



T 535/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1209

MERIC SERVICE S.R.L

RICAMBI PARTI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.209	23/09/2015			€ 12.525,08

**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: dodicimilacinquecentoventicinque,08

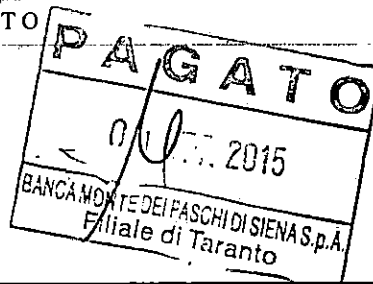
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2 CIG 33927054BB, 39/F CIG ZAB12FF9DA, 4 CIG 33927054BB, 40/F
CIG Z0012FF9D8, 41/F CIG Z2812FF9D7, 42/F CIG Z7812FF9D5, 43/F
CIG Z5012FF9D6, 5 CIG 33927054BB, 6 CIG 33927054BB, 7 CIG
33927054BB

IMPORTO LORDO	€	12.525,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.525,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	12.525,08	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869
NR.SCT: 111321775 CRO: A1005909025
DATA ORDINE: 01.10.2015
TRANSACTION ID: A100590902501030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
YIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL MAGNA GRECIA

DIREZ
TA

DT REG : 05.10.2015
IMPORTO: 12.525,08
NOTE: FATT 2 4 5 6 7 CIG 33927054BB
MANDATO NUM. 1209

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	1.209	23/09/2015			€ 12.525,08

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: dodicimilacinquecentoventicinque,08

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2 CIG 33927054BB, 39/F CIG ZAB12FF9DA, 4 CIG 33927054BB, 40/F
 CIG Z0012FF9D8, 41/F CIG Z2812FF9D7, 42/F CIG Z7812FF9D5, 43/F
 CIG Z5012FF9D6, 5 CIG 33927054BB, 6 CIG 33927054BB, 7 CIG
 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	12.525,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.525,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.525,08	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

MSMC
fe

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001318526

Identificativo Pagamento: 1208-1209

Importo: 27619,76 €

Codice Fiscale: 02264980737

Data Inserimento: 23/09/2015 - 10:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

disb
24/9/15
Qually

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. 2 DEL 14/01/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

29 GEN. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

37

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	3	727,00	57,00	937,83	22

Amat
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

1759
28 GEN. 2015

AGI	Amministratore Delegato	☐
CS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAD	Ufficio Amministrativo	☐
UCM	Comunicazione Marketing	☐
UCR	Comunicazione Relazioni	☐
UES	Servizio Clienti	☐
USI	Servizio Assistenza	☐
UAT	Ufficio Tecnico	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Ufficio Amministrativo	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stoffe 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	Firma
	14 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio BATTISTI

VS ORDINE ACQUISTO N. MA000620

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
14/04/2015	1.144,15	937,83	937,83	22	206,32
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		937,83			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA
14/01/2015 11,28

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

FIRMA

N. RIC. _____ N. IVA 043
DATA DI REGIST. 12 FEB. 2015

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



1515b4

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITPO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

29 GEN. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

37

•

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	3	727,00	57,00	937,83	22

AMAT

Azienda per la mobilità nel nord di Torino

Piacenza: 1759

Data: 28 GEN. 2015

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione / presa in carico del materiale. (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	14 GEN. 2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 GEN. 2015	[Firma]

Office Magazzini
Il collaboratore è l'ingegner
Antonio Battisti

AGD	Agente Delegato	☐
DIR	Direttore Generale	☐
BAD	Direttore Amministrativo	☐
DET	Direttore Tecnico	☐
IMP	Area Impianti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UGB	Controllo Bilancio	☐
BER	Esercizio Scorta	☐
UIE	Informatica / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Servizi Clienti, P.P.A.R. Sicurezza	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

CONDIZIONE DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCOTT

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / A. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE
14/04/2015	1.144,15	937,83		937,83	22	206,32	937,83
		SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							206,32
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			937,83				1.144,15
TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
CAUSALE DEL TRASPORTO							

VENDITA

14/01/2015 11:28

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

N. RIC

N. IVA

DATA DI REGISTR. / 2 FEB. 2018

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

• MINFRO CORP.

FRASE 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° 5	del 12
Data scadenza pagamento 14/04/2015	
DATA	L'ADDEBITTO AL RISCO
06 FEB. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09/02/15	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 FEB 2015	2/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-09-2015	

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:

Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Dop.	Importo Dop.	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000620 DISTRIBUTOR MERIC SERVICE S.R.L.	2	15/01/2015	14/01/2015	MA000620	00116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO - (00000901) 150959 NIE	NR	3.00	€ 727.00	€ 1.243.17	€ 937.83	€ 206.32	€ 1.144.15	57.00%	6	6	0	2	14/01/15
										€ 727.00	€ 1.243.17	€ 937.83	€ 206.32	€ 1.144.15						

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. 4 DEL 22/01/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

- 4 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

51

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	1	228,00	57,00	98,04	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 GEN. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 GEN. 2015	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. 1877

29 GEN. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Aspetti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCA	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
USG	Ufficio Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
22/04/2015	119,61	98,04	98,04	22	21,57
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					21,57
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		98,04			119,61
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

22/01/2015 8,02

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

N. RIC. _____ N. IVA 334
DATA DI REGISTR. - 6 FEB. 2015

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE -

00001

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. 4 DEL 22/01/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

- 4 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

51

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	1	228,00	57,00	98,04	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 GEN. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 GEN. 2015	

Ufficio Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Amat S.p.A.
Azienda per la mobilità nel Taranto

Prot. 1878
29 GEN. 2015

del

AD Amministratore Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Ufficio Approvvigionamenti ☐

UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐

UES Ufficio Contabilità Bilancio ☐

UES Ufficio Esercizio / Sostegno ☐

UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐

UMT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐

URU Ufficio Risorse Umane ☐

USG Ufficio Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STO Ufficio Statistica ☐

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPORTO	AL	IMPORTO
22/01/2015	119,61	98,04	98,04	22	21,57
	SPESA VARIE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
		98,04			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETI.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

22/01/2015 8,02

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

N. RIC. N. IVA 334
DATA DI REGISTRAZIONE 6 FEB. 2015

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
16 MAR. 2015

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/3/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
24-09-2015

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:

Riga ordinata	ditta	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	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
33927054B9	MA000615 VALVOLTA ELE	MERIC SERVICE S.R.L.	4	22/01/2015	22/01/2015	MA000815	80001303	VALVOLA ELETTRONEUMATICA	PZ	1.00	€ 224,00	€ 129,96	€ 98,04	€ 21,57	€ 119,61	57,00%	5			
										Totale		€ 98,04	€ 21,57	€ 119,61						



MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Mercedes-Benz



Irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **5** DEL **22/01/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** **- 4 FEB. 2015** **VIA C. BATTISTI, 657**
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **52**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K029171K50	KIT TESTATA	4	163,00	59,0N	267,32	22
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	2	945,00	59,00	774,90	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 GEN. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 GEN. 2015	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Profilo: **1876**
29 GEN. 2015

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
CA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
URP Appalti e Contratti
CCM Commerciale / Marketing
LCT Contabilità e Bilancio
ESG Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMM Manutenzione / Tecnica
URM Risorse Umane
UAG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

ORDINE ACQUISTO N. MA000022

MERIC Service S.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL.	IMPOSTA
22/04/2015	1.271,51	1.042,22	1.042,22	22	229,29
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.042,22			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA **22/01/2015** **8,09**

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

N. RIC. **N. IVA 335**
DATA DI REGISTRAZIONE **6 FEB. 2015**

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. 5 DEL 22/01/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
- 4 FEB. 2015 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 52
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
K029171K50	KIT TESTATA	4	183,00	59,00	267,32	22
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	2	945,00	59,00	774,90	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 GEN. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 GEN. 2015	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1876
29 GEN. 2015

de:

- AD: Amministratore Delegato
- DG: Direttore Generale
- DA: Direttore Amministrativo
- DT: Direttore Tecnico
- UAP: Ufficio Contratti
- UCM: Ufficio Commerciali / Marketing
- UCR: Ufficio Contabilità / Bilancio
- URS: Ufficio Servizi / Sostegno
- UIS: Ufficio Informatica / Statistica
- UIT: Ufficio Manutenzione / Tecnica
- UPL: Ufficio Risorse Umane
- UAG: Ufficio Affari Gen. / PRR / SINISTRI
- RAG: Ufficio Ragioneria
- STQ: Staff Qualità

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
22/04/2015	1.271,51	1.042,22	1.042,22	22	229,29
	SPESA VARIE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.042,22			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONE DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO / CONSEGNA					
VENDITA		22/01/2015		8,09	

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

N. RIC. N. IVA 335

DATA DI REGISTRAZIONE - 6 FEB. 2015

ASPECTO 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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
16 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/3/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
16 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
24-09-2015

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:

	Riga ordinata	data	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Lot q.le superiore	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000022 COMPRESSOR MERIC SERVICE S.R.L.		5	22/01/2015	22/01/2015	MA000022	00001306	COMPRESSORE	PZ		2,00	€ 945,00	€ 1.115,10	€ 774,90	€ 170,48	€ 945,38	59,00%	2	2	0	
33927054BB	MA000022 KIT COMPRES MERIC SERVICE S.R.L.		5	22/01/2015	22/01/2015	MA000022	08105011	KIT COMPRESS ACX 79 E ACX 75 (venti, plastici, guarni)	NR		4,00	€ 163,00	€ 381,68	€ 247,32	€ 58,81	€ 326,13	59,00%	4	4	0	5
																					22-01-15
											Totale		€ 1.042,78	€ 229,20	€ 1.271,51						

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. **6** DEL **29/01/2015** 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: **65**
05 FEB. 2015
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
K019909	VALVOLA VPS45AY	8	140,00	59,00	459,20	22
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	10	137,00	57,00	589,10	22
SEB22549	KIT TESTA COMP.	6	253,00	59,00	622,38	22

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. **2295**
del **04 FEB. 2015**

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 29-1-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 GEN. 2015	Firma

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ CAP Appalti / Contratti
- ☐ COM Commerciale / Marketing
- ☐ CGB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Ag. Gen. (P. 60) SINGOLI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA00042

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
29/04/2015	2.038,23	1.670,68	1.670,68	22	367,55
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.670,68			
TRANSPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
FIRMA DEL CONDUCENTE					

VENDITA
29/01/2015 10,59

N. RIC. **239** N. IVA **339**
DATA DI REGISTR. - **6 FEB. 2015**

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

MAN

RENAULT

Mercedes Benz

Volvo

Irishus



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N.

6

DEL

29/01/2015

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

05 FEB. 2015

CODICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733

Op.: 05 Lista:

65

00146330733

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

K019909 VALVOLA VPS45AY
4750150180 VALVOLA LIMITATRICE
SEB22549 KIT TESTA COMP.

