

T196/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 444

MERIC SERVICE SLL

RICHIER BUS / MANT.

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	444	01/04/2014			€ 5.284,39

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: cinquemiladuecentootantaquattro,39

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

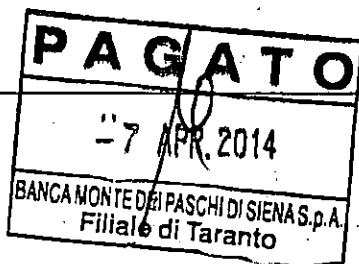
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS/MANUTENZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

155 CIG 33927054BB, 156 CIG 33927054BB, 157 CIG 33927054BB,
 158 CIG 33927054BB, 160 CIG 33927054BB, 161 CIG 33927054BB,
 373/F CIG ZE80CA7C93, 374/F CIG Z280CA7C66

IMPORTO LORDO	€	5.284,39
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.284,39



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.284,39	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000017956187 DEL 7.04.14

CRO: 2924050930601030481580

DATA ORDINE 7.04.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: ~~TARANTO~~ CREDIT BANCA SPA

INTER TA

TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: C/C 4193869

MERIC SERVICE SRL

VALUTA: 9.04.14

IMPORTO 5.284,39 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 10.232.006

o)

NOTE: FATT 155 156 157 158 160 161 CIG 33927054BB
MANDATO NUM. 444

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	444	01/04/2014			€ 5.284,39

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: cinquemiladuecentotantaquattro,39

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS/MANUTENZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

155 CIG 33927054BB, 156 CIG 33927054BB, 157 CIG 33927054BB,
158 CIG 33927054BB, 160 CIG 33927054BB, 161 CIG 33927054BB,
373/F CIG ZE80CA7C93, 374/F CIG Z280CA7C66

IMPORTO LORDO	€	5.284,39
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.284,39

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.284,39	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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. 155 DEL 22/11/2013 DESTINATARIO S.P.A.
FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 1176
00146330733 1

12 DIC 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
DPM63AX	MANETTINO FRENO	1	172,00	59,00	70,52	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 20151
del 11 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°20 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 22-11-13	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 25 NOV 2013	Firma [Signature]

25 NOV 2013
Ufficio [Signature]
il collega Antonio

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
22/02/2014 86,03	70,52		70,52 22		15,51
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
					70,52
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
		70,52			15,51
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA 22/11/2013 9,07

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

RIC N.IVA 32779 DATA DI REGISTR. 19 DIC. 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI 00001 FIRMA DEL DESTINATARIO [Signature]

BUSTE

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

te Legale, Dom. Fisc.:
1 Dante, 219 - 74100 Taranto
de Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericsservice@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



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

CUMENTO N.	155	DEL	22/11/2013	DESTINATARIO	AMAT S.P.A.
PO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C.BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA			
DICE INTERNO	00005	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733	Op.: 05 Lista:	1176
			00146330733		1

DICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
DPM63AX	MANETTINO FRENO	1	172,00	59,00	70,52 22

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
	22-11-13	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 NOV 2013	<i>[Firma]</i>

Ufficio di collaudo
Antonio PATRIZI

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. **20151**
11 DIC. 2013

del

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Rappresentanza ☐
- STO Staff Qualità ☐

MODALITÀ DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	86,03	TOTALE MERCE	70,52	BOLLA TRATTA	
12/2014		SPESE VARIE		SCONTO	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	70,52
PORTO A CURA DEL:		VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETI.					
ALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
TRASPORTO CONSEGNA					
IDITA		22/11/2013 9,07			
IRL: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC		N.IVA 3279	
		DATA DI REGISTR.		19 DIC. 2013	
TO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2014 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 GEN. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
15/01/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 DIC. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-04-2014

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

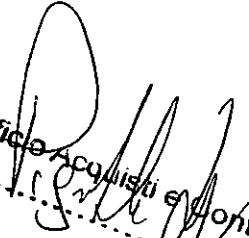
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

clg	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	155	22/11/2013	MA000600	00004902	FRENO A MANO (DISTRIBUTORE)	PZ	1,00	€ 172,00	€ 101,48	€ 70,52	€ 15,51	€ 86,03	59,00%	4	155	22/11/13
									TOTALE	€ 101,48	€ 70,52	€ 15,51	€ 86,03				


