



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

T496/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1166

MERIC SERVICE su

MANUT. BUS E FIANZI

**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
		1.166	16/09/2013			€ 15.130,28

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: quindicimilacentotrenta,28

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTOMANUT.BUS AZ.603 **E RICHIEDI**

PAGAMENTO FATTURE N.

19, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 51/F, 52/F, 53/F, 96/F

VOR ELENCO CIG. AUSGANG

IMPORTO LORDO	€	15.130,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.130,28

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 15.130,28	
	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

ELENCO CIG. M.P. 1166 DEL 16/09/2013

FATTURA N.	DEL	IMPORTO	CIG
19	04/03/2013	390,37	0189732BC9
22	11/03/2013	780,74	0189732BC9
23	11/03/2013	2.259,29	0189732BC9
24	11/03/2013	1.600,35	33927054BB
27	14/03/2013	174,63	33927054BB
29	22/03/2013	127,82	0189732BC9
30	22/03/2013	756,52	33927054BB
32	28/03/2013	1.483,65	33927054BB
33	28/03/2013	235,70	33927054BB
34	28/03/2013	2.494,40	33927054BB
35	29/03/2013	2.770,72	33927054BB
51/F	23/04/2013	701,80	Z68099A31A
52/F	23/04/2013	290,90	Z290999BED
53/F	23/04/2013	635,96	Z3F0999BF9
96/F	26/09/2012	427,43	Z13067864A

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
NR. 0960102500255 DEL 20.09.13

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18538188008

DATA ORDINE 20.09.13

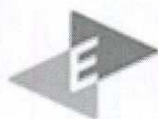
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

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

VALUTA: 24.09.13
IMPORTO 15.130,28 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 29.296.307 0)
NOTE: FATT 19 22 23 29 CIG 0189732BC9 FATT 24 27 30 32
MANDATO NUM. 1166

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

MERIC SERVIZI SRL



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001402831

Identificativo Pagamento: 1166

Importo: 15.130,28 €

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Codice Fiscale: 02264980737

Data Inserimento: 16/09/2013 - 13:28

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Vix
17/9/13

**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
		1.166	16/09/2013			€ 15.130,28

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: quindicimilacentotrenta,28

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTOMANUT.BUS ~~AZ.603~~ E RICHIEDI

PAGAMENTO FATTURE N.

19, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 51/F, 52/F, 53/F, 96/F

VERE ELENCI CIG. ALLEGATO

IMPORTO LORDO	€	15.130,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.130,28

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 2013/1402831**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 15.130,28	
	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

ELENCO CIG. M.P. 1166 DEL 16/09/2013

FATTURA N.	DEL	IMPORTO	CIG
19	04/03/2013	390,37	0189732BC9
22	11/03/2013	780,74	0189732BC9
23	11/03/2013	2.259,29	0189732BC9
24	11/03/2013	1.600,35	33927054BB
27	14/03/2013	174,63	33927054BB
29	22/03/2013	127,82	0189732BC9
30	22/03/2013	756,52	33927054BB
32	28/03/2013	1.483,65	33927054BB
33	28/03/2013	235,70	33927054BB
34	28/03/2013	2.494,40	33927054BB
35	29/03/2013	2.770,72	33927054BB
51/F	23/04/2013	701,80	Z68099A31A
52/F	23/04/2013	290,90	Z290999BED
53/F	23/04/2013	635,96	Z3F0999BF9
96/F	26/09/2012	427,43	Z13067864A

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 19 DEL 04/03/2013 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: 121
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	1	849,00	62,00	322,62	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 05/03/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -5 MAR 2013	Firma

RIC N. IVA 691
DATA DI REGISTR. 26 MAR 2013

Profilo N. 1256
Del 12 MAR 2013

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

ORDINE D'ACQUISTO N. MA000107

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

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
04/06/2013 390,37	322,62		322,62	21	67,75	322,62
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				67,75
		322,62				TOTALE DOCUMENTO
						390,37

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

VENDITA 04/03/2013 15,03

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 19 DEL 04/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

1-5 MAR 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 121
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	1	849,00	62,00	322,62	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 05/03/13	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 05 MAR 2013	Firma [Signature]

-5 MAR 2013
Ufficio Magazzino
Il collaboratore Antonio BATTISTA

RIC N.IVA 684

DATA DI REGISTR. 26 MAR 2013

Prot. N. 1256

Del 12 MAR 2013

Per PRESIDENTE ☐

Per DIRETTORE GENERALE ☐

Per DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

Per DIRETTORE TECNICO ☐

Per ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

Per AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐

Per ACQUISIZ. / CONTRATTI ☐

Per CONTABILITA' / BILANCIO ☐

Per INFORMATICA ☐

Per PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

Per TECNICO ☐

Per PRODOTTI TRAFFICO ☐

Per RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

Per STAFF QUALITA ☐

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
04/06/2013	390,37	322,62	322,62	21	67,75
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		322,62			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA 04/03/2013 15,03					
VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA INTRIO					
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI					
BUSTE		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
		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-Gen-02/08

Data scadenza pagamento 04/06/2013

DATA 16 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO *Pignatelli*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 16/4/13 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 - APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 14-09-2013 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:

clg	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.		19 MA000107	1627	ELETTROVALVOLTA ECAS (BUS METANO)	PZ	€ 849,00	€ 526,38	€ 322,62	€ 67,75	€ 390,37	62,00%	3		3	19	04/03/13
						Totale		€ 526,38	€ 322,62	€ 67,75	€ 390,37						


Unità Acquisti e Contratti

.....
Núcleo de Gestão e Contabilidade

MERIC Service S.r.l.



SGO
CERTIFICATO
UNI EN ISO
9001:2008

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.

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. 22 DEL 11/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

15 MAR 2013

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 139
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	2	849,00	62,00	645,24	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 11/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

RIC N.IVA 695
26 MAR 2013

Prot. N. 1213
Del 12 MAR. 2013
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 ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

VS. ORDINE ACQUISTO N. MADATA DI REGISTR.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
11/06/2013 780,74	645,24		645,24	21	135,50	645,24
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						135,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		645,24				780,74

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

11/03/2013 8,56

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale, Dorn. 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.