8	140,00	59,00	459,20	22
10	137,00	57,00	589,10	22
6	253,00	59,00	622,38	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
	29-1-15	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30 GEN. 2015	

AMAT
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. 2295
del 04 FEB. 2015

- ☐ AG. Amministr. Delegato
- ☐ RG. Direttore Generale
- ☐ RA. Direttore Amministrativo
- ☐ DT. Direttore Tecnico
- ☐ CAP. Appalti / Contratti
- ☐ CM. Commerciale / Marketing
- ☐ CG. Contabilità Bilancio
- ☐ ES. Esercizio / Sost.
- ☐ IS. Informatica / Statistica
- ☐ MT. Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR. Risorse Umane
- ☐ UG. AMAT Gen. 22.000 SINISTRI
- ☐ RAG. Ufficio Ragioneria
- ☐ SD. Staff Qualità

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA00042

MERIC Service S.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

29/01/2015	2.038,23	1.670,68		1.670,68	22	367,55	1.670,68
		SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				367,55
			1.670,68				TOTALE DOCUMENTO
							2.038,23

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LIVELLO DI DESTINAZIONE

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

29/01/2015 10.59

N. RIC.

N. IVA 339

FIRMA

DATA DI REGISTR. - 6 FEB. 2015

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

NOTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>29/04/2015</u>	
DATA <u>16 MAR. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pirella Gey</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>4/3/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>18 FEB. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>20 AGO 2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>21-09-2015</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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:

	Riga ordinata	diriz	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q.ale parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000042 VALVOLA VP	MERIC SERVICE S.R.L.	6	30/01/2015	29/01/2015	MA000042	00001496	VALVOLA VP545AY (K0419909)NORR CITYCLASS-BUSBUS	PZ	8,00	€ 140,00	€ 660,80	€ 459,20	€ 101,02	€ 560,22	59,00%	8	8	0	6	29/01/15
33927054BB	MA000042 KIT TESTA CD	MERIC SERVICE S.R.L.	6	30/01/2015	29/01/2015	MA000042	00002134	KIT TESTA COMPRI (1206)LK1936 GUARN+VALVOLE	PZ	6,00	€ 233,00	€ 895,62	€ 622,38	€ 136,92	€ 759,30	59,00%	6	6	0	6	29/01/15
33927054BB	MA000042 VALVOLA LIM	MERIC SERVICE S.R.L.	6	30/01/2015	29/01/2015	MA000042	05190025	VALVOLA LOBBIATRICE S5000446	NR	10,00	€ 137,00	€ 780,90	€ 589,10	€ 129,60	€ 718,70	57,00%	10	10	0	6	29/01/15
											Totale		€ 1.670,68	€ 367,54	€ 2.038,22						

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. 7 DEL 29/01/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

05 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

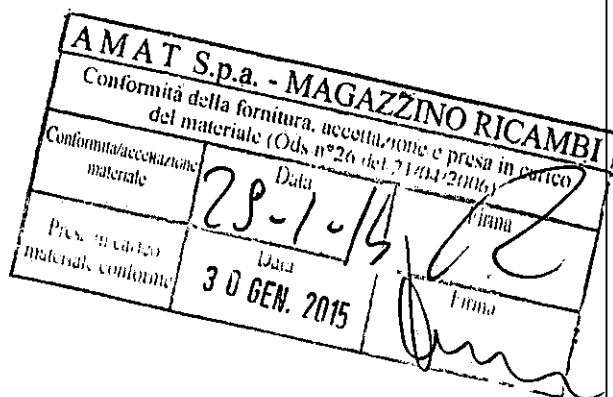
00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

64

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LRG710	PINZA FRENO POST. SX	1	1.560,45	51,00	764,62	22
LRG711	PINZA FRENO POST. DX	1	1.560,45	51,00	764,62	22



Amat
Fornitore per la mototecnica di Taranto

Per
229h
04 FEB. 2015

AC	Autore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
OP	Opposti / Contratti	☐
CM	Commercio / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AS	Assai Gen. FF.AA. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Styl. Qualità	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA00047

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
29/04/2015 1.865,67	1.529,24		1.529,24	22	336,43	1.529,24
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						336,43
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.529,24				1.865,67
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.						
CAUSALE DEL TRASPORTO						
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA						

VENDITA

29/01/2015 11,00

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

N. RIC. N. IVA 340
DATA DI REGISTR. - 6 FEB. 2015

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

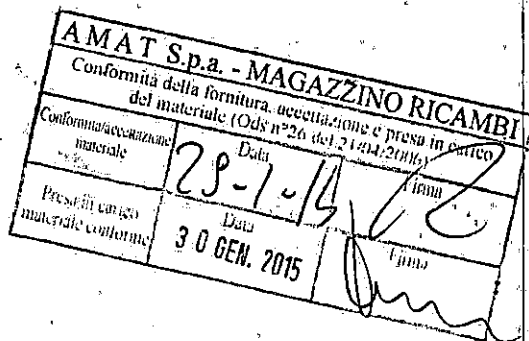
DOCUMENTO N. 7 DEL 29/01/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657 05 FEB. 2015
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 64
00146330733 1

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LRG710	PINZA FRENO POST. SX	1	1.560,45	51,00	764,62	22
LRG711	PINZA FRENO POST. DX	1	1.560,45	51,00	764,62	22



AMAT
Arretrati per la mobilità nell'area di Taranto
Prov. 229h
04 FEB. 2015
AG. Amministrativo
DG. Direzione Generale
DG. Direzione Amministrativa
DG. Direzione Tecnica
DG. Appalti e Contratti
DG. Comunicazione e Marketing
DG. Contabilità Blando
DG. Servizio I Sostit
DG. Informatica e Statistica
DG. Manutenzione e Tecnica
DG. Risorse Umane
DG. Am. Gen. F.F.F.R. SINISTRI
RAG. Ufficio Ragioneria
STO. Sign. Amministrativa

ORDINE ACQUISTO N. MA00047

MERIC Service S.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	ROLLA TRATTA	DEBITO	AL	IMPOSTA
29/04/2015	1.865,67	1.529,24	1.529,24	22	336,43
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					336,43
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		1.529,24			1.865,67
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VEIT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
RIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA 29/01/2015 11,00

VEITUR: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA INTRIO

N. RIC. N. IVA 340
DATA DI REGISTRAZIONE - 6 FEB. 2015

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00002

PRIMA 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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

29/04/2015

DATA
16 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12/7/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
24-09-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA
FIRMA
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MERIC Service S.r.l.