 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. 156 DEL 22/11/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 1175
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	19	13,60	57,00	111,11	22
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	5	233,00	57,00	500,95	22
4341002300	VALVOLA	10	77,00	57,00	331,10	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZIN

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale e (Ods n° 20 del 21/10/2013)

Conformità/accettazione materiale Data 22-11-13 Firma

Presa in carico materiale conforme Data 25 NOV. 2013 Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 20153

del 11 DIC. 2013

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000671

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
22/02/2014 1.150,66	943,16		943,16	22	207,50	943,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						207,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		943,16				1.150,66

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

22/11/2013 9,10

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

RIC

N.IVA 3277

DATA DI REGISTR. 19 DIC. 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00003

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

p. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Mercedes-Benz



Irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N.	156	DEL	22/11/2013	DESTINATARIO	AMAT S.P.A.
PO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI, 657	74100 TARANTO TA
VICE INTERNO	00005	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733	Op.: 05 Lista:	1175
			00146330733	1	

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	19	13,60	57,00	1.111,11 22
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	5	233,00	57,00	500,95 22
4341002300	VALVOLA	10	77,00	57,00	331,10 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZIN

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22-11-13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 NOV. 2013	Ufficio Magazzino il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTINI

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 20153

del 11 DIC. 2013

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Affari / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

ORDINE D'ACQUISTO MA00671

MODALITÀ DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
PIESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	TOTALE IMPONIBILE
22/2014	1.150,66	943,16	943,16 22		943,16
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			207,50
		943,16			TOTALE DOCUMENTO
					1.150,66

PORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐		
FILE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
TRASPORTO CONSEGNA		

DATA 22/11/2013 9,10

RL: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO	RIC	N.IVA 3277	FIRMA
	DATA DI REGISTR.	19 DIC. 2013	

TO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6 AR 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

22/02/2014

DATA
11 GEN. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
15/01/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 DIC. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-04-2014

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	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	156	22/11/2013	MA000671	00001503	VALVOLA ELETTROIDNEUMATICA	PZ	5,00	€ 233,00	€ 664,05	€ 500,95	€ 110,21	€ 611,16	57,00%	5		
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	156	22/11/2013	MA000671	05164890	COPRIPEDALE FRENO 0189504	NR	19,00	€ 13,50	€ 147,29	€ 111,11	€ 24,44	€ 135,55	57,00%	30		
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	156	22/11/2013	MA000671	08190011	VALVOLA PRESA ARIA SOSFN. 178934	NR	10,00	€ 77,00	€ 418,90	€ 331,10	€ 72,84	€ 403,94	57,00%	10		
									TOTALE	€ 1.250,24	€ 943,16	€ 207,49	€ 1.150,65				

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
Iscri. 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. 157 DEL 22/11/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 1174
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
65015703	AC157C	5	72,00	59,00	147,60	22
65015603	VALVOLA AC156C	3	88,00	59,00	108,24	22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale e (Cds n° 20 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22-11-13	<i>Carini</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	
	25 NOV. 2013	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20152

del 11 DIC. 2013

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000679

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	DOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
22/02/2014 3 12, 12	255,84		255,84	22	56,28	255,84
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						56,28
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		255,84				3 12, 12

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

22/11/2013 9,12

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

RIC

N.IVA 3278

FIRMA

DATA DI REGISTR. 19 DIC. 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

Carini

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

p. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALL'IMPIANTAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 157 DEL 22/11/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

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

1 DIC 2013

XICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 1174

00146330733

VICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
65015703	AC157C	5	72,00	59,00	147,60 22
65015603	VALVOLA AC156C	3	88,00	59,00	108,24 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico dei materiali e (Ods n° 20 del 21/03/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	22-11-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	25 NOV. 2013	

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20152

del 11 DIC. 2013

AD Amm. Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIMSTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

ORDINE D'ACQUISTO MA000679

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: MESSA DIRETTA 90 GG.