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. 22

DEL 11/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

15 MAR 2013

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

139

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	2	849,00	62,00	645,24	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 11/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR. 2013	Firma Ufficio Magazzino collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

RIC N. IVA 695

26 MAR 2013

Prot. N. 1213

Del 12 MAR. 2013

PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STU STAFF QUALITÀ ☐

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
11/06/2013	780,74	645,24	645,24	21	135,50	645,24
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						135,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		645,24				780,74

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA 11/03/2013 8,56

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

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 08-6Apr 022/08

Data scadenza pagamento

DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
19-09-2013

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:

cig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0186732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	22	MA000107	1627	ELETTROVALVOLE ECAS (BUS METANO)	PZ	€ 849,00	€ 1.052,76	€ 645,24	€ 135,50	€ 780,74	62,00%	3		3	22	11/03/13
						Totale		€ 1.052,76	€ 645,24	€ 135,50	€ 780,74						

Ufficio Acquisti e Contratti
[Firma]

metodo e usupca oitli

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



SGQ
CERTIFICATO
UNI EN ISO
9001:2008

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



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 23 DEL 11/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

15 MAR 2013

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 140
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4721726000	VALVOLA ELETTRONEUM	3	145,00	62,00	165,30	21
4750100060	VALVOLA LIMITATRICE	5	234,00	62,00	444,60	21
65015602	VALVOLA AC156B	6	88,00	64,00	190,08	21
SEB22549	KIT TESTA COMP.	5	253,00	64,00	455,40	21
4730170000	VALVOLA RELE'	2	228,00	62,00	173,28	21
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	2	160,00	62,00	121,60	21
9753030810	VALVOLA DI REGOLAZIO	3	278,00	62,00	316,92	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 11/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR. 2013	Firma

Prot. N. 421h
12 MAR. 2013

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 ☐

uf.PT. PRODOTTI/TRAFFICO ☐

uf.RG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 694

DATA DI REGISTR. 26 MAR 2013

VS. ORDINE N. MA000122

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
11/06/2013 2.259,29	1.867,18		1.867,18	21	392,11	1.867,18
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						392,11
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.867,18				2.259,29

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

11/03/2013 9,00

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 23 DEL 11/03/2013.

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

15 MAR 2013

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

140

CONTRIBUTO AMBIENTALE COME ASSOLTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4721726000	VALVOLA ELETTROPNEUM	3	145,00	62,00	165,30	21
4750100060	VALVOLA LIMITATRICE	5	234,00	62,00	444,60	21
65015602	VALVOLA AC156B	6	88,00	64,00	190,08	21
3EB22549	KIT TESTA COMP.	5	253,00	64,00	455,40	21
4730170000	VALVOLA RELE	2	228,00	62,00	173,28	21
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	2	160,00	62,00	121,60	21
9753030810	VALVOLA DI REGOLAZIO	3	278,00	62,00	316,92	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

11/3/13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

11 MAR. 2013

Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Prot. N.

4216
12 MAR. 2013

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 ☐
- STG STAFF QUALITA' ☐

StampaSud s.p.a. - 74017 MOTTOLA - ST 1401 6902

VS. ORDINE N. MA000122

RIC

N.IVA

694

DATA DI REGISTR.

26 MAR 2013

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
11/06/2013	2.259,29	1.867,18	1.867,18	21	392,11	1.867,18
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				392,11
		1.867,18				TOTALE DOCUMENTO
						2.259,29

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

11/03/2013 9,00

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

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 08-6024 022/08

Data scadenza pagamento

DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/4/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
14-09-2013

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:

cig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q tic parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	23	MA000122	1184	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE' 491	PZ	€ 160,00	€ 198,40	€ 121,60	€ 25,54	€ 147,14	62,00%	2	2		23	11/03/13
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	23	MA000122	1660	VALVOLA RELE' 491	PZ	€ 228,00	€ 282,72	€ 173,28	€ 36,39	€ 209,67	62,00%	2	2		23	11/03/13
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	23	MA000122	2134	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	PZ	€ 254,00	€ 809,60	€ 455,40	€ 95,65	€ 551,03	64,00%	5	5		23	11/03/13
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	23	MA000122	2205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8.5bar	PZ	€ 88,00	€ 337,92	€ 190,08	€ 39,92	€ 200,00	64,00%	6	6		23	11/03/13
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	23	MA000122	4379	ELETTROVALVOLA PNEUMATICA	PZ	€ 145,00	€ 209,70	€ 165,30	€ 34,71	€ 200,01	62,00%	3	3		23	11/03/13
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	23	MA000122	5190032	VALVOLA LIMITATRICE ME 178933	NR	€ 234,00	€ 725,40	€ 444,60	€ 93,37	€ 537,97	62,00%	5	5		23	11/03/13
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	23	MA000122	7132034	GRUPPO ARIA 178628	NR	€ 278,00	€ 517,08	€ 316,92	€ 66,55	€ 383,47	62,00%	4	4		23	11/03/13
					Totale			€ 3.140,82	€ 1.867,18	€ 392,11	€ 2.259,29						



 UNICO ACQUISTO CONTRATTI

Начало работы и Конспект

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



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 24 DEL 11/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

15 MAR 2013

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

141

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	4	727,00	57,00	1.250,44	21
65015601	VALVOLA AC156A	2	88,00	59,00	72,16	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 11/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR. 2013	Firma Antonio BATTISTA

Prot. N. 1215
12 MAR. 2013
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
UPT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
UQ STAFF QUALITÀ

RIC	N.IVA 693
DATA DI REGISTR. 26 MAR 2013	

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000149

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
11/03/2013 1.600,35	1.322,60		1.322,60	21	277,75	1.322,60
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 277,75
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.322,60				TOTALE DOCUMENTO 1.600,35