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.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



iribus

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

XLM n.

0148136

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 39/F DEL 05/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

75

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
CONTROLLO IMPIANTO	FRENANTE	1				22
S.R. DISTRIBUTORE	FRENO X COSTRUZ. STA	1				22
S.R. NR.4 AMMORTIZ	POST. PER SOSTIT.	1				22
S.R. MOZZI RUOTE	ANT. E POST.	1				22
LUBRIFICAZIONE	PINZE FRENO ANT. E P	1				22
REVISIONE	FRENI ANT.	1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	13	20,00		260,00	22
890534B	AMMORTIZZ. POST.	4	146,00	40,00	350,40	22
2995552	PATTINI FRENO	1	715,00	45,00	393,25	22
4613245200	VALVOLA RETARDER	1	444,00	57,00	190,92	22
9347023000	VALVOLA QUADRIVIA	1	251,00	54,00	107,93	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 2769
del 10 FEB. 2015

AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UES Qualità / Sicurezza
UES Servizio / Sesta
US Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URU Affari Generali / Giuridici
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 440
DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2015

MEZZO: BUS AZ 616 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZAB12FF9DA
PROT. N. 1810/UT DEL 29-01-15 LAVORO N. 117

CONDIZIONE DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.

05/04/2015	TR. / R. S. 1.589,05	TOTALE MERCE 1.302,50	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 1.302,50	AL 22	IMPOSTA 286,55	TOTALE IMPONIBILE 1.302,50
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 286,55
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.302,50				TOTALE DOCUMENTO 1.589,05

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VENDITA C.TO LAVORAZIONE 05/02/2015 9,50
FIRMA DEL CONDUCENTE
CORRISPETTIVO PAGATO
CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

FIRMA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto TA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



iribus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 - XLM n. 0148136 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 39/F DEL 05/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
E INTERNO 00005 PARTITA IVA CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 75
00146330733

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1	CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE	1				22
1	R. DISTRIBUTORE FRENO X COSTRUZ. STA	1				22
1	R. NR. 4 AMMORTIZ. POST. PER SOSTIT.	1				22
1	S. R. MOZZI RUOTE ANT. E POST.	1				22
1	LUBRIFICAZIONE PINZE FRENO ANT. E P.	1				22
1	REVISIONE FRENI ANT.	1				22
13	TOTALE MANO D'OPERA	13	20,00		260,00	22
4	8905348 AMMORTIZZ. POST.	4	176,00	40,00	350,40	22
1	2995552 PATTINI FRENO	1	715,00	45,00	393,25	22
1	4613245200 VALVOLA RETARDER	1	440,00	57,00	190,92	22
1	9347023000 VALVOLA QUADRIVIA	1	251,00	54,00	107,93	22

Agenda per la mobilità nel Taranto
Prodotto 2769
del 10 FEB. 2015
AD Amministratore Delegato
DC Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UM Ufficio Contratti
UCM Ufficio Commerciale / Marketing
UCS Ufficio Clienti / Bilancio
US Ufficio Servizi / Assistenza
UR Ufficio Risorse Umane
URC Ufficio Relazioni Pubbliche
RAC Ufficio Ragioneria
STO Ufficio Segreteria

N. RIC. N. IVA 440
DATA DI REGIST. 13 FEB. 2015

ZZO BUS AZ 6416 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZAB12FF9DA
DAT. N. 1810/UT DEL 29-01-15 LAVORO N. 117
L. 1810/UT DEL 29-01-15

TRAMITE	TOTALE MERCE	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
1/2015	1.589,05	1.302,50	1.302,50
	ESPESE VARI	ESPESE VARI	ESPESE VARI
	ESPESE INDOSSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO
		1.302,50	1.589,05

INTO A CURA DEL CLIENTE
VITENTE: ☐ DEST. ☐ VETT. ☐
E DEL TRASPORTO
PASAPORTO CONSEGNATO
DATA C. TO LAVORAZIONE
05/02/2015 9,50
RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

0 ESTERNO 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° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 13 SEP 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-09-2015	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 05/04/15	
DATA 14/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
I lavori sono stati fatti
a regola d'arte - L'allepe
Gennaro 10 10/08/15

prot. **1810** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 117

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 616 - revisione freni anteriori - sostituzione degli ammortizzatori posteriori e n. 2 valvole pneumatiche. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAB12FF9DA

In relazione al vs. preventivo dell'importo di €1.302,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1301 del 22.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.302,50 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

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

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1088 del 20/10/2014

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Atua, Dependência, Domicílio e Residência, Porão IVA
 VITA MERIC SERVICE
 V.A SANTE ZIP
 TARANTO

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

SS APP 11A

YAFRA

CAUSALE DEL TRASPORTO
CAVIZI BUS 616

VS. ORD. N.

DEJ

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 AROMBUS AL N° 616 PER
CROCI " FRENATA BIFETTO SA "

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A vista</i>	N. COLLI <i>1</i>	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 40

FIRMA DEL PRESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

58869 DK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. freni ant. - sost. Segli ammortizzatori
post. e n. 2 valvole pneumatiche.

FATT. N. 38/05 data 05/02/11

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 1810 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1088 data 20/10/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 120 data 21/10/14 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:

€ 1202,50 oltre IVA € 286,55 Tot. € 1589,05
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/08/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.969		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/10/2014 08:10	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0616	Targa EH 155 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 652.003
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....			€ 0,00

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. 0148137 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 40/F DEL 05/02/2015

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

76

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
ELIMINAZIONE	PERDITE ARIA	1				22
ELIMINAZIONE	PERDITE OLIO	1				22
CONTROLLO	IMPIANTO CAMBIO	1				22
DIAGNOSI CON	AZZERAMENTO ERRORI	1				22
TAGLIANDO MOTORE		1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	10	20,00		200,00	22
10923701	OLIO MOTORE	25	8,50		212,50	22
2992544	FILTRO OLIO EX 99445	1	95,50	40,00	57,30	22
504092107	FILTRO SFIATO MOTORE	1	101,00	40,00	60,60	22
2996234	GUARNIZIONE	2	15,20	15,00	25,84	22
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	1	150,00	57,00	64,50	22
2311402	OLIO ATF LT.1	9	6,25		56,25	22
RAG3786	RACCORDO	2	7,50	25,00	11,25	22

N. RIC. _____ N. IVA 4/1
DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2015

BUS AZ: 626, PROCEDURA 2/A, C.I.G. N. Z0012FF9D8
PROT. N. 1809/UT DEL 29-01-15 LAVORO N. 116

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2768

de: 10 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
RAP Rapporto Contratti
UCA Commerciale / Marketing
UES Commerciale / Servizi
UES Economico / Servizi
UES Informatica / Statistica
UES Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URS Servizi Generali PPRR CINESTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

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

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
05/04/2015	839,65	688,24	688,24	22	151,41	151,41
	SPESE VARIE	SCONTO				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				
		688,24				839,65

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

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
FIRMA DEL CONDUCENTE
CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
05/02/2015 9,54

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

FIRMA
AMAT S.P.A.
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. 099.8851989
Fax 099.8851989

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 O.M. 30/3/92 XLM n. 0148137 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

40/F DEL 05/02/2015

DESTINATARIO S. P. A.

DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 FEB. 2015

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op. 4-05 List:

716

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
ELIMINAZIONE PERDITE ARIA		1				22
ELIMINAZIONE PERDITE OLIO		1				22
CONTROLLO IMPIANTO CAMBIO		1				22
DIAGNOSI CON AZZERAMENTO ERRORI		1				22
TAGLIANDO MOTORE		1				22
TOTALE MANO D'OPERA		10	20,00		200,00	22
10923701 OLIO MOTORE		25	8,50		212,50	22
2992544 FILTRO OLIO EX 99445		1	95,50	40,00	57,30	22
504092107 FILTRO SFIATO MOTORE		1	101,00	40,00	60,60	22
2996234 GUARNIZIONE		2	15,20	15,00	25,84	22
97301110000 VALVOLA DOPPIO COMAN		1	150,00	57,00	64,50	22
12311402 OLIO ATF LT. 1		9	6,25		56,25	22
RAG3786 RACCORDO		2	7,50	25,00	11,25	22

Aut. AL
Circoscrizione mobile nel corso di lavoro
Prodotto 2468
1.0 FEB. 2015

N. RIC N. IVA 444
DATA DI REGIST. 13 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato
DD Amministratore Delegato
DA Direttore Amministrativo
ET Direttore Tecnico
CAF Amministratore Controlli
U2W Coordinatore Marketing
U2B Coordinatore Servizi
UES Amministratore Servizi
UES Amministratore Statistica
UES Amministratore Tecnica
UES Amministratore

51424826
CHIT. FIN. 118097 UT
PROCEDURA 24/A C.T.G. N. 20012FF9D8
DEL 29-01-15 LAVORO N. 116

NOME COGNOME	BANCA D'APPOGGIO	USC. SECONDO GEN. PER IL SINISTRO
ESSA PIRELLA G.P. S.p.A.	RAG. Unico Regionale	

DATA DI EMISSIONE 1/2013		TOTALE IMPOSTE 839,65		BOLLATA 688,24		IMPOSTA 688,24		IMPOSTA 151,41		TOTALE IMPOSTE 688,24	
		SPESE VARIE 0		SCONTI 0						TOTALE IMPOSTA 151,41	
		IMPOSTA INCASSO 0		TOTALE NETTO 688,24						TOTALE DOCUMENTO 839,65	
RITO A CURA DEL MITTENTE ☐ DEST. ☐ VET. ☐						LUOGO DI DESTINAZIONE			CONTRASSETTIVO PAGATO		

RASPORTO CONSEGNA

DITA C. TO LAVORAZIONE

05/02/2015 9.54

1. RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITRO

IL MINISTERO DELL'INTERIO

NUMERO COLU

FIRMA DEL DESTINATARIO

V I S T I

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 13 FEB 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 25/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-09-2015	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 05/06/15	
DATA 14/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE: questo arch ha per lo a'combi - Li allepe Comesse No 591391	

prot. **1809** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 116

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 626 – tagliando motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0012FF9D8

In relazione al vs. preventivo dell'importo di €688,24 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1300 del 22.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 688,24 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1122 del 28/10/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Sulla MERIC

MASSAFRA SS. APPIA Km. 634

18500

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO *

01 Autobus n. 626

vs in folle Ancona la MARCIA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

28/10/2014

ORA

16:40

FIRMA DEL CEDENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO



651203033 (a)

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica 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. 127/14 del 30/10/2014

a mezzo:

☒ vettore

cedente

☐ cessionario

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

1. **LUOGO DI DESTINAZIONE** (se diverso dall'indirizzo del pensionario) E VARIAZIONI

SPEIL & AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

CAUSA E DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in control

 a saldo

C/LAVORAZIONI

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BEM

4. COURT

25.7 KG

POSTED

A VISTA

④

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	ORA
30/10/14	10.30

FIRMA DEL CANDIDATO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NILMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

59199 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Tagliando motore.

FATT. N. 40/F data 05/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 1809 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1128 data 28/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 122 data 30/10/14; 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:

€ 688,24 oltre IVA € 151,41 Tot. € 839,65
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 59.199		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/10/2014 11:15	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0626	Targa EM 428 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 219.060
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	0,00

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

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOVO

iribus



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

XLM n.

0148138

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 41/F DEL 05/02/2015

DESTINATARIO
ANAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 FEB. 2015

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

77

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
S.R. TRASMISSIONE		1				22
SOST. NR. 2 CROCIERE TRASMISSION		1				22
S.R. GRUPPO RINVIO PER LUBRIFICAZIONE		1				22
S.R. TUBAZ. OLIO POMPA SERVOST. X SAL		1				22
TOTALE MANO D'OPERA		12	20,00		240,00	22
8198583 CROCIERA		2	245,00	40,00	294,00	22
14541900 OLIO DIFF.TRUCK AXLE		15	13,00		195,00	22
2311402 OLIO ATF LT.1		5	6,25		31,25	22

N. RIC. N. IVA 442

DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2015

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2767

10 FEB. 2015

Stato:

AD	Aziende Delegate	☐
AG	Amministratore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAF	Appalti / Contratti	☐
BCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Amministratore Generale	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

BUS/AZ5833 PROCEDURA 2/A C.I.G. N. Z2812FF9D7
PROT. N. 1808/UT DEL 29-01-15 LAVORO N. 115

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.		
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA
05/04/2015	927,51	760,25
	SPESE VARIE	SCONTO
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO
		760,25
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		
CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO PAGATO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		
VENDITA C.TO LAVORAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO
05/02/2015 9,59		

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

Volvo

Isuzu



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148138 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 41/F DEL 05/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA
 FATTURA FISCALE
 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 77
 00146330733

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1	TRASMISSIONE	1				22
2	SCST. NR. 2 CROCIERE TRANSMISSION	1				22
3	GRUPPO RINVIO PER LUBRIFICAZIONE	1				22
4	S.R. TUBAZ. OLIO POMPA SERVOST. X SAL	1				22
5	TOTALE MANO D'OPERA	12	20,00		240,00	22
6	8196583 CROCIERA	2	245,00	40,00	294,00	22
7	14541900 OLIO DIFF. TRUCK AXLE	15	13,00		195,00	22
8	2311402 OLIO ATF LT.1	5	6,25		31,25	22

Amat
 2767
 70 FEB 2015

IN RIC IN IVA 442
 DATA DI REGIST. 13 FEB 2015

PROCEDURA 2/A C.T.G. IN 228 2FF9D7
 LAVORO N. 115

ESSA DIRETTA 601 GGND.F

TOTALE MERCE	760,25	BOLLA TRATTA		IMPOSTA	167,26	TOTALE IMPOSTA	760,25
SCONTO						TOTALE IMPOSTA	167,26
TOTALE NETTO	760,25					TOTALE DOCUMENTO	927,51

DATA C.T.O. LAVORAZIONE 05/02/2015 9,59

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

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 13 FEB 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 16/9/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-09-2015	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 05/02/15	
DATA 18/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per i n° conto di fondazione
 depositi ufficio reg. - h
 allegato Com. del 12/08/15
 K

prot. **1808** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 115

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 583 – sostituzione di n. 2 crociere trasmissione – saldatura tubazione servosterzo. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2812FF9D7

In relazione al vs. preventivo dell'importo di €760,25 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1298 del 22.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 760,25 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

• Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

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

DATA MERIC SERVICE
VA DANTZ 219
TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

LE DEL TRASPORTO
140021 BUS 583

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

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

N. 115 del 27/10/2014

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente☒ **questionario**

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

SS AF 10
VAR AF 20

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ²

1	AUTOBUS N° 583 PET	
	UNO " CONTROLLO PRESSIONE	3
	ETROGUIDA	

ASPETTO ESTERIORE DEL 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 CONSUENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 4

FIRMA DEL CESIONARIO:

Bugfiss

6512D3033 (a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante: OIVASAT S.p.A.
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).

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

NERIC SERVICE S.R.L.

Via Dante, 219

74100 TARANTO

Partita IVA 02264980737

N. 136/14 del 14/11/2013

a mezzo:

☒ vettore

☐ cedente

 **cessionario**

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

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

SPEII. & AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

iA NLSA

N. COLL

01

PESO KG

PORTC

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

FIRME

~~Consegna o inizio trasporto a mezzo~~

~~cedente~~
cessionario

DATA

14/11/14	11.00
----------	-------

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

MINI-PROGRESSOR®

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).

59155 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 583 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Sost. su n. 2 caverne Trasmissione - saldatura
Imbroglio verobrozzo

FATT. N. 41/0 data 05/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1808 data 28/07/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1115 data 22/07/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 136 data 14/11/14; 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:

€ 760,25 oltre IVA € 162,26 Tot. € 922,51
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 59.155		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/10/2014 06:44	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0583	Targa DW 525 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 1.012.696
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
27/10/14	134.094	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	10,00 €	2,80 €	0,00 €	27,99
13/11/14	134.242	07161505 PARAOLIO DIFF. 2001	1,00 €	6,88 €	0,00 €	6,88
13/11/14	134.242	00960020 FLANGIA DIFF. ME. 199793	1,00 €	349,98 €	0,00 €	349,98
13/11/14	134.242	07161504 PARAOLIO DIFF.ME	1,00 €	7,26 €	0,00 €	7,26
14/11/14	134.253	00960021 FLANGIA DIFF. MENARINI 2001	1,00 €	524,91 €	0,00 €	524,91
27/11/14	134.350	00005355 ALBERO TRASMISSIONE LUNGO M 220	1,00 €	1.222,00 €	0,00 €	1.222,00
					Totali	€ 2.139,01

*Ricambi non richiesti
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 2.139,01
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.139,01
-----------------------------------	----------	-----------------

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: mericervice@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.