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

12/2013	312,12	TOTALE MERCE 255,84	BOLLA TRATTA	255,84 22	AL	IMPOSTA 56,28	TOTALE IMPONIBILE 255,84
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 56,28
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 255,84				TOTALE DOCUMENTO 312,12

PORTO A CURA DEL:

MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐

IL TRASPORTO CONSEGNA

IDITA

22/11/2013 9,12

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

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

RIC N.IVA 3278

DATA DI REGISTR. 19 DIC. 2013

FIRMA

TO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6 ARB 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

22/02/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 GEN. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

15/01/14

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

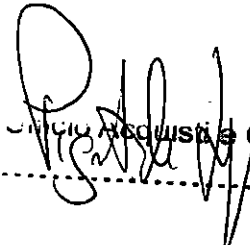
Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	157	22/11/2013	MA000679	00002206	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 9,5 bar	PZ	3,00	€ 88,00	€ 155,76	€ 108,24	€ 23,81	€ 132,05	59,00%	3	157	22/11/132
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	157	22/11/2013	MA000679	00004950	VALVOLA (RIDUTTORE) BUS RENAULT	PZ	5,00	€ 72,00	€ 212,40	€ 147,60	€ 32,47	€ 180,07	59,00%	6	157	22/11/132
									TOTALE	€ 368,16	€ 255,84	€ 56,28	€ 312,12				


 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. 158 DEL 22/11/2013 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: 1173
00146330733 1

11 DIC 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDALE	5	727,00	57,00	1.563,05	22

AMAT S.P.A. - MAGAZZINO DI TARANTO

Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale e (Gds n° 20 del 21/11/2013)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	22-11-13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22-11-13	[Firma]

25 NOV. 2013

Ufficio MOBILITÀ
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20154
del 11 DIC. 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stadi Olimpici	☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000686

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
22/02/2014	1.906,92	1.563,05		1.563,05	22	343,87	1.563,05
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							343,87
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			1.563,05				1.906,92
TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO							

VENDITA

22/11/2013 9,12

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

RIC N. IVA 3276
DATA DI REGISTR. 19 DIC. 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00005

[Firma]

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Stampa Sud s.p.a. - 74017 NOTTOLE-A. - ST 1491 6662

1953 310 1

1953 310 1

1953 310 1

1953 310 1

1953 310 1

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

c. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999

p. 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

CUMENTO N.	158	DEL	22/11/2013	DESTINATARIO	AMAT S.P.A.
PO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI, 657	74100 TARANTO TA
DICE INTERNO	00005	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733	Op.: 05 Lista:	1173
			00146330733	1	

DICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDALE	5	727,00	57,00	1.563,05

AMAT S.p.A. - MAGAZZINI RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale e (Ods n° 20 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	22-11-13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22-11-13	[Firma]

25 NOV. 2013

Ufficio MOZZANICHIO
Il collaboratore Antonio BATTISTA

Amat

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20154

del 11 DIC. 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCR	Contabilità / Riscossione	☐
UES	Esercizio / Sesta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. / P.F.R.R. / SIMSTR	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Sig. Qualità	☐

S. ORDINE D'ACQUISTO MA000686

MODALITÀ DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA
02/2014	1.906,92	1.563,05	1.563,05	22	343,87
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSSIBILE		
			1.563,05		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		1.563,05	343,87		
			TOTALE DOCUMENTO		
			1.906,92		
SPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.					
SALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
IO TRASPORTO CONSEGNA					
NDITA					
22/11/2013		9,12			
TORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC		N. IVA 3276	
		DATA DI REGISTR.		19 DIC. 2013	
ETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6000 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 GEN. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
15/01/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 DIC. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-06-2014

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

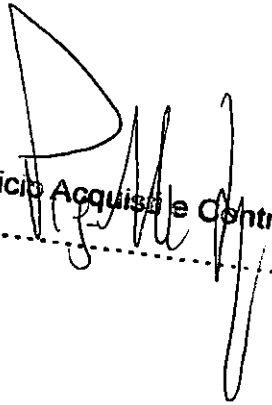
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	158	22/11/2013	MA000686	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENDO (00000931) 190999 ME	NR	5,00	€ 727,00	€ 2.071,95	€ 1.563,05	€ 343,87	€ 1.906,92	57,00%	5	158	22/11/13
									TOTALE	€ 2.071,95	€ 1.563,05	€ 343,87	€ 1.906,92				