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

11/03/2013 9,01

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 24
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA

DEL 11/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657 15 MAR 2013
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 141
1

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLUTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	4	727,00	57,00	1.250,44	21
65015601	VALVOLA AC156A	2	88,00	59,00	72,16	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 11/3/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAR. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

- Prot. N. 1215
- Del 12 MAR. 2013
- P PRESIDENTE ☐
 - OG 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 PRONOTTI TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - UQA STAFF QUALITA' ☐

StampaCod s.p.a. - 74017 MOTTOLA - ST 1401 6662

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000149

RIC	N.IVA 693
DATA DI REGIST. 26 MAR 2013	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
11/03/2013 1.600,35	1.322,60		1.322,60	21	277,75	1.322,60
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						277,75
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.322,60				1.600,35

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		

VENDITA

11/03/2013 9,01

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

DIISTC

00000

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

DETER. AD

Delib. C.A. n. 5 del 12

Data scadenza pagamento

11/06/2013DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Riccardo Juy
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
9/9/13

FIRMA

[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-09-2013

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:

cig	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	24	MA000149	1682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 7.5bar	PZ	€ 88,00	€ 103,84	€ 72,16	€ 15,15	€ 87,31	59,00%	6	6	6	24	11/03/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	24	MA000149	8116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 100659 ME	NR	€ 727,00	€ 1.657,56	€ 1.250,44	€ 262,59	€ 1.513,03	57,00%	6	6	6	24	11/03/13
					Totale			€ 1.761,40	€ 1.322,60	€ 277,74	€ 1.600,34						

Ufficio Acquisti e Contratti
[Firma]

União Acadêmica e Científica

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 27 DEL 14/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITPO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

19 MAR 2013

CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 147
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
65015601	VALVOLA AC156A	4	88,00	59,00	144,32	21

Profil N. 1502
15 MAR. 2013

- Del: PRESIDENTE ☐
- DIG: 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 ☐
- UEPT: PRODOTTI TRAFFICO ☐
- UEFG: 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 15-3-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

15 MAR. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B...

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000149 C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
14/06/2013 174,63	144,32		144,32	21	30,31	144,32
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						30,31
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		144,32				174,63

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

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA 14/03/2013 8,50

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

RIC N.IVA 728

DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE 00004

MERIC Service S.r.l.



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

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.

ON. 27 DEL 14/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657 19 MAR 2013
74100 TARANTO TA
ERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 147
00146330733 1

TITOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
65015601	VALVOLA AC156A	4	88,00	59,00	144,32	21

Prot. N. 1502
15 MAR. 2013
Del: 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 ☐
UEPT: PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG: 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)
Data 15-3-13
Firma
Conformità accettazione
materiale
Data
Presa in carico
materiale conforme
Data
15 MAR. 2013
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio

ORDINE ACQUISTO N. MA000149 C.I.G. 33927054BB

PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO
ISA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
013 174,63	144,32		144,32	21	30,31	144,32
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				30,31
		144,32				TOTALE DOCUMENTO
						174,63

CURA DEL: INTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐
TRASPORTO RITO CONSEGNA
TA

14/03/2013 8,50

ONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC N.IVA 728
DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

FIRMA

ERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

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 - GARA 02/08Data scadenza pagamento 14/06/2013DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
18/03/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-09-2013

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:

CIG	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Totale parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Futura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	27	MA000149	1602	VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE 491 da 7,50bar	PZ	€ 88,00	€ 207,68	€ 144,32	€ 30,31	€ 174,63	59,00%	6		6	27	14/03/13
					Totale			€ 207,68	€ 144,32	€ 30,31	€ 174,63						



 Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 29 DEL 22/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657 11 APR 2013
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 157
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
9753030810	VALVOLA DI REGOLAZIO	1	278,00	62,00	105,64	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
	22/03/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	25 MAR. 2013	[Firma]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Prot. N.

10 APR. 2013

Del

P

DG

DA

DE

UE

UAG

UA

UG

UR

UP

UT

UPT

URG

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

STQ

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000122 C.I.G. 0189732BC9

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

22/06/2013	TR. / R. B.	127,82	TOTALE MERCE	105,64	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	105,64	21	AL.	IMPOSTA	22,18	TOTALE IMPONIBILE	105,64
			SPESE VARIE		SCONTO							TOTALE IMPOSTA	22,18
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	105,64						TOTALE DOCUMENTO	127,82

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

12/03/2013 9,45

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

RIC N.IVA 920
DATA DI REGISTR. 12 APR 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

MERIC Service S.r.l.



Le Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
le Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
: CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
a. 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

UMENTO N. 29 DEL 22/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
PO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C.BATTISTI, 657 11 APR 2013
NICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 157
00146330733 1

DICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
9753030810	VALVOLA DI REGOLAZIO	1	278,00	62,00	105,64	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 22/03/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 25 MAR. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Prot. N. 5930
10 APR. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐
UN	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UR	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UEPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UERG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA	☐

S. ORDINE ACQUISTO N. MAD00122 C.I.G. 0189732BC9

DIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
06/2013	127,82	105,64	105,64	21	22,18	105,64
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						22,18
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		105,64				127,82

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

SALE DEL TRASPORTO ☐ TRASPORTO CONSEGNA ☐

NDITA 12/03/2013 9,45

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

RIC N.IVA 920

DATA DI REGISTR. 12 APR 2013

ETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

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 02/08Data scadenza pagamento 22/06/2013DATA 16 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 22/4/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 15 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 27-09-2013 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:

clg	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q-ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
018972BC9	MERIC SERVICE S.R.L.		29	MA000122	GRUPPO ARIA 176628	NR	€ 278,60	€ 172,36	€ 105,64	€ 22,18	€ 127,82	82,00%		4		29	22/03/13
						Totale		€ 172,36	€ 105,64	€ 22,18	€ 127,82						


 Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 30 DEL 22/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 APR 2013

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

161

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	2	727,00	57,00	625,22	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	Data	Firma

22 MAR 2013

Ufficio Magazzino
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

5811

10 APR 2013

Procl. N.

Dir. PRESIDENTE ☐

Dir. DIRETTORE GENERALE ☐

Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

Dir. DIRETTORE TECNICO ☐

Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

Dir. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐

Dir. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

Dir. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

Dir. INFORMATICA ☐

Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

Dir. TECNICO ☐

Dir. PRODOTTI TRAFFICO ☐

Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

Dir. STAFF QUALITA' ☐

VD. ORDINE ACQUISTO N. MA000149

C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
22/06/2013	756,52	625,22	625,22	21	131,30	625,22
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						131,30
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		625,22				756,52

TRASPORTO A CURA DEL:

* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

22/03/2013 8,32

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

RIC	N.IVA 919
12 APR 2013	
DATA DI REGISTR.	

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

RUSTE

00002

MERIC Service S.r.l.



e Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
e Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
: CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
s. 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

UMENTO N. 30 DEL 22/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 APR 2013

ICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 161
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	2	727,00	57,00	625,22	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	Data	Firma

22 MAR. 2013

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Prod. N. 5911

Del 10 APR. 2013

PR	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	☐
DP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
DT	TECNICO	☐
DP	PRODOTTI TRAFFICO	☐
DRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

D. ORDINE ACQUISTO N. MA000149 C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO MESSA DIRETTA 90 GG.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
06/2013	756,52	625,22	625,22	21	131,30
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		625,22			
SPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
SALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
O TRASPORTO CONSEGNA					
NDITA					
22/03/2013		8,32			
DIREZIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC N.IVA 919 DATA DI REGISTR. 12 APR 2013		FIRMA	
DETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		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. 5 del 12-06-2013

Data scadenza pagamento _____

DATA
16 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
16/4/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
15 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-09-2013

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:

clg	0	3	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q. ric. parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.		30	MA000149	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (000000931) 190959 ME	NR	€ 727,00	€ 828,78	€ 625,22	€ 131,30	€ 756,52	57,00%	6	6		30	22/03/13
				8116000		Totale		€ 828,78	€ 625,22	€ 131,30	€ 756,52						


 Ufficio Acquisti e Contratti

União Acadêmica e Científica

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 32 DEL 28/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657 11 APR 2013
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 165
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4630131240	PULSANTE	3	57,00	57,00	73,53	21
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	5	233,00	57,00	500,95	21
65015602	VALVOLA AC156B	5	88,00	59,00	180,40	21
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	8	137,00	57,00	471,28	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)

Conformità/accettazione materiale	Data 27-3-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 28 MAR. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Prot. N. 5913
11 APR. 2013

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

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000182 C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
28/06/2013 1.483,65	1.226,16		1.226,16	21	257,49	1.226,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						257,49
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.226,16				1.483,65

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
---	----------------------------	-----------------------

VENDITA 28/03/2013 8,45

RIC	N.IVA 917
DATA DI REGISTR.	FIRMA 12 APR 2013

MERIC Service S.r.l.



e Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
le Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
: CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
s. 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

UMENTO N. 32 DEL 28/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

PO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C.BATTISTI, 657 11 APR 2013 74100 TARANTO TA

ICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 165

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4630131240	PULSANTE	3	57,00	57,00	73,53	21
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	5	233,00	57,00	500,95	21
65015602	VALVOLA AC156B	5	88,00	59,00	180,40	21
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	8	137,00	57,00	471,28	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)

Conformità/accettazione materiale 27-3-13

Presa in carico materiale conforme 28 MAR. 2013

5943

Procl N 10 APR. 2013

Del PRESIDENTE

DE 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

UPT PRODOTTI / TRAFFICO

URG RAGIONERIA / ECONOMATO

UQ STAFF QUALITÀ

S. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000182 C.I.G. 33927054BB

MODIFICAZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

MESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
06/2013 1.483,65	1.226,16		1.226,16 21		257,49	1.226,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						257,49
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.226,16				1.483,65

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

SALE DEL TRASPORTO: ☐ TRASPORTO CONSEGNA

NDITA 28/03/2013 8,45

RIC N.IVA 917

DATA DI REGISTR. 12 APR 2013

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

ETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI 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. 5/12 del GARA 038/11

Data scadenza pagamento

28/06/2013

 DATA 15 MAG. 2013
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 21/5/13
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 15 APR 2013
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 17-09-2013
 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:

cig	0	3	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	165	28/03/2013	MA000182	1503	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	PZ	€ 231,00	€ 664,05	€ 500,95	€ 105,20	€ 666,15	57,00%	0	32	28/03/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	165	28/03/2013	MA000182	2205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8.5bar	PZ	€ 88,00	€ 259,60	€ 180,40	€ 37,88	€ 218,28	59,00%	3	32	28/03/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	165	28/03/2013	MA000182	4737	VALVOLA ARIA STERZO M 240	PZ	€ 57,00	€ 97,47	€ 73,53	€ 15,44	€ 88,97	57,00%	2	32	28/03/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	165	28/03/2013	MA000182	5190025	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	NR	€ 137,00	€ 624,72	€ 471,28	€ 98,97	€ 570,25	57,00%	0	32	28/03/13
								€ 515,00	€ 1.645,84	€ 1.226,16	€ 257,49	€ 1.483,65				


 Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 33 DEL 28/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657 11 APR 2013
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 166
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	5	13,60	57,00	29,24	21
4341002300	VALVOLA	5	77,00	57,00	165,55	21

U	27-3-13	Presenza in carico materiale conforme
De M...	28 MAR 2013	Conformità/accettazione materiale
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n. 26 del 2/04/2006)		
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Prot. N. 5909
10 APR 2013
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'

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000187 C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
28/06/2013 235,70	194,79		194,79	21	40,91	194,79
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				40,91
		194,79				TOTALE DOCUMENTO
						235,70

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
---	----------------------------	-----------------------

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA VENDITA 28/03/2013 8,47 FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO	RIC N.IVA 921	FIRMA
	DATA DI REGISTR. 12 APR 2013	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO BUSTE 00001

MERIC Service S.r.l.



Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
le Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P.JVA 02264980737
CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
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. 33 DEL 28/03/2013

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 APR 2013

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

166

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	5	13,60	57,00	29,24	21
4341002300	VALVOLA	5	77,00	57,00	165,55	21

U	27-3-13	Presenza in carico
De Vito	28 MAR 2013	Conformità
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n. 26 del 21/01/2006)		
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

5909
Prol. N. 10 APR. 2013
Del P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA. ACQUISTI/CONTRATTI
UC. CONTABILITÀ/BILANCIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTI TRAFFICO
ULRG. RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITÀ

S. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000187 C.I.G. 339270548B

DIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
06/2013	TR. / R. B. 235,70	TOTALE MERCE 194,79	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 194,79 21	AL. 40,91
		SPESE VARIE	SCONTO		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 194,79		
SPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
SALE DEL TRASPORTO O TRASPORTO CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE	
NDITA					
28/03/2013 8,47					
FORN. RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC. N. IVA 921		FIRMA	
		DATA DI REGISTR. 12 APR 2013			
ETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		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. del

Data scadenza pagamento

DATA
15 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/4/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-09-2013

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:

cig	0	3	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	166	28/03/2013	MA000187	5164800	COPRIPEDALE FRENO 0189504	NR	€ 13,60	€ 38,76	€ 29,24	€ 6,14	€ 35,38	57,00%	15	33	28/03/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	166	28/03/2013	MA000187	8190011	VALVOLA PRESA ARIA SOSP.N. 178934	NR	€ 77,00	€ 219,45	€ 165,55	€ 34,77	€ 200,32	57,00%	0	33	28/03/12
								€ 90,60	€ 258,21	€ 194,79	€ 40,91	€ 235,70				



Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 34 DEL 28/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 167
00146330733 1

11 APR 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
SEB22549	KIT TESTA COMP.	5	253,00	59,00	518,65	21
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	57,00	1.542,84	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 27-3-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 MAR. 2013	Firma

Procl. N. 5912

Del 10 APR. 2013

PRESIDENTE ☐

DIRETTORE GENERALE ☐

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIRETTORE TECNICO ☐

ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

ACQUISTI / CONTRATTI ☐

CONTABILITA' / BILANCIO ☐

INFORMATICA ☐

PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

TECNICO ☐

PRODOTTI TRAFFICO ☐

RAZIONERIA / ECONOMATO ☐

STAFF QUALITA' ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000196 C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
RIMESSA DIRETTA 90 GG.							
TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
28/06/2013	2.494,40	2.061,49		2.061,49	21	432,91	2.061,49
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							432,91
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			2.061,49				2.494,40
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
* ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.							
CAUSALE DEL TRASPORTO							

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

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA 28/03/2013 8,49

VARIATIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

RIC N.IVA 918

DATA DI REGISTR. 12 APR 2013

MERIC Service S.r.l.



e Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
e Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
: CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
s. 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

UMENTO N. 34 DEL 28/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

11 APR 2013

NO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

NICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

167

NICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
SEB22549	KIT TESTA COMP.	5	253,00	59,00	518,65	21
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	57,00	1.542,84	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 27-3-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 MAR. 2013	Firma

Procl. N. 5912
10 APR. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
HA	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
HA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
SG	STAFF QUALITÀ	☐

S. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000196 C.I.G. 33927054BB

DIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
06/2013 2.494,40	2.061,49		2.061,49 21		432,91
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		2.061,49			
SPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
SALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
D TRASPORTO CONSEGNA		RIC		N.IVA 918	
NDITA		DATA DI REGISTR.		12 APR 2013	
28/03/2013 8,49					
TORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
ETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		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. <i>5/12</i>	del <i>GARA 038/11</i>
Data scadenza pagamento <i>28/06/2013</i>	
DATA <i>15 MAG. 2013</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>21/5/13</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>18 APR 2013</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>17-09-2013</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:

cig	0	3	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S R L	167	28/03/2013	MA000196	2134	KIT TESTA COMPR(1209)LK4936 GUARN+VALVOLE	PZ	€ 253,00	€ 746,35	€ 318,65	€ 108,92	€ 627,37	59,00%	5	34	28/03/13
33927054BB	MERIC SERVICE S R L	167	28/03/2013	MA000196		ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	NR	€ 1.196,00	€ 2.045,16	€ 1.542,84	€ 324,00	€ 1.866,84	57,00%	0	34	28/03/13
					961668			€ 1.449,00	€ 2.791,51	€ 2.061,49	€ 432,92	€ 2.494,41				



Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 35 DEL 29/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

11 APR 2013

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

169

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K002965	PINZA FRENO.DX	3	1.117,00	59,00	1.373,91	21
K002964	PINZA FRENO.SX	2	1.117,00	59,00	915,94	21

NO DDT

Prot. N. 5914
Del 10 APR. 2013
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' ☐

18-3-13
- 2 APR. 2013
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conferma della ricezione e presa in carico
del materiale consegnato in data 21/04/2013
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000177 C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
29/03/2013 2.770,72	2.289,85		2.289,85	21	480,87	2.289,85
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						480,87
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.289,85				2.770,72

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

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

29/03/2013 11,16

RIC

N.IVA 916

DATA DI REGISTR.

12 APR 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

MERIC Service S.r.l.



e Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
le Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
: CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
s. 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

UMENTO N. 35 DEL 29/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

11 APR 2013

PO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

ICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

109

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	K002965 PINZA FRENO.DX	3	1.117,00	59,00	1.373,91	21
	K002964 PINZA FRENO.SX	2	1.117,00	59,00	915,94	21

no DDT

ProL N 5911
Del 10 APR. 2013

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

FATTURA
 13-3-13
 -2 APR. 2013
 AMAT S.P.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 C.I.G. 339270548B

MODI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

MESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
06/2013	2.770,72	2.289,85	2.289,85	21	480,87	2.289,85
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						480,87
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.289,85				2.770,72

SPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
SALE DEL TRASPORTO
IO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

NDITA

29/03/2013 11,16

FIRMA DEL CONDUCENTE

RIC N.IVA 916
DATA DI REGISTR. 12 APR 2013

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

ETTO ESTERORE DEI BENI

NUMERO COLLI

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. 5/12 del GARA 038/11

Data scadenza pagamento

DATA
15 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/5/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
14-09-2013

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:

cig	0	3	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	169	29/03/2013	MA000177	00003248	PINZA FRENO POST. NUOVA DX M. 231	PZ	€ 1.117,00	€ 1.977,09	€ 1.373,91	€ 288,32	€ 1.662,43	59,00%	0	35	29/03/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	169	29/03/2013	MA000177	00003249	PINZA FRENO POST. NUOVA SX M. 231	PZ	€ 1.117,00	€ 1.318,06	€ 915,94	€ 192,35	€ 1.108,29	59,00%	0	35	29/03/13
								€ 2.234,00	€ 3.295,15	€ 2.289,85	€ 480,67	€ 2.770,72				

7

DIGITATO X

ERROR

Ufficio Acquisti e Contratti

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.



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

XLM n. 0299230 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 51/F DEL 23/04/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
26 APR 2013
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 249
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
ELIMINAZ. PERDITA ACQUA		1				21
S.R. RADIATORE ACQUA RAFFREDD. MOTOR		1				21
SMONTAGG. GRUPPO VENTOLA RAFFREDD.		1				21
ELIMINAZ. PERDITA GASOLIO CON SALDATUR		1				21
TOTALE MANO D'OPERA		1	280,00		280,00	21
REVIS. RADIATORE		1	300,00		300,00	21

6679
23 APR. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
SERVIZIO MOVIMENTO ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
USABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1057
DATA DI REGIST. 15 MAG 2013

MEZZO: BUS 598 PROCEDURA 2/AC.I.G. Z68099A31A
VS. PROT. N. 6526/UT DEL 22-04-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
23/06/2013 701,80	580,00		580,00	21	121,80
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		580,00			
			TOTALE IMPONIBILE		580,00
			TOTALE IMPOSTA		121,80
			TOTALE DOCUMENTO		701,80

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

VENDITA C.TO LAVORAZIONE 23/04/2013 9,43
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. 099/73561 Fax 099/7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI 00000

032525

5. 4. 1950

9500

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



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

IVECO

SCANIA



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

XLM n. 0299230 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

UMENTO N. 51/F DEL 23/04/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

O DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

26 APR 2013

ICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 249
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
ELIMINAZ. PERDITA	ACQUA	1				21
S.R. RADIATORE	ACQUA RAFFREDD. MOTOR	1				21
SMONTAGG. GRUPPO	VENTOLA RAFFREDD.	1				21
ELIMINAZ. PERDITA	GASOLIO CON SALDATUR	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1	280,00		280,00	21
REVIS. RADIATORE		1	300,00		300,00	21

Prot. N. 6679
23 APR. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ SERVIZIO MOVIMENTO
☐ SERVIZI GENERALI PLASINISTRI
☐ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ QUALITA' / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ PRODOTTI TRAFFICO
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STAFF QUALITA'

RIC N. IVA 1057
DATA DI REGISTRO 15 MAG 2013

EZZO: BUS 598 PROCEDURA 2/AC.I.G. Z68099A31A
S. PROT. N. 6526/UT DEL 22-04-13

MODALITA' DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

MESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	RESPONSABILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPOBIBILE
06/2013	701,80	580,00	580,00	21	121,80	580,00
	SPESE VARI	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						121,80
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		580,00				701,80

SPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

GALE DEL TRASPORTO
BO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

NDITA C. TO LAVORAZIONE

23/04/2013 9,43

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

TORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA INTR

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735611 Fax 099/7794247
P. IVA 02264980733

ETTO ESTERNO DEI BEN

NUMERO COLLI

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 20 MAG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-09-2013 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 del 09

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 23/06/13

DATA 25/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 6526 /UT
Lavoro n° 27

Taranto, lì 22.04.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 598 – revisione del radiatore - eliminazione perdita gasolio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z68099A31A

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 580,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5979 del 11/04/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 580,00 + 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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330738

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

N. 246 del 08/04/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 Oculopsis, N. 598
pink against red/brown

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLU

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 10

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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 FORNITURABUS N. AZ. 598 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIPLAVORO: Revisione radiatore - chiusura
perdita gasolioFATT. N. 51 data 23-04-13Nota Uff. Acquisti N. 8691 data 28-05-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 6526 data 22/04/13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 246 data 08/04/13; N. _____ data _____DDT ritorno N. 16/13 data 20/04/13; 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:

€ 580,00 oltre IVA € 121,80 Tot. € 701,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/04/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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.



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

XLM n. 0299231 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 52/F DEL 23/04/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657
26 APR 2013 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 250
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S.R. SUPP. FISS. BARRA REAZ. POST.		1				21
RIF. CON RIFAC. FILETTO N.2 PERNI		1				21
MONTAGG. SUPPORTO		1				21
TOTALE MANO D'OPERA		1	190,00		190,00	21
42063134 PERNO		2	18,70	15,00	31,79	21
168887824 RONDELLA		2	1,78	15,00	3,03	21
41029351 PERNO BARRA		2	9,17	15,00	15,59	21

Prot. N. 6678
23 APR. 2013
Del
PI PRESIDENTE ☐
DIR. DIRETTORE GENERALE ☐
DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIR. DIRETTORE TECNICO ☐
DIR. DIREZIONE MOVIMENTO ☐
DIR. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
DIR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
DIR. CONTABILITA' / FINANCO ☐
DIR. INFORMATICA ☐
DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UT PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UT RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1056
DATA DI REGISTR. 15 MAG 2013

MEZZO: BUS 603 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z290999BED
VS. PROT. 6521/UT DEL 22/04/13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
23/06/2013 290,90	240,41		240,41	21	50,49
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					50,49
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		240,41			290,90

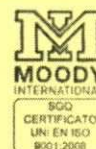
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VARIANZI DI DESTINAZIONE
LUOGO DI DESTINAZIONE
CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE
CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
23/04/2013 9,51
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. 099/73561 Fax 099/7794247
P.IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
NUMERO COLLI 00000
FIRMA DEL DESTINATARIO

MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
(Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/02

XLM n. 0299231 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

UMENTO N. 52/F DEL 23/04/2013

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

26 APR 2013

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

ICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 250
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S.R. SUPP. FISS. BARRA REAZ.POST.		1				21
RIF. CON RIFAC. FILETTO N.2 PERNI		1				21
MONTAGG. SUPPORTO		1				21
TOTALE MANO D'OPERA		1	190,00		190,00	21
42063134 PERNO		2	18,70	15,00	31,79	21
168887824 RONDELLA		2	1,78	15,00	3,03	21
41029351 PERNO BARRA		2	9,17	15,00	15,59	21

Prot. N. 6678
23 APR. 2013
Del
PI PRESIDENTE ☐
DIR. DIRETTORE GENERALE ☐
DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIR. DIRETTORE TECNICO ☐
DIR. DIRETTORE MOVIMENTO ☐
DIR. AFFARI GEN. / RASINSTR. ☐
DIR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
DIR. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
DIR. INFORMATICA ☐
DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
DIR. PRODOTTI TRAFFICO ☐
DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1056
DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG 2013

PREZZO: BUS 603 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z290999BED
PROT. 6521/UT DEL 22/04/13

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSTA	AL	TOTALE IMPONIBILE
06/2013 290,90	240,41		240,41 21		240,41
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					50,49
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		240,41			290,90
PORTO A CURA DEL MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐		VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
MODALITA' DEL TRASPORTO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRESPETTIVO PAGATO	
MODALITA' C.TO LAVORAZIONE 23/04/2013 9,51				CORRESPETTIVO NON PAGATO	

DIR. RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RETRO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P.IVA 00146330733

OTTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

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. 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

01 MAG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-09-2013

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. 83 del 09

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 23/06/13

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/06/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 6521 /UT
Lavoro n° 22

Taranto, lì 22.04.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 603 – ripristino supporto barra di reazione posteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z290999BED

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 240,41 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6208 del 16/04/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 240,41 + 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


ARREDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Data: Dipendenza, Domicilio e residenza, Partita IVA

Salvo Meric.
Messigny SA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS, ORD, N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A vista	1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VELOCITÀ: Ditta, Domicilio e Residenza		DATA E ORA DI PARTENZA		DATA E ORA DI ARRIVO	
					
					
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cedente		15/04/13	10.00		
cessionario		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

4266

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 603 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: HERICLAVORO: Ripristino supporto basedi direzione portualeFATT. N. 52 data 23-04-13Nota Uff. Acquisti N. 8691 data 28-05-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 6521 data 28/04/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 256 data 15/04/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 18/13 data 16/04/13 ; 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:

€ 240,41 oltre IVA € 50,49 Tot. € 290,90

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/04/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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.



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

XLM n. 0299232 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 53/F DEL 23/04/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE 26 APR 2013 VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 251
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	S.R. PINZA FRENO ANT.SX	1				21
	RIPRISTINO FILETTO PERNI BLOCC.PINZA	1				21
	S.R. TIRANTE DI REAZIONE ANT SX P	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	200,00		200,00	21
	5006204485 BARRA DI REAZIONE	1	361,00	25,00	270,75	21
	14823233 PERNO BLOCC.	5	7,59	15,00	32,26	21
	16336933 PERNO	4	6,64	15,00	22,58	21

Prot. N. 6677
23 APR. 2013
Del
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UG. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
uf.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC N. IVA 1055
DATA DI REGISTR. 15 MAG 2013

MEZZO: BUS 532 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z3F0999BF9
VS. PROTOCOLLO 6522/UT DEL 22/04/13

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
23/06/2013 635,96	525,59		525,59	21	110,37	525,59
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						110,37
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		525,59				635,96

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE

23/04/2013 9,59

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. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

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

IVECO

SCANIA

MAN

ISUZU

Mercedes-Benz

Volvo

Irishus



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

XLM n. 0299232 /201

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

CUMENTO N. 53/F DEL 23/04/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

PO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

26 APR 2013

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

DICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 251
1

DICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	S.R. PINZA FRENO ANT.SX	1				21
	IPRISTINO FILETTO PERNI BLOCC.PINZA	1				21
	S.R. TIRANTE DI REAZIONE ANT SX P	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	200,00		200,00	21
	5006204485 BARRA DI REAZIONE	1	361,00	25,00	270,75	21
	14823233 PERNO BLOCC.	5	7,59	15,00	32,26	21
	16336933 PERNO	4	6,64	15,00	22,58	21

Prot. N. 6677
23 APR. 2013

- F PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- TA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UNG 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' ☐

RIC	N.IVA 1055
DATA DI REGISTR. 15 MAG 2013	

ETTO: BUS 532 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z3F0999BF9
S. PROTOCOLLO 6522/UT DEL 22/04/13

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
1/06/2013	635,96	525,59	525,59	21	110,37
	SPESE VARI	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		525,59			
					TOTALE IMPOSTA
					110,37
					TOTALE DOCUMENTO
					635,96

ASPORTO A CURA DEL ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.	VARIANTE DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO
USALE DEL TRASPORTO ZO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO

NDITA C.TO LAVORAZIONE
23/04/2013 9,59

TTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E OVA RETRO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

PETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	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. 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

20 MAG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-09-2013

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 del 09

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 25/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 6522 /UT
Lavoro n° 23

Taranto, lì 22.04.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 532 – ripristino attacco pinza freno anteriore sx. – sostituzione tirante anteriore sx. – controllo avantreno e freni. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3F0999BF9

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 525,58 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6316 del 17/04/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 525,58 + 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


AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146360733

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

N. 258 del 16/06/2013

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

SITA MERIC SERVICE
VIA DANTE 219
TARANTO

~~SS APPIA~~
SS APPIA
MASSAFRA

CAUSALE DEL TRASPORTO
LABOR. BUS 532

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	AUTOBUS AT.N° 532 PER LAVORI " PERM PIN ZA ANT. TIRANTE SST. ANT.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISTA	1				
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

VELOCITÀ: Distanza, tempo e consumo		DATA E ORA DI PARTENZA		
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 16/06/13	ORA 11:20	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO =		FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante. Per non produrre inutili e volontarie 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 (*) :

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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 FORNITURABUS N. AZ. 532 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIPLAVORO: Ripristino attacco pule per
antenna st - sostituzione tirante ant. st. -
Controllo eventuale e per.FATT. N. 53 data 23-04-13Nota Uff. Acquisti N. 8691 data 28-05-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 6522 data 22/04/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 258 data 16/04/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 19/13 data 17/04/13 ; 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:

€ 525,59 oltre IVA € 110,37 Tot. € 635,96

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/04/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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.



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

XML n. 0299159 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 96/F DEL 26/09/2012

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

28 SET 2012

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

705

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	ELIMINAZIONE PERDITA OLIO	1				21
	SOST.REGOLATORE DI PRESS.	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	120,00		120,00	21
4750100090	RIDUTTORE PRESS.	1	184,00	40,00	110,40	21
97042	MEMBRANA ARIA	1	245,70	50,00	122,85	21

NO DDT

Prot. N. 16912
27 SET. 2012
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
JAG AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ☐
JA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
JC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
JI INFORMATICA ☐
JP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA ☐

MEZZO: AZ603
VS. PROT. N. 16637

PROCEDURA 2/A C.I.G. Z13067864A

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
26/11/2012 427,43	353,25		353,25	21	74,18	353,25
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						74,18
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		353,25				427,43

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
26/09/2012 8,41

RIC

N.IVA 2430

DATA DI REGISTR.

3 OTT 2012

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO



MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Indirizzo: Via...
Tel. 02...
Fax 02...

2011 2012

RICETTA FISCALE (FATTURA FISCALE)

8876 26/08/2012
FATTURA FISCALE
VIA G. GATTI 1, 20121
28 SET 2012

00005 0010330733 0010330733
CP: 00121

Q.TA	DESCRIZIONE	Q.TA	Q.TA	Q.TA
21	CONTROLLO AVANTRENO	1	120,00	120,00
21	CONTROLLO IMP. FRENO	1	120,00	120,00
21	ELIMINAZIONE PERDITA OLIO	1	120,00	120,00
21	SOST. REGOLATORE DI PRESSIONE	1	120,00	120,00
21	TOTALE MANO D'OPERA	1	120,00	120,00
21	175010000 RIDUTTORE PRESSIONE	1	120,00	120,00
21	37002 MEMBRANA ARIA	1	120,00	120,00

10/12/2012

MEZZO: 12005
V5 PROT. N. 10037

RINESSA DIRETTA 00 GG.D.F.

10/12/2012	457,43	383,25	383,25	383,25
10/12/2012	457,43	383,25	383,25	383,25

VENUTA C/O LAVORAZIONE
26/08/2012 8,41

3 OTT 2012

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



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

XML n. 0299159 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 96/F DEL 26/09/2012

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

28 SET 2012

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

705

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	ELIMINAZIONE PERDITA OLIO	1				21
	SOST.REGOLATORE DI PRESS.	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	120,00		120,00	21
4750100090	RIDUTTORE PRESS.	1	184,00	40,00	110,40	21
97042	MEMBRANA ARIA	1	245,70	50,00	122,85	21

Pro. N. 16912
Del 27 SET. 2012

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

MEZZO: AZ603
VS. PROT. N. 16637

PROCEDURA 2/A C.I.G. Z13067864A

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
26/11/2012 427,43	353,25		353,25	21	74,18	353,25
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						74,18
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		353,25				427,43

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE

26/09/2012 8,41

FIRMA DEL CONDUCENTE

RIC

N.IVA 2430

CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

DATA DI REGISTR.

3 OTT 2012

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

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. 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 4 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE 16/9/13

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-09-2013 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 del 09

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 26/11/12

DATA 05/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16637/UT
Lavoro n° 75

Taranto, lì 24.09.2012

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

OGGETTO: Bus 603 - sostituzione torpress post. sx. ed eliminazione perdita aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z13067864A

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 353,25 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16244 del 17/09/2012), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 353,25 + 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

DITTA MERIC SERVICE
VIA SANTE 289
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 603

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 561 del 31/08/2012

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

MARSAFRA
SS APPIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 AUTOBUS AZ. N° 603 PER
LAVORI "SOSTENZIONI"
IN GARANZIA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 58/12 del 21/09/2012

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☐ cessionario

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

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

Sp. 220. AYT LPA
Via C. Batt. 21, 65X
4X121 TA, 2Aero

1. 1557

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

С/САНДЖИ

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (L)

✓ RICHARD A6603 COM
1 CARDI EFFECTIAN XALMA
BOSTONIAN, COME 3A 101 RICHARD

ASPETTO ESTERIORE DEI BINI

A $\sqrt{2}$ Δ

N. COLLI

Q1

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE:

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 4

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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. 803 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MEDEL

LAVORO: 503 pz. e on e

FATT. N. 96/8 data 26/05/12

Nota Uff. Acquisti N. 12348 data 05/10/12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 16637 data 24/05/12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 562 data 31/08/12 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 58 data 02/09/12 ; 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:

€ 357,25 oltre IVA € 74/18 Tot. € 482,43

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO
R