0148139

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 42/F DEL 05/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

79

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
	CONTROLLO AVANTRENO	1				22
	CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE	1				22
	ELIMINAZ. PERDITA ARIA	1				22
	S.R.ASSALE DAL MEZZO XREVIS.FUSELLI	1				22
	REVISIONE FRENI ANTERIORI	1				22
	SOST. DISCHI E PATTINI FRENO ANT.	1				22
	SOST.TIRANTE LONGITUDINALE STERZO	1				22
	SOST. BARRA ACCOPPIAMENTO	1				22
	SOSTITUZIONE ESSICCATORE	1				22
	BARENATURA ASSALE	1	150,00		150,00	22
	CONVERGENZA	1	100,00		100,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA	1	600,00		600,00	22
	VALVOLA QUADRIVIA	1	251,00	57,00	107,93	22
	4324320070 ESSICCATORE BICAMERA	1	1.721,00	57,00	1.664,00	22

N. RIC. N. IVA 443
DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2015

BUS N. AZ602 PROCEDURA 2/A C.I.G. N. Z7812FF9D5
PROT. N. 1806/UT DEL 29-01-15 LAVORO N. 113

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.

05/04/2015	TR. / R.B. 2.071,51	TOTALE MERCE 1.697,96	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 1.697,96	AL. 22	IMPOSTA 373,55	TOTALE MERCE 1.697,96
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 373,55
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.697,96				TOTALE DOCUMENTO 2.071,51

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
05/02/2015 10,03

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

FIRMA
AZIENDA PER LA LOGISTICA
S.P.A.
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. 099.8851989 Fax 099.8851989

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

HENAI

Mercedes-Benz

Volvo

Irishbus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148139 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 42/F DEL 05/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.p.A.
DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
E INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op. 05 Lista 79
00146330733

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1	ga/telaio:					
1	CONTROLLO AVANTRENO	1				22
1	CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE	1				22
1	ELIMINAZ. PERDITA ARIA	1				22
1	S.R. ASSALE DAL MEZZO XREVIS. FUSELLI	1				22
1	REVISIONE FRENI ANTERIORI	1				22
1	SOST. DISCHI E PATTINI FRENO ANT.	1				22
1	SOST. TIRANTE LONGITUDINALE STERZO	1				22
1	SOST. BARRA ACCOPPIAMENTO	1				22
1	SOSTITUZIONE ESSICCATORE	1				22
1	BARENATURA ASSALE	1				22
1	CONVERGENZA	1				22
1	TOTALE MANO D'OPERA	1	600,00		600,00	22
1	ALVOLA QUADRIVITA	1	251,00		251,00	22
1	4324320070 ESSICCATORE BICAMERA	1	1.724,00		1.724,00	22
N. RIC 1 N. IVA 4/3 DATA DI REGISTRAZIONE 13 FEB 2015						
S. N. 26024 PROCEDURA 2/A C. J. 8 N. 27812FF9D5 O. 2606/UT DEL 29/01/15 LAVORO N. 4/3						

ESSA DIRETTA 60 166 7D F
2/2015 2.071,51
TOTALE MERCE 1.697,96
SPESE VARE 0
SPESE INCASSO 0
TOTALE NETTO 1.697,96
IMPOSTA 373,55
TOTALE DOCUMENTO 2.071,51
RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
FIRMA DEL CONDUCENTE
FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE: FATTURA S.P.A.
FIRMA DEL CONDUCENTE
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 15 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 04-09-2015 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 05/06/15

DATA 18/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rapporti di fornitura
 quest'ufficio richiede
 la ditta Cometto N° 60630

prot. **1806** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 113

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 602 – revisione avantreno – freni anteriori e sostituzione essiccatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7812FF9D5

In relazione al vs. preventivo dell'importo di €1.697,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1292 del 22.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.697,96 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*

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
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).

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).

60630 DV.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 602 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. annesso - freni ant. e sost. essiccatori

FATT. N. 12/F data 05/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1806 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1275 data 13/02/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 142 data 16/12/14 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:

€ 1682,96 oltre IVA € 323,55 Tot. € 2021,51
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa. 60.630		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/12/2014 06:20	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0602	Targa DW 994 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 467.073
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
16/12/14	134.516	00004645 — KIT RIPARAZIONE PERNO FUSO ME240	2,00 €	528,00 €	0,00 €	1.056,00
16/12/14	134.516	00003759 — BARRA ACCOPPIAMENTO M240	1,00 €	233,70 €	0,00 €	233,70
16/12/14	134.516	00003760 — TIRANTE M240	1,00 €	90,20 €	0,00 €	90,20
17/12/14	134.523	00005210 — RALLA PERNO FUSO M240	2,00 €	36,00 €	0,00 €	72,00
Totali					€	1.451,90

Bona Me 4811 del 15/12/14
4808 del 16/12/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.451,90
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.451,90
-----------------------------------	----------	-----------------

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.

0148140

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 43/F DEL 05/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 FEB. 2015

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

78

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
S.R. ALBERO	TRASMISSIONE ANT. E	1				22
	REVISIONE ALBERO TRASMISS.	1				22
S.R. GRUPPO RINVIO	TRASMISS. PER SOSTIT	1				22
S.R. STAFFE	ANCORAGGIO SUPP. MOT	1				22
ESTRAZIONE NR.3	PERNI SUPPORTO MOTOR	1				22
RIPRISTINO FILETT.	ANCORAGG. SUPP. MOTO	1				22
ELIMINAZIONE	PERDITA GASOLIO	1				22
EQUILIBRATURA	TRASMISSIONE	1	50,00		50,00	22
TOTALE	MANO D'OPERA	15	20,00		300,00	22
8198583	CROCIERA	1	245,00	40,00	147,00	22
1241401	OLIO ATF III	5	8,50		42,50	22

N. RIC. _____ N. IVA 444
DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2015

BUS N. AZ584 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z5012FF9D6
PROT. N. 1807/UT DEL 29-01-2015 LAVORO N. 114

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Per la mobilità nell'area di Taranto
10 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAG Agente Contratti ☐
- UCM Commercialista / Marketing ☐
- UCB Commercialista Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostegno ☐
- UIS Informatica / Segreteria ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Ufficio Cont. Fin. e G. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Segreteria ☐

CONDIZIONE PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.						
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE FORNITORE
05/02/2015	658,19	539,50	539,50	22	118,69	539,50
SPESE VARIE		SCONTO		TOTALE IMPOSTA		
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		TOTALE DOCUMENTO		
		539,50		658,19		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.						
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO		
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA						
VENDITA C.TO LAVORAZIONE						
05/02/2015 10,06						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO						
FIRMA						

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.



Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 419 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92

XLM n.

0148140 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

43/F DEL 05/02/2015 DESTINATARIO ANAT S.P.A.

FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA

00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op. 05 Lista: 78

COLORE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
a/Telaio:						
	S.R. ALBERO TRASMISSIONE ANT. E	1				22
	REVISIONE ALBERO TRASMISS.	1				22
	GRUPPO RINVIO TRASMISS. PER SOSTIT	1				22
	S.R. STAFFE ANCORAGGIO SUPP. MOT	1				22
	STRAZIONE NR. 13 PERNI SUPPORTO MOTOR	1				22
	ISTINO FILETT. ANCORAGG. SUPP. MOTO	1				22
	ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO	1				22
	EQUILIBRATURA TRASMISSIONE	1	50,00		50,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA	15	20,00		300,00	22
	8198583 CROCIERA	1	245,00	40,00	147,00	22
	1241401 OLIO ATF III	5	8,50		42,50	22

N. RIC. N. IVA 244

DATA DI REGIST. 13 FEB 2015

N. AZ584 PROCEDURA 2/A C.T.G. 25012FR9D6

N. 1807/UT DEL 29-01-2015 LAVORO N. 114

2765

10 FEB 2015

AD: Amministratore Delegato ☐

DC: Amministratore Delegato ☐

DA: Amministratore Delegato ☐

DT: Amministratore Delegato ☐

UAZ: Amministratore Delegato ☐

UCM: Amministratore Delegato ☐

UCR: Amministratore Delegato ☐

UES: Amministratore Delegato ☐

UIS: Amministratore Delegato ☐

UMT: Amministratore Delegato ☐

URU: Amministratore Delegato ☐

UAC: Amministratore Delegato ☐

RAG: Amministratore Delegato ☐

STO: Amministratore Delegato ☐

SA DIRETTA 60 GG. D.F.

TOTALE MERCE	539,50	TOTALE IMPOSTA	118,69	TOTALE DOCUMENTO	658,19
SCONTO		TOTALE NETTO	539,50		

CURA DEL: ☐ DEST. ☐ VETT.

TRASPORTO ☐ CONSEGNA

TA C.T.O. LAVORAZIONE 05/02/2015 10.06

FIRMA DEL CONDUCENTE

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

13/09/2015

16/9/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-09-2015

Comitato

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 Prof.

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:

Per i n. contabili di partenza
 una volta regolare -
 in allegato permesso
 n° 58002

prot. **1807** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 114

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 584 – revisione alberi di trasmissione – ripristino perni supporti motore – eliminazione perdita gasolio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5012FF9D6

In relazione al vs. preventivo dell'importo di €539,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1297 del 22.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 539,50 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. VOTATISTAT
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).

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

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

N. 126/14 del 28/10/2014

☒ vettore

cedente

 **cessionario**

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

SPE TI. & AMAI SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

IDEM

YS. ORD. N.

DEF

☐ in conto

C/LAVORA

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A VISTA	01				

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

FIRME

~~Consegna o inizio trasporto a mezzo~~

~~cedente~~
cessionario

DATA 10/02/2014 ORA 10/20/2014

FIRMA DEL CONDUCENT.

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NÚMERO PROGRESSIVO 8

FIRMA DEL CONCESSIONARIO

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).

59002 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 584 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. alberi di trasmissione - moltiplicatore per m
suppl. motore - eliminazione perdite gasolio.

FATT. N. 43/F data 05/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 1807 data 29-01-15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1142 data 27-10-15; N. 1093 data 27/10/15

DDT ritorno N. 126/14 data 28-10-15; 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:

€ 539,50 oltre IVA € 118,69 Tot. € 658,19
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/08/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commissa 59.002		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/10/2014 08:38	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0584	Targa DW 535 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 980.255
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
22/10/14	134.030	08111019 TASSELLO ELASTICO MOTORE ANT.D000654	4,00 €	63,72 €	0,00 €	254,88
27/10/14	134.084	08176021 RINVIO TRASMISSIONE ex 0106540	1,00 €	1.684,20 €	0,00 €	1.684,20
Totali						€ 1.939,08

Ord. 1112 del 22/10/14

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.939,08
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.939,08