 Ufficio Acquisi 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. 160 DEL 29/11/2013 DESTINATARIO S.P.A.
FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
TITO DI DOCUMENTO 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 1203
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
76630701	KIT REVISIONE	5	39,20	59,00	80,36	22

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 29-11-13	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 2 DIC. 2013

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20155
del 11 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000686

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
28/02/2014 98,04	80,36		80,36	22	17,68
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					17,68
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		80,36			98,04
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
29/11/2013 9,20					

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

RIC N.IVA 3275
DATA DI REGISTR. 19 DIC. 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00001

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Signature]

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
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

DOCUMENTO N.	160	DEL	29/11/2013	DESTINATARIO	AMAT S.P.A.	16 DIC 2013
PO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA	C.BATTISTI, 657	
					74100 TARANTO TA	
VICE INTERNO	00005	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733	Op.: 05 Lista:	1203	1

QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
5	39,20	59,00	80,36

76630701 KIT REVISIONE

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO N. 1

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29-11-2013	[Firma]

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

Antonio Battista

2 DIC 2013

AMAT S.p.a. - Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20155

del 11 DIC 2013

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Servizio / Sostit

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTR

RAG Ufficio Ragioneria

STO Staff Qualità

ORDINE ACQUISTO N. MA000686

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: MESSA DIRETTA 90 GG.

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

TR. / R. D.	98,04	TOTALE MERCE	80,36	BOLLA TRATTA		IMPONIBILE	80,36	AL		IMPOSTA	17,68	TOTALE IMPONIBILE	80,36
02/2014		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	17,68
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	80,36							TOTALE DOCUMENTO	98,04

IMPORTO A CURA DEL:

MITTENTE

DEST.

VETT.

SALE DEL TRASPORTO:

TRASPORTO CONSEGNA

NDITA

29/11/2013

9,20

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

RIC

N.IVA 3275

DATA DI REGISTRO 19 DIC 2013

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2013 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 GEN. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
15/01/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 DIC. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-01-2014

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

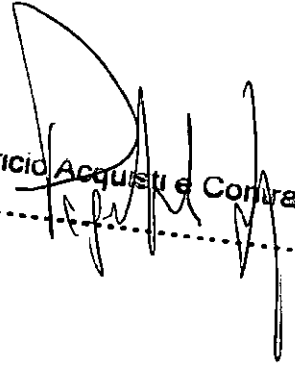
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	160	29/11/2013	MA000688	00001146	KIT VALVOLA LIMITATRICE 491 AC156	PZ	5,00	€ 39,20	€ 115,64	€ 80,36	€ 17,68	€ 98,04	59,00%	10	160	29/11/13
									TOTALE	€ 115,64	€ 80,36	€ 17,68	€ 98,04				


 Umcio 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: mericsservice@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. 161 DEL 29/11/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 1200
00146330733 1

16 DIC 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	1	1.196,00	57,00	514,28	22
65015703	AC157C	1	72,00	59,00	29,52	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	29-11-13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

16 DIC 2013

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20156
del 11 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000679

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
28/02/2014	663,44	543,80	543,80	22	119,64
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		543,80			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

29/11/2013 9,22

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

RIC N. IVA 3274
DATA DI REGISTR. 19 DIC. 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00001

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Firma]

1. 1. 1. 1. 1.

■ ■

[illegible]

1462

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

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

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total carotenoid content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The total protein content was determined by the method of Lowry et al. (1951). The total lipid content was determined by the method of Bligh and Dyer (1959). The total carbohydrate content was determined by the method of Dubois and Gilles (1950). The total nucleic acid content was determined by the method of Burton (1956). The total ash content was determined by the method of AOAC (1990). The total moisture content was determined by the method of AOAC (1990). The total dry matter content was determined by the method of AOAC (1990). The total organic acid content was determined by the method of AOAC (1990). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1990). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1990). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1990). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total phenol content was determined by the method of AOAC (1990). The total terpenoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total steroid content was determined by the method of AOAC (1990). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1990). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1990). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1990). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1990). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total phenol content was determined by the method of AOAC (1990). The total terpenoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total steroid content was determined by the method of AOAC (1990). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1990).

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 UV-Visible Spectrophotometer.

[illegible][illegible]

100-442887-100

(c) $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{dv^2}{dt}$

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "J. H. Smith", "W. J. Jones", and "A. B. Brown", among others. The addresses are also written in cursive and include street names and city names.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

— 3 —

0000 00 00



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



SCANIA



Memorandum: Ben



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO
ANAT S.F.A.

16 DEC 2011

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 1200
1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	1	1.196,00	57,00	514,28	22
65015703	AC157C	1	72,00	59,00	29,52	22

ATA S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)		
Conformità accettazione materiale	Data 29-11-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20156
11 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	C
DG	Direttore Generale	C
DA	Direttore Amministrativo	C
DT	Direttore Tecnico	C
UAP	Appalti / Contratti	C
UCM	Commerciale / Marketing	C
UCB	Contabilità Bilancio	C
UES	Esercizio / Sosta	C
UIS	Informatica / Statistica	C
UMT	Manutenzione / Tecnica	C
URU	Risorse Umane	C
UAG	Affari Gen. PPAR, SINISTR	C
RAG	Ufficio Ragioneria	C
STO	Staff Qualità	C

DINE ACQUISTO N. MA000679

GIorni DI PAGAMENTO
ESSA DIRETTA 90 GG.

1/2014	TR./R.E.	663,44	TOTALE MERCE 543,80	ROLLO TRATTA	IMPONIBILE 543,80	22	AL	IMPOSTA 119,64	TOTALE IMPONIBILE 543,80
			SPESE VARIE	SODIATO					TOTALE IMPOSTA 119,64
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 543,80					TOTALE DOCUMENTO 663,44

TOD A CURA DEL	
MITTENTE	DEST. VETT.
E DEL TRASPORTO	
PASAPORTO CONSEGNA	
DATA	

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

* RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N:IV

N:IV

DATA DI REGISTRO

FIRMA

2. ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2013 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 GEN. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
15/01/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 DIC 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-04-2014

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

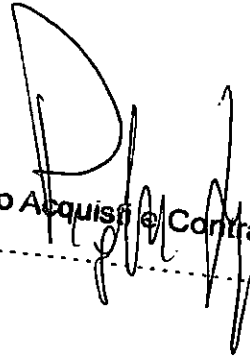
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	161	28/11/2013	MA000679	00004950	VALVOLA (RIDUTTORE) BUS RENAULT	PZ	1,00	€ 72,00	€ 42,48	€ 29,52	€ 6,49	€ 36,01	59,00%	6	161	29/11/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	161	28/11/2013	MA000679	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/TRISBUS (BUS DIESEL)	NR	1,00	€ 1.196,00	€ 681,72	€ 514,28	€ 113,14	€ 627,42	57,00%	1	161	29/11/13
									TOTALE	€ 724,20	€ 543,80	€ 119,63	€ 663,43				


 Ufficio Acquisti e Contratti

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.8851989 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



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

XLM n.

0147686

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 373/F DEL 03/12/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

06 DIC 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

1217

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
S.R.SERBATOIO	GASOLIO X RIPRISTINO	1				22
PULIZIA SERBATOIO	CON LAVAGGIO	1				22
RIPRISTINO STAFFE	SOSTEGNO SERBATOIO G	1				22
SALDATURE FASCE	SERBATOIO	1				22
CONTROLLO AVANTREN	E STERZO	1				22
CONTROLLO IMP.	FRENANTE	1				22
CONTROLLO	ILLUMINAZIONE GENERA	1				22
CONTROLLO LIVELLI	OLII	1				22
SALDATURA	SERBATOIO A TERZI	1	80,00		80,00	22
TOTALE	MANO D'OPERA	1	120,00		120,00	22
44263566	ISOLANTE STAFFE	2	8,50		17,00	22
10923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30	2	8,50		17,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19754
05 DIC. 2013

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

MEZZO: AZ 623. PROCEDURA 2/A C.I.G. ZF88CA7C93

VS. PROT. 19507/UT

COLLEZIONE DOCUMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTE
03/03/2014 285,48	234,00		234,00 22		51,48	234,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						51,48
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		234,00				285,48

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

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
03/12/2013 16,39

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

RIC	N.IVA 3236
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2013	

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

e Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
e Operativa: S.S. Appia km. 634+384
16 MASSAFRA (Ta)
mail: mericservice@alice.it
Fax 099.8851989 - P. IVA 02264980737
CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
i. Soc. € 10.400,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali



IVECO

SCANIA



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0147686 /201:

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

UMENTO N. 373/F DEL 03/12/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

O DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA: C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

06 DIC 2013

ICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 1217
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S.R.SERBATOIO	GASOLIO X RIPRISTINO	1				22
PULIZIA SERBATOIO	CON LAVAGGIO	1				22
IPRISTINO STAFFE	SOSTEGNO SERBATOIO G	1				22
SALDATURE FASCE	SERBATOIO	1				22
NTROLLO AVANTREN	E STERZO	1				22
CONTROLLO IMP.	FRENANTE	1				22
CONTROLLO	ILLUMINAZIONE GENERA	1				22
CONTROLLO LIVELLI	OLII	1				22
SALDATURA	SERBATOIO A TERZI	1	80,00		80,00	22
TOTALE	MANO D'OPERA	1	120,00		120,00	22
44263566	ISOLANTE STAFFE	2	8,50		17,00	22
1923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30	2	8,50		17,00	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

ProL n.

19754
05 DIC. 2013

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostit. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRE ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

PREZZO: AZ 623 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZE88CA7C93

PROT. 19507/UT

CONDIZIONE

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

MESSA DIRETTA 60 GG.

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE TOTALE
13/2014	285,48	234,00	234,00	22	51,48	234,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						51,48
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		234,00				285,48

PORTO A CURA DEL:

MITTENTE ☐ DEST. ☐ VEIT.

ALE DEL TRASPORTO
I TRASPORTO CONSEGNA

IDITA C.O. LAVORAZIONE
03/12/2013 16,39

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

RIC N. IVA 3236
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2013

FIRMA

CORRISPETTIVO NON PAGATO

TTO ESTERIORE DEL BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 DIC 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-01-2014

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. 69 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

13/01/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19507** /UT

Taranto, lì 02.12.2013

Lavoro n° 05

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

**OGGETTO: BUS 623 - pulizia serbatoio gasolio e controlli vari.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF80CA7C93**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 234,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19214 del 26.11.2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 234,00 + 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

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via G. D'Annunzio 667
 Tel. 099777111 - FAX 0997704247
 P. IVA 0014380753

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1064 del 20/11/2013

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

ATA MERIC SERVICE
VIA SANTE 214
TARANTO

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

SSA
SSAPPID
MARSA

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAUREA BU 623

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹

1 AUTOBUS AL. 623
PER UNICI "SERBATOIO
GRANDE"

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: 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



651203033

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

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ 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 298/74, 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. 623 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIPLAVORO: fulmineo verbale per lavoro e controlloFATT. N. 373/F data 03/12/13Nota Uff. Acquisti N. 20843 data 23/12/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18507 data 08/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1064 data 20/11/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 126 data 22/11/13 ; 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:

€ 236,00 oltre IVA € 51,48 Tot. € 285,48

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.8851989 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



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

XLM n. 0147687 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 374/F DEL 03/12/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

06 DIC 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 1216
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	ELIMINAZIONE PERDITA ARIA	1				22
	SOST.VALVOLA REGOLATRICE	1				22
	SOST.QUADRIVIE	1				22
	CONTROLLO IMP. ELETTRICO	1				22
	SOST.CABLAGGIO PULSANTIERA INNESTO	1				22
	CONTROLLO LIVELLI OLII	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	1	240,00		240,00	22
4721231090	VALVOLA	1	233,00	57,00	100,19	22
4750100060	VALVOLA	1	234,00	57,00	100,62	22
9347023000	QUADRIVIA	1	251,00	57,00	107,93	22
10923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30	5	8,50		42,50	22
16551626	PARAFU' DA LT.1	4	6,00		24,00	22
2311402	OLIO ATF LT.1	3	8,50		25,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19753

del 05 DIC. 2013

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

MEZZO: AZ 600
VS. PROT. 19508/UT, PROCEDURA 2/A C.I.G. Z280CA7C66

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

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRAITA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTE
03/03/2014 781,70	640,74		640,74 22		140,96	640,74
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						140,96
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		640,74				781,70

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

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
03/12/2013 16,42

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

RIC

N.IVA 3235

DATA DI REGISTR.

17 DIC. 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.



Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
e Operativa: S.S. Appia km. 634+384
16 MASSAFRA (Ta)
ait: mericervice@alice.it
Fax 099.8851989 - P.IVA 02264980737
CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Soc. € 10.400,00 i.r.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



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

XLM n. 0147687 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

JMENTO N.

374/F DEL 03/12/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

06 DIC 2313

3 DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 1216
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	ELIMINAZIONE PERDITA ARIA	1				22
	SOST. VALVOLA REGOLATRICE	1				22
	SOST. QUADRIVIE	1				22
	CONTROLLO IMP. ELETTRICO	1				22
	SOST. CABLAGGIO PULSANTIERA INNESTO	1				22
	CONTROLLO LIVELLI OLII	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	1	240,00		240,00	22
4721231090	VALVOLA	1	233,00	57,00	100,19	22
4750100060	VALVOLA	1	234,00	57,00	100,62	22
9347023000	QUADRIVIA	1	251,00	57,00	107,93	22
1923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30	5	8,50		42,50	22
16551626	PARAFU' DA LT.1	4	6,00		24,00	22
2311402	OLIO ATF LT.1	3	8,50		25,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19753

del 05 DIC. 2013

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PPRR SINISTRA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

PROCEDURA 2/A C.I.G. Z280CA7C66

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

ALTE DEL TRASPORTO TRASPORTO CONSEGNA

IDENTITÀ C.T.O LAVORAZIONE 03/12/2013 16,42

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

RIC N.IVA 3235

DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2013

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

FTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

SCONTO

BANCA D'APPOGGIO

TESSA DIRETTA 60 GG.

TR. / R. B.

13/2014 781,70

TOTALE MERCE 640,74

BOLLA TRATTA

IMPONIBILE 640,74 22

AL.

IMPOSTA 140,96

TOTALE IMPOSTA 140,96

TOTALE DOCUMENTO 781,70

SPESE VARIE

SCONTO

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO 640,74

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 DIC 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-06-2014

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

13/01/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19508** /UT

Taranto, lì 02.12.2013

Lavoro n° 06

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

**OGGETTO: BUS 600 - RIPRISTINO IMPIANTO ARIA CON
SOSTITUZIONE DI N. 1 VALVOLA QUADRIVIA E N. 1 VALVOLA
REGOLATRICE - SOSTITUZIONE CABLAGGIO PULSANTIERA
MARCE. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z280CA7C66**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 640,74 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19215 del 26.11.2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 640,74 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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).

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

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 127/12 del 26-11-13

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

SP270. AYAT SPA
VIA C. BATTIOLI 6TH

PA121 TA12450

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO LA VOM

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

1154

Vs. ord. del

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €		
A 122	9					

~~Consegna o inizio trasporto a mezzo~~

destinatario	
mittente	

DATA E ORA DEL RITIRO	

951112

FIRMA DEL CONDUCENTE

☒ **Yes**

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, 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 tra 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. 600 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MEPLAVORO: Intervento su (solare giardino e
Volante regolatore) - sost. fusore cabloppio
presentare nuoveFATT. N. 376/1 data 03/12/13Nota Uff. Acquisti N. 20847 data 23/12/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19508 data 08/12/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1022 data 28/11/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 112 data 26/11/13 ; 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:

€ 640,76 oltre IVA € 140,96 Tot. € 781,70
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO