkbox"/> | UC COORDINAMENTO/AMMIN.      |
| <input type="checkbox"/> | UA ACQUISIZIONE/CONTABILITA' |
| <input type="checkbox"/> | UAG AFFARI GENERALI/ESTERNA  |
| <input type="checkbox"/> | UE RESEARCH/AMMINISTRAZIONE  |
| <input type="checkbox"/> | DT DIRETTORE TECNICO         |
| <input type="checkbox"/> | DA DIRETTORE AMMINISTRAZIONE |
| <input type="checkbox"/> | DC DIRETTORE GENERALE        |
| <input type="checkbox"/> | Del PRESIDENTE               |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Conferma della fornitura ricevuta e presa in carico |           |
| data richiesta (da n. 30 del 21-04-2000)            | data      |
| quantita'                                           | quantita' |
| prezzo in carico                                    | prezzo    |

DATA DI REGISTRAZIONE 26/8/12  
N. RIC. 2048  
N. IVA 2048

ORDINE N. MA000483

ESSA DIRETTA 90 GG.

|      |       |       |          |       |       |
|------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 2012 | 25,19 | 29,66 | 29,66 21 | 12,23 | 29,66 |
|      |       |       |          |       | 12,23 |
|      |       |       |          |       | 25,19 |

08/08/2012 8,41



# MERIC Service S.r.l.

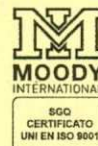
Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 118 DEL 08/08/2012 DESTINATARIO AMAT S.P.A.  
TITO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA  
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 611  
00146330733 1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| 9730110000      | VALVOLA DOPPIO COMAN | 1        | 157,00 | 62,00  | 59,66   | 21  |

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme |      | Firma |

09 AGO. 2012

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore è Antonio BATTISTA

AMAT S.p.A. - Protocollo in Archivio  
Prot. N. 14316  
10 AGO. 2012

- Del P PRESIDENTE ☐
- Del DG DIRETTORE GENERALE ☐
- Del DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- Del DT DIRETTORE TECNICO ☐
- Del UE ESERCIZIO MANUTENZIONE ☐
- Del UAG AFFARI GENERALI ☐
- Del UA ACQUISIZIONE ☐
- Del UC CONTABILITÀ / FISCALITÀ ☐
- Del UI INFORMATICA ☐
- Del UP PERSONALE / RISORSE UMANE ☐
- Del UT TECNICO ☐
- Del UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- Del URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- Del STQ STAFF QUALITÀ ☐

N. RIC. N. IVA 1948  
DATA DI REGISTRAZIONE 16/8/12

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG. BANCA D'APPOGGIO SCONTO

| TIT. / R. B.     | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA       | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE      |
|------------------|---------------|--------------------|------------|-----|---------|------------------------|
| 08/11/2012 72,19 | 59,66         |                    | 59,66      | 21  | 12,53   | 59,66                  |
|                  | SPESE VARIE   | SCONTO             |            |     |         | TOTALE IMPOSTA 12,53   |
|                  | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 59,66 |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO 72,19 |

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA  
VARIANZI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE  
FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA 08/08/2012 8,41

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00001

FIRMA DEL DESTINATARIO





| C.C.       | fornitore            | DDTN | DATA<br>REG. | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                          | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale  | Perc.<br>Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|--------------|----------|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 118  | 09/08/2012   | MA000483 | 00001184 | VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE' 49 | € 157,00   | € 97,34    | € 59,66    | € 12,53 | € 72,19 | 62,00%          | 0          | 118      | 08/08/2012   |
|            |                      |      |              |          |          |                                 | € 157,00   | € 97,34    | € 59,66    | € 12,53 | € 72,19 |                 |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti  
*[Signature]*



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 121 DEL 09/08/2012 DESTINATARIO AMAT S.P.A.  
TITPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA  
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 6  
00146330733 1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE    | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|----------------|----------|--------|--------|---------|
| 4730170000      | VALVOLA RELE'  | 5        | 219,00 | 62,00  | 416,10  |
| 65015601        | VALVOLA AC156A | 6        | 85,00  | 64,00  | 183,60  |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data 9/8/12       | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data 09 AGO. 2012 | Firma |

Ufficio Magazzino  
Laboratore d'Ufficio  
Antonio BATTISTA

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14318  
10 AGO. 2012

- Del
- P PRESIDENTE ☐
  - DG DIRETTORE GENERALE ☐
  - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
  - DT DIRETTORE TECNICO ☐
  - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
  - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
  - UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
  - UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
  - UI INFORMATICA ☐
  - UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
  - UT TECNICO ☐
  - ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
  - ut.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
  - STQ STAFF QUALITA' ☐

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| N. RIC.                  | N. IVA 1946 |
| DATA DI REGISTR. 18/8/12 |             |

VS. ORD. N. MA000491

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B.       | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 09/11/2012 725,64 | 599,70        |              | 599,70     | 21  | 125,94  | 599,70            |
|                   | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|                   | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 125,94            |
|                   |               | 599,70       |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|                   |               |              |            |     |         | 725,64            |

|                                                                                                            |                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                      | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | LUOGO DI DESTINAZIONE |
| <input checked="" type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |                            |                       |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                                      |                            |                       |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                                  |                            |                       |

VENDITA 09/08/2012 8,44

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO





MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Località: Via Dante 219 - 74100 Taranto  
Operativa: Via G. Cesare 18  
ne: Viale Cavour 15 - 74100 Taranto  
Informazioni: 099 4734304 - 099 4734303  
C.C.I.A.A. Registro Imprese Taranto 302341999  
Pec: e.10.100.00@pec.it

AMAT S.p.A.

09/08/2012

121

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

FATTURA

818

Op.: 02 Lista:

0014833073  
0014833073

00002

| DESCRIZIONE              | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE |
|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 4730170000 VALVOLA RELE' | 2         | 219,00          | 438,00        |
| 65012601 VALVOLA AC156A  | 6         | 82,00           | 492,00        |
|                          |           |                 | 930,00        |

AMAT S.p.A. - Protocollo in Attivo

Prof. N. 10 AGG. 2012

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ UAG AFFARI GEN. PERSONALI
- ☐ UAG ACQUISTI CONTRATTI
- ☐ UAG CONTABILITA' BANCARIO
- ☐ UAG INFORMATION
- ☐ UAG PERSONALE (PENSIONI)
- ☐ UT TECNICO
- ☐ UAG PRODOTTORE
- ☐ UAG RAGIONERIA ECONOMATO
- ☐ STG STAFF QUALITA'

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| DATA DI ENTRATA | DATA DI USCITA |
| 09/08/2012      | 09/08/2012     |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| N. RIC.               | N. IVA |
| 121                   | 4946   |
| DATA DI REGISTRAZIONE |        |
| 09/08/2012            |        |

ORD. N. M4000491

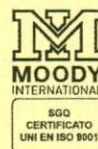
ESSA DIRETTA 90 GG.

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 1/2012 | 122,64 | 252,70 | 252,70 |
|        | 122,64 | 252,70 | 252,70 |
|        | 122,64 | 252,70 | 252,64 |

09/08/2012 8,44



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 121

DEL 09/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:  
00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 618  
1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE    | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------|----------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| 4730170000      | VALVOLA RELE'  | 5        | 219,00 | 62,00  | 416,10  | 21  |
| 65015601        | VALVOLA AC156A | 6        | 85,00  | 64,00  | 183,60  | 21  |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                       |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data | Firma |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data | Firma |

09 AGO. 2012  
Antonio Battista

AMAT S.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14318  
10 AGO. 2012

- Del P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- utPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- utRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITÀ ☐

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| N. RIC.                  | N. IVA 1946 |
| DATA DI REGISTR. 18/8/12 |             |

VS. ORD. N. MA000491

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 09/11/2012  | 725,64        | 599,70       | 599,70     | 21  | 125,94  | 599,70            |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 125,94            |
|             |               | 599,70       |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 725,64            |

TRASPORTO A CURA DEL

\* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO

INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

09/08/2012 8,44

VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-6494 002/08

Data scadenza pagamento

09/11/2012DATA  
14 SET. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/9/12FIRMA  
[firma]
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
10 SET 2012FIRMA DEL RESPONSABILE  
[firma]
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
08-03-2013FIRMA  
[firma]
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA  
FIRMA

FIRMA

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

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

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

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:



| Codice     | Descrizione          | Codice | Quantità | Reg.       | Quantità | N. Aut.  | Descrizione                        | Var. Unit. | Imp. Sconto | Impontone | Imposta  | Totale   | Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|--------|----------|------------|----------|----------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|--------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 121    |          | 09/08/2012 | MA000491 | 00001660 | VALVOLA RELE 491                   | € 219,00   | € 678,90    | € 416,10  | € 87,38  | € 503,48 | 62,00% | 0          | 121      | 09/08/2012   |
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 121    |          | 09/08/2012 | MA000491 | 00001682 | VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 4 | € 85,00    | € 326,40    | € 183,60  | € 38,56  | € 222,16 | 64,00% | 0          | 121      | 09/08/2012   |
|            |                      |        |          |            |          |          |                                    | € 304,00   | € 1.005,30  | € 599,70  | € 125,94 | € 725,64 |        |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti  
*P. Cantile*  
 .....





# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericervice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **117** DEL **07/08/2012** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**  
TITPO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**  
**74100 TARANTO TA**  
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **60**  
**00146330733** **1**

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO  |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|----------|
| K001126000      | COMPRESSORE ARIA     | 3        | 953,00 | 64,00  | 1.029,24 |
| SEB22549        | KIT TESTA COMP.      | 8        | 246,00 | 64,00  | 708,48   |
| 4750150180      | VALVOLA LIMITATRICE  | 4        | 134,00 | 62,00  | 203,68   |
| 4324100210      | ESSICCATORE          | 1        | 522,00 | 62,00  | 198,36   |
| 4721726000      | VALVOLA ELETTROPNEUM | 2        | 142,00 | 62,00  | 107,92   |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **1897**  
DATA DI REGIST. **10/8/12**

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |                         |                          |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Conformità accettazione materiale  | Data <b>7-8-12</b>      | Firma <i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data <b>07 AGO 2012</b> | Firma <i>[Signature]</i> |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo  
Prot. N. **14083**  
Del **07 AGO 2012**

|      |                             |                          |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| P    | PRESIDENTE                  | <input type="checkbox"/> |
| DG   | DIRETTORE GENERALE          | <input type="checkbox"/> |
| DA   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO    | <input type="checkbox"/> |
| DT   | DIRETTORE TECNICO           | <input type="checkbox"/> |
| UE   | ESERCIZIO MOVIMENTO         | <input type="checkbox"/> |
| UAG  | AFFARI GEN. P.R. / SINTESI  | <input type="checkbox"/> |
| UA   | ACQUISTI / CONTRATTI        | <input type="checkbox"/> |
| UC   | CONTABILITÀ / BILANCIO      | <input type="checkbox"/> |
| UI   | INFORMATICA                 | <input type="checkbox"/> |
| UP   | PERSONALE / RETROGRADUZIONI | <input type="checkbox"/> |
| UT   | TECNICO                     | <input type="checkbox"/> |
| UPT  | PRODOTTI TRAFFICO           | <input type="checkbox"/> |
| ULRG | RAGIONERIA / ECONOMATO      | <input type="checkbox"/> |
| STQ  | STAFF QUALITÀ               | <input type="checkbox"/> |

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000470

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B. | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 07/11/2012  | 2.719,69      | 2.247,68     | 2.247,68   | 21  | 472,01  | 2.247,6           |
|             | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|             | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | 472,0             |
|             |               | 2.247,68     |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|             |               |              |            |     |         | 2.719,6           |

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA  
VENDITA **07/08/2012 9,17**  
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO  
FIRMA *[Signature]*  
FIRMA DEL DESTINATARIO







# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 117

DEL 07/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 609  
1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO  | AL. |
|-----------------|----------------------|-----------|--------|--------|----------|-----|
| K001126000      | COMPRESSORE ARIA     | 3         | 953,00 | 64,00  | 1.029,24 | 21  |
| SEB22549        | KIT TESTA COMP.      | 8         | 246,00 | 64,00  | 708,48   | 21  |
| 4750150180      | VALVOLA LIMITATRICE  | 4         | 134,00 | 62,00  | 203,68   | 21  |
| 4324100210      | ESSICCATORE          | 1         | 522,00 | 62,00  | 198,36   | 21  |
| 4721726000      | VALVOLA ELETTROPNEUM | 2         | 142,00 | 62,00  | 107,92   | 21  |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| N. RIC.                  | N. IVA 1897 |
| DATA DI REGISTRA 10/8/12 |             |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Conformita della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                  |                   |
| Conformita accettazione materiale                                                                  | Data 7-8-12      | Firma [Signature] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 07 AGO 2012 | Firma [Signature] |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14083  
07 AGO 2012

- Del P. PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN. / P.R. / S. / M. / F. ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000470

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B.         | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|---------------------|---------------|--------------|------------|-----|---------|-------------------|
| 07/11/2012 2.719,69 | 2.247,68      |              | 2.247,68   | 21  | 472,01  | 2.247,68          |
|                     | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|                     |               |              |            |     |         | 472,01            |
|                     | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|                     |               | 2.247,68     |            |     |         | 2.719,69          |

TRASPORTO A CURA DEL:  
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

07/08/2012 9,17

VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00005



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-2008

Data scadenza pagamento

07/11/2012

DATA  
14 SET. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Pierluigi

**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

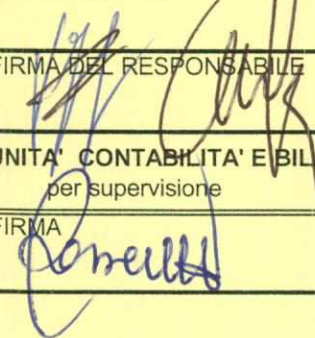
10 SET 2012

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

DATA

FIRMA

08-03-2013


**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:



| C.I.G.    | fornitore            | DDT N | DATA REG.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                             | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|-----------|----------------------|-------|------------|----------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 117   | 07/08/2012 | MA000470 | 00001206 | COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4*  | € 953,00   | € 1.829,76 | € 1.029,24 | € 216,14 | € 1.245,38 | 64,00%       | 0          | 117      | 07/08/2012   |
| 189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 117   | 07/08/2012 | MA000470 | 00002134 | KIT TESTA COMPRI(1206)LK4936 GUARN | € 246,00   | € 1.259,52 | € 708,48   | € 148,78 | € 857,26   | 64,00%       | 0          | 117      | 07/08/2012   |
| 189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 117   | 07/08/2012 | MA000470 | 00004379 | ELETTROVALVOLA PNEUMATICA          | € 142,00   | € 176,08   | € 107,92   | € 22,66  | € 130,58   | 62,00%       | 0          | 117      | 07/08/2012   |
| 189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 117   | 07/08/2012 | MA000470 | 00963382 | ESSICCATORE MONOC MODIF 9,5 bar    | € 522,00   | € 323,64   | € 198,36   | € 41,66  | € 240,02   | 62,00%       | 1          | 117      | 07/08/2012   |
| 189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 117   | 07/08/2012 | MA000470 | 05190025 | VALVOLA LIMITATRICE S5001446       | € 134,00   | € 332,32   | € 203,68   | € 42,77  | € 246,45   | 62,00%       | 0          | 117      | 07/08/2012   |
|           |                      |       |            |          |          |                                    | € 1.997,00 | € 3.921,32 | € 2.247,68 | € 472,01 | € 2.719,69 |              |            |          |              |


  
 Ufficio Acquisti e Contratti

União Acadêmica e Científica



# MERIC Service S.r.l.



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

ede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
ede Operativa: Via G. Cannata, 78  
est.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
-mail: mericservice@alice.it  
el./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
cr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
ap. Soc. € 10.400,00 i.v.



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **119** DEL **08/08/2012** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**  
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**  
**74100 TARANTO TA**  
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **612**  
**00146330733** **1**

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|-------------|----------|--------|--------|---------|
| 4324100210      | ESSICCATORE | 1        | 522,00 | 62,00  | 198,36  |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Conformità accettazione materiale  | Data <b>08/08/12</b>     | Firma <i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data <b>09 AGO. 2012</b> | Firma <i>[Signature]</i> |

**Ufficio Magazzino**  
**Antonio BATTISTA**

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **14317**  
**10 AGO. 2012**

Del ☐  
P. PRESIDENTE ☐  
DG. DIRETTORE GENERALE ☐  
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT. DIRETTORE TECNICO ☐  
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG. AFFARI GEN. / PRESIDENTE ☐  
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
UC. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐  
UI. INFORMATICA ☐  
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
UT. TECNICO ☐  
Uf.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐  
Uf.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STQ. STAFF QUALITÀ ☐

N. RIC. **1947**  
N. IVA **1947**  
DATA DI REGISTR. **16/8/12**

VS. ORDINE. N. MA000470

CONDIZIONI DI PAGAMENTO **IMMESSA DIRETTA 90 GG.** BANCA D'APPOGGIO **SCONTO**

|           |                           |                            |                            |                          |               |                      |                                 |
|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 8/11/2012 | TR. / R. B. <b>240,02</b> | TOTALE MERCE <b>198,36</b> | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE <b>198,36</b> | AL. <b>21</b> | IMPOSTA <b>41,66</b> | TOTALE IMPONIBILE <b>198,36</b> |
|           |                           | SPESE VARIE                | SCONTO                     |                          |               |                      | TOTALE IMPOSTA <b>41,66</b>     |
|           |                           | SPESE INCASSO              | TOTALE NETTO <b>198,36</b> |                          |               |                      | TOTALE DOCUMENTO <b>240,02</b>  |

RASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO  
VIZIO TRASPORTO CONSEGNA

ENDITA **08/08/2012** **8,42**

ETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

SPETTO ESTERIORE DEI BENI: NUMERO COLLI: FIRMA DEL DESTINATARIO





AMAT S.p.A.

08/08/2012

119

FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657  
 74100 TARANTO TA

00002

00146330733  
 00146330733

Op.: 02 Lista:

612

4324100210 ESSICCATORE

AMAT S.p.A. - Protocollo in Arancio  
 Prot. N. 10 AGO. 2012

- ☐ Del
- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ DIRETTORE COMMERCIALE
- ☐ UFFICIO AMMINISTRATIVO
- ☐ UFFICIO COMMERCIALE
- ☐ UFFICIO TECNICO
- ☐ UFFICIO PRODOTTO
- ☐ UFFICIO RACCOMANDA
- ☐ STAFF QUALITA'

RICAMBI MAGAZZINO

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

08/08/12

ORDINE. N. MA000470

ESSA DIRETTA 80 GG.

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1/2012 | 240,02 | 198,38 | 198,38 | 41,66  | 198,38 |
|        |        |        |        | 41,66  |        |
|        |        |        |        | 240,02 |        |

08/08/2012 8,42

DITA



# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

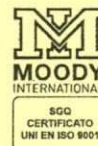
IVECO



SCANIA



IRISBUS



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **119** DEL **08/08/2012** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**  
TIPO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**  
**74100 TARANTO TA**  
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **612**  
**00146330733** **1**

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------|-------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| 4324100210      | ESSICCATORE | 1        | 522,00 | 62,00  | 198,36  | 21  |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Archivio

Prot. N. **14317**

**10 AGO. 2012**

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO ATTIVITÀ ☐

UAG AFFARI GEN. / P. ESISTENTE ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI / TRAFFICO ☐

UERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITÀ ☐

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Conformità accettazione materiale  | Data <b>08/08/12</b>     | Firma <i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data <b>09 AGO. 2012</b> | Firma <i>[Signature]</i> |

**Antonio Battista**

N. RIC. **1947** N. IVA **1947**

DATA DI REGISTRAZIONE **16/8/12**

|                                                                                                   |               |                            |               |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                           |               | BANCA D'APPOGGIO           |               | SCONTO                |              |
| RIMESSA DIRETTA 90 GG.                                                                            |               |                            |               |                       |              |
| TR. / R.B.                                                                                        | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE    | AL.                   | IMPOSTA      |
| <b>08/11/2012</b>                                                                                 | <b>240,02</b> | <b>198,36</b>              | <b>198,36</b> | <b>21</b>             | <b>41,66</b> |
|                                                                                                   | SPESE VARIE   | SCONTO                     |               |                       |              |
|                                                                                                   | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |               |                       |              |
|                                                                                                   |               | <b>198,36</b>              |               |                       |              |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                             |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |               | LUOGO DI DESTINAZIONE |              |
| * MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. <input type="checkbox"/> |               |                            |               |                       |              |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                             |               |                            |               |                       |              |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                         |               |                            |               |                       |              |
| FIRMA DEL CONDUCENTE                                                                              |               |                            |               |                       |              |
| FIRMA <i>[Signature]</i>                                                                          |               |                            |               |                       |              |

VENDITA **08/08/2012** **8,42**

VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-0002 022/08

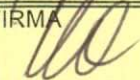
Data scadenza pagamento

08/11/2012

DATA 14 SET. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 17/9/12 FIRMA


**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

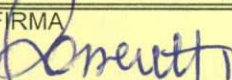
data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 08-03-2013 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:



| C.I.G.     | fornitore            | DDTN | DATA REG.  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                          | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc. Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|------------|----------|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 119  | 09/08/2012 | MA000470 | 00963382 | ESSICCATORE MONOC MODIF 9,5 bar | € 522,00   | € 323,64   | € 198,36   | € 41,66 | € 240,02 | 62,00%       | 0          | 119      | 08/08/2012   |
|            |                      |      |            |          |          |                                 | € 522,00   | € 323,64   | € 198,36   | € 41,66 | € 240,02 |              |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti  
*[Firma]*

Introdução e Contexto



# MERIC Service S.r.l.



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Postale: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
cr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 116 DEL 07/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO  
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

608

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|
| 4324100202      | FILTRO ESSICCATORE   | 6        | 40,00  | 62,00  | 91,20   |
| 9730110000      | VALVOLA DOPPIO COMAN | 3        | 157,00 | 62,00  | 178,98  |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| N. RIC.                       | N. IVA 1896 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 10/8/12 |             |

|                                                                                                    |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                  |                   |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                  |                   |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data 7-8-12      | Firma M. Battista |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 07 AGO 2012 | Firma             |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14088

Del 07 AGO 2012

- P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GENERALI/SISTEMI ☐
- UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000483

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
IMMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B.      | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA        | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE       |
|------------------|---------------|---------------------|------------|----|---------|-------------------------|
| 1/11/2012 326,92 | 270,18        |                     | 270,18     | 21 | 56,74   | 270,18                  |
|                  | SPESE VARIE   | SCONTO              |            |    |         | TOTALE IMPOSTA 56,74    |
|                  | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 270,18 |            |    |         | TOTALE DOCUMENTO 326,92 |

|                                                                                                                                    |                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RASPORTO A CURA DEL:<br><input checked="" type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | LUOGO DI DESTINAZIONE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|

INDATA 07/08/2012 9,15

ATTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO FIRMA





MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Via C. Battisti, 857  
74100 Taranto TA  
Tel. 099 4724304 - Fax 099 4724305  
C.I.A. Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cod. e. 10.400.00 i.v.

AMAT S.p.A.

07/08/2012

116

VIA C. BATTISTI, 857  
74100 TARANTO TA

FATTURA

808

Op.: 02 Lista:

00146330733  
00146330733

00002

| ARTICOLI   | DESCRIZIONE          | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | IVA |
|------------|----------------------|-----------|--------|---------|-----|
| 9730110000 | VALVOLA DOPPIO COMAN | 3         | 127,00 | 381,00  | 21  |
| 4324100202 | FILTRO ESSICCATORE   | 6         | 40,00  | 240,00  | 21  |
|            |                      |           |        | 91,20   | 21  |
|            |                      |           |        | 178,98  | 21  |

DATA DI REGISTRAZIONE: 10/8/12  
N. RIC.:  
N. IVA: 1896

- AMAT S.p.A. - Protocollo in Archivio  
Prof. N. 07 AGO 2012
- ☐ PRESIDENTE
  - ☐ DIRETTORE GENERALE
  - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  - ☐ DIRETTORE TECNICO
  - ☐ ESTROGONOMO
  - ☐ UFFICIO AFFARI GIURIDICI
  - ☐ UFFICIO COMMERCIALE
  - ☐ CONTABILITA' E FISCALITA'
  - ☐ UFFICIO TECNICO
  - ☐ PERSONALE AMMINISTRATIVO
  - ☐ UFFICIO TECNICO
  - ☐ UFFICIO PRODOTTORE
  - ☐ UFFICIO RACCOMANDA TECNICA
  - ☐ STAFF QUALITA'

UFFICIO MAGAZZINO RICAMBI  
Il collaboratore è: Antonio BATTISTI  
Data: 7-8-12  
Firma: [Signature]

ORDINE D'ACQUISTO MA000483

SSA DIRETTA 90 GG.

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 |
| 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 |
| 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 | 270,18 |

[Handwritten signature]

07/08/2012 8,12

ATA



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 116 DEL 07/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO  
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 608  
1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| 4324100202      | FILTRO ESSICCATORE   | 6        | 40,00  | 62,00  | 91,20   | 21  |
| 9730110000      | VALVOLA DOPPIO COMAN | 3        | 157,00 | 62,00  | 178,98  | 21  |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| N. RIC.                   | N. IVA 1896 |
| DATA DI REGISTRA. 10/8/12 |             |

|                                                                                                    |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                   |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                   |       |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data 7-8-12       | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 07 AGO. 2012 | Firma |

Ufficio Magazzino  
il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14088

Del 07 AGO. 2012

- P. PRESIDENTE ☐  
DG. DIRETTORE GENERALE ☐  
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT. DIRETTORE TECNICO ☐  
UE. ESERCIZIO MANOVAMENTO ☐  
UAG. AFFARI GENERALI/SISTEMI ☐  
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐  
UC. CONTABILITÀ/FINANZIARIO ☐  
UI. INFORMATICA ☐  
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐  
UT. TECNICO ☐  
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐  
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐  
STQ. STAFF QUALITÀ ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000483

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

|                                                                                                            |  |             |  |        |  |                            |  |        |  |              |  |                       |  |           |  |     |  |         |  |       |  |                   |  |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------|--|----------------------------|--|--------|--|--------------|--|-----------------------|--|-----------|--|-----|--|---------|--|-------|--|-------------------|--|--------|--|
| 07/11/2012                                                                                                 |  | TR. / R. B. |  | 326,92 |  | TOTALE MERCE               |  | 270,18 |  | BOLLA TRATTA |  | IMPONIBILE            |  | 270,18 21 |  | AL. |  | IMPOSTA |  | 56,74 |  | TOTALE IMPONIBILE |  | 270,18 |  |
|                                                                                                            |  |             |  |        |  | SPESE VARIE                |  |        |  | SCONTO       |  |                       |  |           |  |     |  |         |  |       |  | TOTALE IMPOSTA    |  | 56,74  |  |
|                                                                                                            |  |             |  |        |  | SPESE INCASSO              |  |        |  | TOTALE NETTO |  | 270,18                |  |           |  |     |  |         |  |       |  | TOTALE DOCUMENTO  |  | 326,92 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                      |  |             |  |        |  | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |  |        |  |              |  | LUOGO DI DESTINAZIONE |  |           |  |     |  |         |  |       |  |                   |  |        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |  |             |  |        |  |                            |  |        |  |              |  |                       |  |           |  |     |  |         |  |       |  |                   |  |        |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                                      |  |             |  |        |  |                            |  |        |  |              |  |                       |  |           |  |     |  |         |  |       |  |                   |  |        |  |

VENDITA

07/08/2012 9,15

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

88888







| C.I.G.     | fornitore            | DDTN | DATA<br>REG. | ORD.N.   | N. ART.   | DESCR.                            | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc.<br>Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 116  | 07/08/2012   | MA000483 | 00001184  | VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE 49    | € 157,00   | € 292,02   | € 178,98   | € 37,59 | € 216,57 | 62,00%          | 1          | 116      | 07/08/2012   |
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 116  | 07/08/2012   | MA000483 | 009660315 | FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 19074 | € 40,00    | € 148,80   | € 91,20    | € 19,15 | € 110,35 | 62,00%          | 0          | 116      | 07/08/2012   |
|            |                      |      |              |          |           |                                   | € 197,00   | € 440,82   | € 270,18   | € 56,74 | € 326,92 |                 |            |          |              |

  
 Ufficio Acquisti e Contratti

Meinung und Meinung



# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
scr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 114 DEL 07/08/2012 DESTINATARIO AMAT S.P.A.  
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA  
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 60  
00146330733 1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE            | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|------------------------|----------|--------|--------|---------|
| 4721231090      | VALVOLA ELETTR. PNEUM. | 4        | 224,00 | 62,00  | 340,48  |
| 9343000010      | VALVOLA DI SPURGO      | 20       | 4,20   | 62,00  | 31,92   |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| N. RIC.                       | N. IVA 1891 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 10/8/12 |             |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |             |       |
|------------------------------------|-------------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data 7-8-12 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data 2012   | Firma |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore ufficio  
Antonio BATTISTA

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo  
Prot. N. 14080  
07 AGO. 2012

- Del
- P PRESIDENTE ☐
  - DG DIRETTORE GENERALE ☐
  - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
  - DT DIRETTORE TECNICO ☐
  - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
  - UAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
  - UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
  - UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
  - UI INFORMATICA ☐
  - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
  - UT TECNICO ☐
  - U/LPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
  - U/LRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
  - STQ STAFF QUALITÀ ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000481

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO |               | BANCA D'APPOGGIO |            | SCONTO |                   |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|--------|-------------------|
| C/MESSA DIRETTA 90 GG.  |               |                  |            |        |                   |
| TR. / R. B.             | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA     | IMPONIBILE | AL.    | TOTALE IMPONIBILE |
| 11/11/2012              | 450,60        | 372,40           | 372,40     | 21     | 372,40            |
|                         | SPESE VARIE   | SCONTO           |            |        | TOTALE IMPOSTA    |
|                         | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO     |            |        | 78,20             |
|                         |               | 372,40           |            |        | TOTALE DOCUMENTO  |
|                         |               |                  |            |        | 450,60            |

ASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

USALE DEL TRASPORTO

ZIO TRASPORTO CONSEGNA

INDITA 07/08/2012 9,11

ATTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

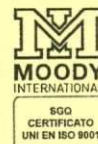
FIRMA







# MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 114

DEL 07/08/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

606

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE           | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------|-----------------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| 4721231090      | VALVOLA ELETTR. PNEUM | 4        | 224,00 | 62,00  | 340,48  | 21  |
| 9343000010      | VALVOLA DI SPURGO     | 20       | 4,20   | 62,00  | 31,92   | 21  |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| N. RIC.                       | N. IVA 1891 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 10/8/12 |             |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |             |       |
|------------------------------------|-------------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data 7-8-12 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data 2012   | Firma |

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore ufficio  
Antonio BATTISTA

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo  
Prot. N. 14080  
07 AGO. 2012

- Del
- P PRESIDENTE ☐
  - DG DIRETTORE GENERALE ☐
  - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
  - DT DIRETTORE TECNICO ☐
  - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
  - UAG AFFARI GENERALI/SINISTRI ☐
  - UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
  - UC CONTABILITÀ/FINANZIARIO ☐
  - UI INFORMATICA ☐
  - UP PERSONALE/RETROAZIONI ☐
  - UT TECNICO ☐
  - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
  - ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
  - STQ STAFF QUALITÀ ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000481

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| TR. / R. B.       | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPOSSIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPOSSIBILE |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----|---------|--------------------|
| 07/11/2012 450,60 | 372,40        |              | 372,40      | 21  | 78,20   | 372,40             |
|                   | SPESE VARIE   | SCONTO       |             |     |         | TOTALE IMPOSTA     |
|                   | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |             |     |         | 78,20              |
|                   |               | 372,40       |             |     |         | TOTALE DOCUMENTO   |
|                   |               |              |             |     |         | 450,60             |

TRASPORTO A CURA DEL:  
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

07/08/2012 9,11

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00024



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 80 del 08-607 022/08

Data scadenza pagamento

DATA  
14 SET. 2012

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  
10 SET 2012

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:



| C.I.G.     | fornitore            | DDT N | DATA<br>REG. | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                    | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc.<br>Sconto | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------------|-------|--------------|----------|----------|---------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 114   | 07/08/2012   | MA000481 | 00001503 | VALVOLA ELETTROPNEUMATICA | € 224,00   | € 555,52   | € 340,48   | € 71,50 | € 411,98 | 62,00%          | 0          | 114      | 07/08/2012   |
| 0189732BC9 | MERIC SERVICE S.R.L. | 114   | 07/08/2012   | MA000481 | 08190001 | VALVOLA SPURGO            | € 4,20     | € 32,08    | € 31,92    | € 6,70  | € 38,62  | 62,00%          | 0          | 114      | 07/08/2012   |
|            |                      |       |              |          |          |                           | € 228,20   | € 607,60   | € 372,40   | € 78,20 | € 450,60 |                 |            |          |              |

Ufficio Acquisti e Contratti  
 .....  
*[Firma]*

.....  
Instituto de Física e Química



# MERIC Service S.r.l.



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 0299147

/20

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

85/F DEL 10/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

653

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                  | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|------------------------------|----------|--------|--------|---------|
|                 | CONTROLLO AVANTRENO          | 1        |        |        |         |
|                 | CONTROLLO IMP. FRENANTE      | 1        |        |        |         |
|                 | ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO | 1        |        |        |         |
|                 | SOST.TUBO GASOLIO            | 1        |        |        |         |
|                 | ELIMINAZIONE PERDITA ARIA    | 1        |        |        |         |
|                 | S.R.TORPRESS ANT.SX          | 1        |        |        |         |
|                 | CONTROLLO LIVELLI OLII       | 1        |        |        |         |
|                 | TOTALE MANO D'OPERA          | 1        | 220,00 |        | 220,00  |
|                 | 204677 TORPRESS              | 1        | 470,00 | 45,00  | 258,50  |
|                 | 99463009 TUBO GASOLIO        | 1        | 17,00  | 25,00  | 12,75   |

Profilo N. 15815

Del 10 SET. 2012

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DAG. AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐

DA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

DI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITA' ☐

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2262

DATA DI REGISTRAZIONE 12/9/12

Ye

MEZZO: AZ609  
/S.PROT. 15513

PROCEDURA 2/A C.I.G.Z5D063CE97

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                         |               | BANCA D'APPOGGIO      |            | SCONTO                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------|
| IMMESSA DIRETTA 60 GG.D.F                                                                       |               |                       |            |                          |         |
| TR. / R.B.                                                                                      | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA          | IMPONIBILE | AL                       | IMPOSTA |
| 11/2012                                                                                         | 594,41        | 491,25                | 491,25     | 21                       | 103,16  |
|                                                                                                 | SPESE VARIE   | SCONTO                |            |                          |         |
|                                                                                                 | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO          |            |                          |         |
|                                                                                                 |               | 491,25                |            |                          |         |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                           |               | LUOGO DI DESTINAZIONE |            | CORRISPETTIVO PAGATO     |         |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |               |                       |            |                          |         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |               | FIRMA DEL CONDUCENTE  |            | CORRISPETTIVO NON PAGATO |         |
| IZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                         |               |                       |            |                          |         |
| INDITTA C.TO LAVORAZIONE                                                                        |               |                       |            |                          |         |
| 10/09/2012 9,20                                                                                 |               |                       |            |                          |         |
| ATTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO                             |               | FIRMA                 |            |                          |         |
|                                                                                                 |               |                       |            |                          |         |
| PETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                        |               | NUMERO COLLI          |            | FIRMA DEL DESTINATARIO   |         |
|                                                                                                 |               |                       |            |                          |         |







# MERIC SERVICE S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale, Dom. Fisc.:  
Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA

MAN

FIAT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91 Art. 12 D.M. 30/3/92)

XLM n. 0299147

/20

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 85/F DEL 10/09/2012 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO, TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista: 653

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                  | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----|
|                 | CONTROLLO AVANTRENO          | 1         |        |        |         | 21 |
|                 | CONTROLLO IMP. FRENANATE     | 1         |        |        |         | 21 |
|                 | ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO | 1         |        |        |         | 21 |
|                 | SOST. TUBO GASOLIO           | 1         |        |        |         | 21 |
|                 | ELIMINAZIONE PERDITA ARIA    | 1         |        |        |         | 21 |
|                 | S.R. TORPRESS ANT. SX        | 1         |        |        |         | 21 |
|                 | CONTROLLO LIVELLI OLII       | 1         |        |        |         | 21 |
|                 | TOTALE MANO D'OPERA          | 1         |        |        |         | 21 |
|                 | 204677 TORPRESS              | 1         | 220,00 |        | 220,00  | 21 |
|                 | 99463009 TUBO GASOLIO        | 1         | 470,00 | 45,00  | 258,50  | 21 |
|                 |                              | 1         | 17,00  | 25,00  | 12,75   | 21 |

ProL N.

10 SET. 2012

Del P. PRESIDENTE

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

DE ESERCIZIO MOVIMENTO

DAG AFFARI GEN. P. SINISTRI

DA ACQUISTI / CONTRATTI

DC CONTABILITA' / BILANCIO

DI INFORMATICA

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI

NT TECNICO

PLT PRODOTTI TRAFFICO

MRG RAGIONERIA / ECONOMATO

STQ STAFF QUALITA'

N. RIC. N. IVA 2862  
DATA DI REGISTRAZIONE 12/9/12

MEZZO: AZ609  
VS. PROT. 15513

PROCEDURA 2/A C.I.G. Z5D063CE97

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                         |               | BANCA D'APPOGGIO           |            | SCONTO                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------|
| RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.                                                                      |               |                            |            |                          |         |
| TR. / R.B.                                                                                      | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL                       | IMPOSTA |
| 10/11/2012                                                                                      | 594,41        | 491,25                     | 491,25     | 21                       | 103,16  |
|                                                                                                 | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                          |         |
|                                                                                                 | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                          |         |
|                                                                                                 |               | 491,25                     |            |                          |         |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                           |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LUOGO DI DESTINAZIONE    |         |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |               |                            |            |                          |         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |               | FIRMA DEL CONDUCENTE       |            | CORRISPETTIVO PAGATO     |         |
| INIZIO TRASPORTO / CONSEGNA                                                                     |               |                            |            |                          |         |
| VENDITA C.TO LAVORAZIONE                                                                        |               |                            |            | CORRISPETTIVO NON PAGATO |         |
| 10/09/2012 9,20                                                                                 |               |                            |            |                          |         |

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 13 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 08-03-2013 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. 63/09 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 06/11/18 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



prot. 15513/UT  
Lavoro n° 22

Taranto, lì 05.09.2012

Spett.le  
MERIC Service s.r.l.  
Viale Cannata, 219  
TARANTO  
Fax n. 099 4724304

**OGGETTO: Bus 609 – sostituzione di n°1 torpress, n° 1 tubo gasolio - controllo avantreno, impianto frenante ed eliminazione perdita di aria e. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5D063CE97**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 491,25 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15161 del 31/08/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 491,25 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia 





**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - La 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).

1



**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 prodotte o vendute;

☐ prese in comodato;

☐ prese in locazione;

☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;

☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o  
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

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.

V.B. La 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).

**RAPPORTO DI VERIFICA**  
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 609 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: MERIPLAVORO: Sostituzione 1 compressore - 1 tubo a perno.  
controllo elettrico - freni e alzacarro  
pneumatico.FATT. N. 85 data 10-09-12Nota Uff. Acquisti N. 17616 data 10-10-12

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 15513 data 05/09/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 547 data 28-08-12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 56 data 31-08-12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 494,25 oltre IVA € 103,16 Tot. € 594,41

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/09/12IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



# MERIC Service S.r.l.



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

irisbus

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n. 0299150

/20

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 88/F DEL 17/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

661

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                      | QUANTITA | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| 4324320070      | ESSICCATORE BICAMERA             | 1        | 1.734,00 | 45,00  | 953,70  |
| 9343010050      | VALVOLA SPURGO                   | 1        | 133,00   | 40,00  | 79,80   |
|                 | CONTROLLO AVANTRENO              | 1        |          |        |         |
|                 | CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE      | 1        |          |        |         |
|                 | ELIMINAZIONE PERDITA ARIA        | 1        |          |        |         |
|                 | S.R.GRUPPO ESSICCATORE PER SOST  | 1        |          |        |         |
|                 | S.R.TESTATA COMPRESSORE ARIA X S | 1        |          |        |         |
|                 | SOST. VALVOLA SPURGO             | 1        |          |        |         |
|                 | TOTALE MANO D'OPERA              | 1        | 280,00   |        | 280,00  |

Prot. N. 16285  
17 SET. 2012

- P. PRESIDENTE ☐
- DG. DIRETTORE GENERALE ☐
- DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT. DIRETTORE TECNICO ☐
- DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- DAV. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- DA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- AC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- DI. INFORMATICA ☐
- JP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- PT. TECNICO ☐
- PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
- RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ. STATI QUALITA ☐

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 2326 |
| DATA DI REGISTR. 18 SET 2012 |            |

MEZZO: AZ600  
PROTOCOLLO 16045

PROCEDURA 2/A C.I.G. Z23065328E

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F

| TR. / R. B.      | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|------------------|---------------|--------------|------------|----|---------|-------------------|
| 11/2012 1.589,34 | 1.313,50      |              | 1.313,50   | 21 | 275,84  | 1.313,50          |
|                  | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |    |         | TOTALE IMPOSTA    |
|                  | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |    |         | 275,84            |
|                  |               | 1.313,50     |            |    |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|                  |               |              |            |    |         | 1.589,34          |

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.  
CAUSALE DEL TRASPORTO: ☐ INIZIO TRASPORTO CONSEGNA  
INDITTA C.TO LAVORAZIONE 17/09/2012 8,54  
FATTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

CORRISPETTIVO NON PAGATO







# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale, Dom. Fisc.:  
Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78  
E-mail: mericservice@alice.it  
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737  
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA

MAN

MANITEX

Mercedes-Benz

VOLVO

iribus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
(Legge n. 413 del 30/12/91 Art. 12 D.M. 30/3/92)

XLM n. 0299150 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 88/F DEL 17/09/2012

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO  
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

Op.: 05 Lista:

661

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                      | QUANTITA' | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------|----------------------------------|-----------|----------|--------|---------|-----|
| 4324320070      | ESSICCATORE BICAMERA             | 1         | 1.734,00 | 45,00  | 953,70  | 21  |
| 9343010050      | VALVOLA SPURGO                   | 1         | 133,00   | 40,00  | 79,80   | 21  |
|                 | CONTROLLO AVANTRENO              | 1         |          |        |         | 21  |
|                 | CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE      | 1         |          |        |         | 21  |
|                 | ELIMINAZIONE PERDITA ARIA        | 1         |          |        |         | 21  |
|                 | S.R.GRUPPO ESSICCATORE PER SOST  | 1         |          |        |         | 21  |
|                 | S.R.TESTATA COMPRESSORE ARIA X S | 1         |          |        |         | 21  |
|                 | SOST. VALVOLA SPURGO             | 1         |          |        |         | 21  |
|                 | TOTALE MANO D'OPERA              | 1         | 280,00   |        | 280,00  | 21  |

Prot. N. 16285  
Del 17 SET. 2012

- PRESIDENTE ☐  
DIRETTORE GENERALE ☐  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DIRETTORE TECNICO ☐  
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ☐  
ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
INFORMATICA ☐  
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
TECNICO ☐  
PRODOTTI TRAFFICO ☐  
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STAFF QUALITA' ☐

MEZZO: AZ600  
PROTOCOLLO 16045

PROCEDURA 2/A C.I.G. Z23065328E

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

|                                                                                                 |                            |                       |                          |     |         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|---------|-------------------|
| TR. / R.B.                                                                                      | TOTALE MERCE               | BOLLA TRATTA          | IMPONIBILE               | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| 17/11/2012                                                                                      | 1.589,34                   | 1.313,50              | 1.313,50                 | 21  | 275,84  | 1.313,50          |
|                                                                                                 | SPESE VARE                 | SCONTO                |                          |     |         | TOTALE IMPOSTA    |
|                                                                                                 |                            |                       |                          |     |         | 275,84            |
|                                                                                                 | SPESE INCASSO              | TOTALE NETTO          |                          |     |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|                                                                                                 |                            | 1.313,50              |                          |     |         | 1.589,34          |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                           | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | LUOGO DI DESTINAZIONE | CORRISPETTIVO PAGATO     |     |         |                   |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |                            |                       |                          |     |         |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |                            | FIRMA DEL CONDUCENTE  | CORRISPETTIVO NON PAGATO |     |         |                   |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                       |                            |                       |                          |     |         |                   |

VENDITA C.TO LAVORAZIONE  
17/09/2012 8,54

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA TIRATO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000



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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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

19 SET 2012

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

DATA FIRMA

08-03-2013

**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. 63/109 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

08/11/12

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



prot. 16065 /UT  
Lavoro n° 41

Taranto, lì 12.09.2012

Spett.le  
MERIC Service s.r.l.  
Viale Cannata, 219  
TARANTO  
Fax n. 099 4724304

**OGGETTO: Bus 600 – ripristino dell'impianto pneumatico con sostituzione del gruppo essiccatore e della testina compressore, controllo freni e avantreno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z23065328E**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.313,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14481 del 14/08/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.313,50 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia





**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

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

N.B. - La 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).

1



**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: \_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\*1) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

\*2) La 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).

**RAPPORTO DI VERIFICA**  
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 600 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: MEDIPLAVORO: Istituzione gruppo assicatore + gestione  
compressore - Controllo manutenzione e fu.FATT. N. 88 data 17.01.12

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 16045 data 12/05/12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 490 data 09-08-12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_DDT ritorno N. 54 data 14-08-12 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1.313,50 oltre IVA € 275,84 Tot. € 1.589,34

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/05/12IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO