

T.261/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 701

MERIC SERVICE S.R.L

RICAMBI 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	701	02/05/2016			€ 9.957,38

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: novemilanovecentocinquantesette,38

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

198/F CIG ZAA1310736, 299/F CIG Z8E1600DB4, 49 CIG
33927054BB, 50 CIG 33927054BB, 51 CIG 33927054BB, 52 CIG
33927054BB, 54 CIG 33927054BB, 55 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	9.957,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.957,38

PAGATO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.957,38	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12 - 63/09 - NP/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VITO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869

NR.SCT: 155167381 CRO: A1011722327

DATA ORDINE: 04.05.2016

TRANSACTION ID: A101172232701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DIREZ TA

DT REG : 06.05.2016

IMPORTO: 9.957,38

NOTE: FATT 198 F CIG ZAAA1310736 FATT 299

MANDATO NUM. 701

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

marc service
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000589953

Identificativo Pagamento: 701-702

Importo: 17553,75 €

Codice Fiscale: 02264980737

Data Inserimento: 02/05/2016 - 8:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

vis
3/5/2016
Quarrelli

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	701	02/05/2016			€ 9.957,38

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: novemilanovecentocinquantasette,38

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

198/F CIG ZAA1310736, 299/F CIG Z8E1600DB4, 49 CIG
 33927054BB, 50 CIG 33927054BB, 51 CIG 33927054BB, 52 CIG
 33927054BB, 54 CIG 33927054BB, 55 CIG 33927054BB

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 20160000589953

IMPORTO LORDO	€	9.957,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.957,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.957,38	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12 - 63/09 - NP/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
 74016 MASSAFRA (Ta)
 E-mail: merciservice@alice.it
 Tel./Fax 099.885.1989 - 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

**SCANIA**

Memorides Ben



irisbus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 **XLM n.** 0148312 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 198/F DEL 17/06/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

30 GIU. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

430

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R.MOZZI RUOTE	ANT.X REV.FRENI	1				22
S.R.MOZZI RUOTE	POST. X REV.FRENI	1				22
SOST. LEVE FRENO		1				22
CONTR.AVANTRENO	E STERZO	1				22
SOST. TIRANTE	LONGITUD.	1				22
S.R.BARRA ACCOPP-	X SOST.	1				22
INGRASS.FUSELLI		1				22
RIPR.IMPIANTO ELET	CENTRALINA ECU	1				22
ELIM.PERDITE ARIA	SOST. VALVOLA	1				22
SOST.MANETTINO	FRENO A MANO	1				22
SOST. FILTRO	GASOLIO	1				22
CONTROLLO IMPIANTO	RISCALD.	1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	22	20,00		440,00	22
CONVERGENZA		1	100,00		100,00	22
93161407	SERIE DISCHI FRENO A	1	1.380,00	40,00	828,00	22
93161314	PATTINI FRENO	1	585,00	40,00	351,00	22
9617230070	VALVOLA FRENO A MANO	1	236,00	57,00	101,48	22
K019909	VALVOLA VPS45AY	1	140,00	59,00	57,40	22
4721231090	ELETTROVALVOLA	2	228,00	57,00	196,08	22
4721726000	VALVOLA ELETTROP.	2	148,00	57,00	127,28	22
65015601	VALVOLA	2	91,50	59,00	75,03	22

CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR. / R. B.			TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE MERCE
			SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		CORRISPETTIVO NON PAGATO						
					FIRMA DEL CONDUCENTE			

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

FIRMA

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

ASPETTO ESTERIORE DEI RENI

MOVING CALL

PRIMA DEI DESTINATARI:

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. 0148313 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 198/F DEL 17/06/2015

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

30 GIU. 2015

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 430
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
9735000000	VALVOLA	1	44,20	57,00	19,01	22
500336085	TIRANTE STERZO	1	408,00	30,0N	285,60	22
99432053	TIRANTI LATERALI STE	1	408,00	30,0N	285,60	22
FBX100	OLIO FRENI DOT4	1	6,00	N	6,00	22
2994048	FILTRO GASOLIO	1	73,00	40,0N	43,80	22
4750150180	VALVOLA	1	137,00	57,00	58,91	22

N. RIC. _____ N. IVA 1859
DATA DI REGIST. - 21UG 2015

MEZZO: AZ 479 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZAA1310736
PROT. N. 10697/UT DEL 06-06-15

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
17/09/2015	3.629,73	2.975,19	2.975,19	22	654,54	2.975,19
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						654,54
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.975,19				3.629,73
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGLIO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.						
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE				CORRISPETTIVO NON PAGATO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA						

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
17/06/2015 13,03

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

FIRMA

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO Partita Iva 00146330733

00000

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



iribus



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

XLM n. 0148312 /2013

DOCUMENTO N.

198/F

DEL

17/06/2015

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

30 GIU. 2015

CODICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

430

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R.MOZZI RUOTE ANT. X REV. FRENI	12/169	1				22
S.R.MOZZI RUOTE POST. X REV. FRENI	2.6 GIU. 2015	1				22
SOST. LEVE FRENO		1				22
CONTR.AVANTRENO E STERZO		1				22
SOST. TIRANTE LONGITUD.		1				22
S.R.BARRA ACCOPP. X SOST.		1				22
INGRESS.FUSELLI		1				22
RIPR.IMPIANTO ELET CENTALINA ECU		1				22
ELIM.PERDITE ARIA SOST. VALVOLA		1				22
SOST.MANETTINO FRENO A MANO		1				22
SOST. FILTRO GASOLIO		1				22
CONTROLLO IMPIANTO RISCALD.		1				22
TOTALE MANO D'OPERA		22	20,00		440,00	22
CONVERGENZA		1	100,00		100,00	22
93161407 SERIE DISCHI FRENO A		1	1.380,00	40,00	828,00	22
93161314 PATTINI FRENO		1	585,00	40,00	351,00	22
9617230070 VALVOLA FRENO A MANO		1	236,00	57,00	101,48	22
K019909 VALVOLA VPS45AV		1	140,00	59,00	57,40	22
4721231090 ELETTROVALVOLA		2	228,00	57,00	196,08	22
4721726000 VALVOLA ELETTROP.		2	148,00	57,00	127,28	22
65015601 VALVOLA		2	91,50	59,00	75,03	22

CLIELE/ROBILIO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
17/06/2015		17/06/2015		17/06/2015	
TR. FR. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TUTTA	IMPOSSIBILE	AL.
		SPESA VARE	SCONTO		
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		CAPAZITÀ DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
MITTENTE				CORRISPETTIVO PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO					
CAUSALE TRASPORTO CONSERVA					
INDIZI DI LAVORO		FIRMA DEL CONDIZIONANTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
FATTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					

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

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° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ante, 219 - 74121 Taranto
S.S. Appia km. 634+384
RA (Ta)
service@alice.it
8851989 - P.IVA 02264980737
Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 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 30/12/81) Art. 12 D.M. 30/3/82 XLM n.

0148313 /2013

DOCUMENTO N.

198/F

DEL

17/06/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

30 GIU. 2015

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

430

2

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

Targa/Telaio:

S. R. 09735000000 VALVOLA
S. R. 500336085 TIRANTE STERZO
S. R. 99432053 TIRANTI LATERALI STE
CORTE AV FBX100 OLIO FRENI DOT4
S. R. 2994048 FILTRO GASOLIO
S. R. 4750150180 VALVOLA

1 44,20 57,00 19,01 22
1 408,00 30,00 285,60 22
1 408,00 30,00 285,60 22
1 6,00 N 6,00 22
1 73,00 40,00 43,80 22
1 137,00 57,00 58,91 22

N. RIC. N. IVA 1859
DATA DI REGISTRAZIONE 27/06/2015

MEZZO: AZ 1479

PROCEDURA 2/A C.T.G. ZAA1910736

PROT. N. 10697/UT DEL 06-06-15

CONDIZIONE DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

17/09/2015	3.629,73	2.975,19	BOLLA TRATTA	2.975,19 22	654,54	TOTALE IMPORTO	2.975,19
			ESSENVIRE	SCONTO		TOTALE IMPOSTA	654,54
			ESSENVIRE			TOTALE DOCUMENTO	3.629,73
			TOTALE NETTO	2.975,19			
TRASPORTO A CURA DEL			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			CORRISPETTIVO PAGATO	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.							
CAUSALE DEL TRASPORTO							
INDIZIO TRASPORTO CONSEGU							

VENDITA C.T.O. LAVORAZIONE

17/06/2015 13,03

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

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

ASSETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 27/08/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'Alfano come fosse
n° 60872. R

prot. **10697** /UT

Taranto, lì 08.06.2015

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 479 – revisione freni e avantreno – sostituzione filtro gasolio e manettino freno a mano. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").

C.I.G. ZAA1310736

In relazione al vs. preventivo del 09/12/2014 dell'importo di € 2.975,19 (assunto al protocollo aziendale n° 1456 del 26.01.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 2.975,19 + 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

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. 146/14 del 12/12/2014

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA
SPEIT. AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TABANTO

1 DEM

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	02			
VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

DATA 12/12/2014 ORA 11,10

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO "

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.

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).

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 1304 Date 22.12.2014

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

D. TTA MEAC
MASSA FRA (71)

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

1) 547

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRANSPORTO
Lodon BUS 42P

VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

AVISA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

7

1

1

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 428 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MEIC

LAVORO: Frui. e Manutenzione - filtro
gasolio - manometro pneu e unno

FATT. N. 198/F data 17/06/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10682 data 08/06/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1304 data 22/12/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 146/14 data 12/12/14; 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:

€ 2975,19 oltre IVA € 654,54 Tot. € 3629,73
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/06/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....


Commessa	60877	Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	22/12/2014 06:16	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0479	Targa CA 352 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS Km 814.120
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

LDI 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

1

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. **6568**
del **15 APR. 2016**

Taranto, lì 15.04.2016

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

Al
Coord. Uff. Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli

OGGETTO: Copia gialla fattura n°198/F del 17/06/2015 ditta MERIC BUS 479

RIFERIMENTI:

- a) VS COMUNICAZIONE PROT. 11/4/2016 – RESTITUZIONE COPIE GIALLE PER DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA.
- b) DDT NR 1240 DEL 3/12/2015

A seguito di controllo pratica mi avete comunicato che le date dei DDT non erano congrui:

- 1) il mezzo è stato consegnato a MERIC con ddt 1304 del 22/12/2014,
- 2) il mezzo è stato restituito dal fornitore con ddt 146/14 del 12/12/2014

da una ricostruzione fatta risulta errato il ddt allegato di posizione 2.

il ddt di consegna corretto è il numero 1240 del 3/12/2014 emesso da AMAT

Si allega alla presente l'intera pratica ricevuta.

IL CAPO UNITA' TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)



MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **50** DEL **05/08/2015** 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: 578**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	2	688,00	57,00	591,68	22
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	5	142,00	57,00	305,30	22
9343010050	VALVOLA SPURGO	2	148,00	57,00	127,28	22

24 SET 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 5/8/15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

AMAT
21 SET. 2015

☐	Amministratore Delegato
☐	Direttore Generale
☐	Direttore Amministrativo
☐	Direttore Tecnico
☐	Agente / Contratti
☐	Commerciale / Marketing
☐	Chiamata Clienti
☐	Contabile / Scelta
☐	Informatica / Statistica
☐	Manutenzione / Tecnica
☐	Relazioni Umane
☐	Amministratore FFRS S.M.C.
☐	Altre Ragionerie
☐	Altre Grafiche

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000294

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
05/11/2015 1.249,60	1.024,26		1.024,26	22	225,34	1.024,26
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						225,34
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.024,26				1.249,60

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VENDITA

05/08/2015 8,18

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETT.: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N. RIC: _____ N. IVA 2627
DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00004

MERIC Service S.r.l.



gale, Dom. Fisc.:
nte, 219 - 74100 Taranto
perativa: Via G. Cannata, 78
mericservice@alice.it
099.4724304 - P. IVA 02264980737
IAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
c. € 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

VITO N. 50 DEL 05/08/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

DOCUMENTO

00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 578
00146330733

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	2	688,00	57,00	591,68	22
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	5	142,00	57,00	305,30	22
9343010050	VALVOLA SPURGO	2	148,00	57,00	127,28	22

24 SET 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 5/8/15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Amat S.p.A.

21 SET. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Aperto / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Creatività Branding
- ☐ Esperto / Socia
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Innovazione / R&D
- ☐ Ricerche e Sviluppo
- ☐ Servizi Clienti
- ☐ Sicurezza

ORDINE ACQUISTO N. MA000294

MERIC Service S.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA D'APPOGGIO: SCONTO:

05/2015	TR. / R. B. 1.249,60	TOTALE MERCE 1.024,26	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE 1.024,26 22	AL.	IMPOSTA 225,34	TOTALE IMPOSSIBILE 1.024,26
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 225,34
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.024,26				TOTALE DOCUMENTO 1.249,60

A CURA DEL: ☐ DEST. ☐ VETT. NEL TRASPORTO: ☐ SPORTO ☐ CONSEGNA DATA: 05/08/2015 8,18	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE: LUOGO DI DESTINAZIONE: FIRMA DEL CONDUCENTE:
--	--

CAUZIONE SOCIALE - RESIDENZA O DOMICILIO - DATA E ORA RITIRO:

N. RIC. _____	N. IVA 2627
DATA DI REGISTR. 29 SET 2015	

STERMINIO 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° 5	del 12
Data scadenza pagamento 05/11/2015	
DATA 13 OTT. 2015	IL RISP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA 13/10/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RISP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RISP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	Riga ordinata	data	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI		Val. Unit.	Imp.Scorte	Impossibile	Importo	Totale	Perc. Scorte	Quantità Ord.	Test q-rt mazzette	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054B	MA000284 VALVOLA SPURGO	MERIC SERVICE S.R.L.	50	10/09/2015	05/09/2015	MA000284	0000252	VALVOLA SPURGO	02	2,00	€ 149,00	€ 168,72	€ 172,28	€ 18,00	€ 155,28	57,00%	5	2	3	50	05/09/15	
33927054B	MA000284 VALVOLA LIMITATRICE SS	MERIC SERVICE S.R.L.	50	10/09/2015	05/09/2015	MA000284	0510025	VALVOLA LIMITATRICE SS001446	02R	5,00	€ 142,00	€ 404,90	€ 355,30	€ 67,17	€ 372,47	57,00%	6	5	1	50	05/09/15	
33927054B	MA000284 DISTRIBUTORE PEDALE F	MERIC SERVICE S.R.L.	50	10/09/2015	05/09/2015	MA000284	0811600	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO + (00000911) 190959 KIL	00R	2,00	€ 699,00	€ 784,33	€ 591,68	€ 130,17	€ 721,85	57,00%	4	2	2	50	05/09/15	
								TOTALE			€ 978,00	€ 1.357,94	€ 1.024,26	€ 325,54	€ 1.249,40							




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. **49** DEL **05/08/2015** 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: 577**
00146330733 **1**

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
65015601	VALVOLA AC156A	7	62,00	59,00	177,94	22
SEB22549	KIT TESTA COMP.	8	256,00	59,00	839,68	22
4730170000	VALVOLA RELE'	5	216,00	57,00	464,40	22
65015602	VALVOLA AC156B	6	94,00	59,00	231,24	22

24 SET 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 5/8/15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto TA
Data: 27 SET. 2015
Firma:

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Carabinieri / Guardia	☐
Esercizio / Sostit.	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Area Gen. P.R. SIMETRI	☐
RAG. Ufficio Ragioneria	☐
STI. Staff Qualità	☐

VS. ORDINE N. MA000285

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
05/11/2015	2.090,18	1.713,26	1.713,26	22	376,92
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.713,26			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

05/08/2015 8,17

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

N: RIC. _____ N. IVA **2628**
DATA DI REGISTR. **29 SET 2015**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

10 SET 2012

VENDITA

02\08\2012 8,13

*

1.313,50

5.000,18

350,05

1.313,50

350,05

1.313,50 55

1.313,50

5.000,18

02\11\2012

RIMBORSO DIRETTA 00 00.

CONTRIBUTO CONIAL ASSOLTO OVE DOMITO

VC.ORDINE N. M4000380

10 SET 2012

02015005 VALVOLA AC1508
02015006 VALVOLA AC1508
02015007 VALVOLA AC1508
02015008 KIT TESTA COMP.
02015009 VALVOLA AC1508

0 04,00 20,00
5 04,00 20,00
2 04,00 20,00
8 04,00 20,00
7 04,00 20,00
133,94 55

00005

0010030033
0010030033

Op.: 02 L1201

555

FATTURA

VIA C.BATTISTINI, 851
24100 TARNANTO (A)

02\08\2012

AMAT S.P.A.

gale, Dom. Fisc.:
 nte, 219 - 74100 Taranto
 perativa: Via G. Cannata, 78
 mericservice@alice.it
 c 099.4724304 - P. IVA 02264980737
 IAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 c. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 49 DEL 05/08/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

FATTURA

DOCUMENTO

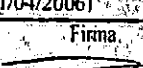
00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 577
 00146330733

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
65015601	VALVOLA AC156A	7	62,00	59,00	177,94	22
SEB22549	KIT TESTA COMP.	8	256,00	59,00	839,68	22
4730170000	VALVOLA RELE	5	216,00	57,00	464,40	22
65015602	VALVOLA AC156B	6	94,00	59,00	231,24	22

24 SET 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 5/8/15	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

AMAT
 17158
 21 SET 2015
 Elenco Delegati:
 [] Amministratore Delegato
 [] Direttore Generale
 [] Direttore Amministrativo
 [] Direttore Tecnico
 [] Appalti / Contratti
 [] Commerciali / Marketing
 [] Contabilità Bilancio
 [] Esercizio / Sost.
 [] Informatica / Statistica
 [] Manutenzione / Tecnica
 [] Risorse Umane
 [] Ufficio Cont. Fin. e Imp. Trib.
 [] Ufficio Ragioneria
 [] Staff Qualità

ORDINE N. MA000285

IERIC Service S.r.l. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	TOTALE IMPONIBILE
2015 2.090,18	1.713,26		1.713,26	22	1.713,26
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					376,92
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		1.713,26			2.090,18
A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
TENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
EL TRASPORTO PORTO CONSEGNA					
ITA					

05/08/2015 8,17

AGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N. RIC. _____ N. IVA 2628
 DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

STERIONE DEI BENI NUMERO COLLI 00002 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° 5 del 12

Data scadenza pagamento _____

DATA
06 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 11/11/15 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
30 SET. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 01-05-16 FIRMA Donella
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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		MERIC SERVICE S.R.L. VIA DANTE,219 TARANTO 74100 TA P.I. 02264980737 C:F. 02264980737		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 05/08/2015	Numero Doc. 49	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto		
	Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00002205		VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	PZ	6,00
00002134		KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	PZ	8,00
00001660		VALVOLA RELE' 491	PZ	5,00
00001682		VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 7,5bar Rif. Ordine MA000285 del 28/07/2015	PZ	7,00
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Ricezione	
Vettore		Indirizzo	Firma	
			Firma Destinatario	
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Causale Trasporto		
0				

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		MERIC SERVICE S.R.L. VIA DANTE, 219 74100 TARANTO TA Fax: 099 8851989 P.I. 02264980737		
Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Prov. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 28/07/2015	Numero Doc. MA000285	Pag. 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 07/08/2015

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002205	AC 156B	KBA	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	PZ	1+6 7	94,0000	59,00	269,78
00002134	SEB22549	KBS	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	PZ	8	256,0000	59,00	839,68
00001660	4730170000	WB4	VALVOLA RELE' 491	PZ	1+5 6	216,0000	57,00	557,28
00001682	AC 156A	KBA	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 7,5bar	PZ	7	62,0000	59,00	177,94

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.844,68	€ 405,83	€ 2.250,51
		Totali	€ 1.844,68	€ 405,83	€ 2.250,51

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **51** DEL **07/08/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C. BATTISTI, 657**
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **583**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
65015602	VALVOLA AC156B	1	94,00	59,00	38,54	22
4730170000	VALVOLA RELE'	1	216,00	57,00	92,88	22

24 SET 2015

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

ORDINE ACQUISTO N. MA000285

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
07/11/2015	160,33	131,42	131,42	22	28,91
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					28,91
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		131,42			160,33
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VEIT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA		FIRMA DEL CONDUCENTE		AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
07/08/2015		8,46		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
VEITR: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		N. RIC. _____ N. IVA 2626		Conformità/accettazione materiale	
		DATA DI REGISTR. 29 SET 2015		Data	
				Firma	
				Presenza in carico	
				Data	
				Firma	
				Firma del destinatario	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI			
BUSTE		00003			

01\08\5012 8'48

ACI011V

*

131'45

100'33

58'81

01\11\5012

100'33

131'45

131'45 35

58'81

131'45

BTWEPBA DIBETIV 00 00'

CONTRIBUTO COMAT V28010 OLE DOVATO

ORDINE ACQUISTO N°MV0000382

01\08\5012

01\11\5012

131'45

0130130000 AVIAGOV BEGE
02012003 AVIAGOV AC1208

510'00 21'00 25'88 33
00'00 20'00 38'24 33

00002

00100330133
00100330133

00'00 00'00 00'00 283

AVIAGOV

AVIAGOV TAVANTO IV
AVIAGOV TAVANTO IV

12

01\08\5012

AVIAGOV TAVANTO IV

MOODY
INTERNATIONAL
SQO
CERTIFICATO
UNI EN ISO
9001:2008



SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

1

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

FIRMA DEL CONDUCENTE

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma

FIRMA DEL DESTINATARIO

RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

~~SECRET~~

N-IVA-27

DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

POSTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLE

200003

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

DATA 06 NOV. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 SEPT. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-05-16 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C:F 00146330733		MERIC SERVICE S.R.L. VIA DANTE,219 TARANTO 74100 TA P.I. 02264980737 C:F. 02264980737			
Ddt Ricevuto		Nostro Riferimento Gara 038/2011 Lotto 3	Data Doc. 07/08/2015	Numero Doc. 51	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto			
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	
00001660	VALVOLA RELE' 491 Rif. Ordine MA000285 del 28/07/2015		PZ	1,00	
00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar Rif. Ordine MA000285 del 28/07/2015		PZ	1,00	
Trasporto a cura del		Porto		Data e Ora Ricezione	
Vettore		Indirizzo		Firma	
Nr. Colli 0		Aspetto dei Beni		Causale Trasporto	
				Firma Destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MERIC SERVICE S.R.L.

VIA DANTE, 219
74100 TARANTO TA
Fax: 099 8851989
P.I. 02264980737

Ordine

Contratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012

Data Doc.
28/07/2015

Numero Doc.
MA000285

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 07/08/2015

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002205	AC 156B	KBA	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	PZ	7	94,0000	59,00	269,78
00002134	SEB22549	KBS	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	PZ	8	256,0000	59,00	839,68
00001660	4730170000	WB4	VALVOLA RELE' 491	PZ	6	216,0000	57,00	557,28
00001682	AC 156A	KBA	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 7,5bar	PZ	7	62,0000	59,00	177,94

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.844,68	€ 405,83	€ 2.250,51
		Totali	€ 1.844,68	€ 405,83	€ 2.250,51

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 52

DEL 12/08/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

594

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K019909	VALVOLA VPS45AY	10	140,00	59,00	574,00	22

24 SET 2015

Amat
Scadenza per la mobilità nell'area di Taranto

21 SET. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- RS Direttore Generale ☐
- DS Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- CP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CC Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sost. ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RS Risorse Umane ☐
- AG Amministratore Delegato ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- ST Staff Organizz. ☐

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

ORDINE ACQUISTO N. MA000301

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
12/11/2015	700,28	574,00	574,00	22	126,28	574,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						126,28
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		574,00				700,28

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VENDITA

12/08/2015 8,53

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

N. RIC. N. IVA 2629
DATA DI REGISTR. 29 SET 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00010

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

A.9.3 TAMA

15\08\5012

22

VIA BATTISTINI 937
AT OTTAVIO 00145

A9077A3

00000
001A030738
001A030738 QP: OP LTR: 296

10	140,00 29,00	234,00 23	K018808 VALVOLTA VERBASY
----	--------------	-----------	--------------------------

9100 732 AS

527A
BIO. 752 13

[Faint, illegible markings]

ORDINE ACQUISTO N. 14000301

CONTRIBUTOR NAME: JAMES J. O'NEILL

00 08 117910 A28M15

15/11/2012	100,58	214,00	214,00 53	150,58	214,00
					159,58
					100,58
		214,00			

✱

ATTEMPT

15\08\2012 8.23

2409: ER 20

01000

31289

MERIC Service S.r.l.



gale, Dm. Fisc.:
nte, 219 - 74100 Taranto
perativa: Via G. Cannata, 78
mericservice@alice.it
c 099.4724304 - P.IVA 02264980737
IAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
c. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

NTO N. 52 DEL 12/08/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 594
00146330733 1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
K019909	VALVOLA VPS45AY	10	140,00	59,00	574,00	22

24 SET 2015

AMAT
Seleziona per la mobilità nell'area di Taranto

Firma: 17759
del 21 SET. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Amm. Gen. F.F.R.R. SIMETRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ ST Staff Qualità

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

LINEA ACQUISTO N. MA000301

MERIC Service S.r.l. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO
SSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
700,28	574,00		574,00	22	126,28	574,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						126,28
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		574,00				700,28

A CURA DEL: CLIENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
DEL TRASPORTO SPORTO CONSEGNA
DATA 12/08/2015 8,53
AGIONE SOCIALE / RESIDENZA DOMICILIO DATA E ORA RITIRO

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

N. RIC. N. IVA 2629
DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

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° <u>5</u> del <u>12</u>	
Data scadenza pagamento <u>12/11/2015</u>	
DATA <u>13 OTT. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pierluigi Neri</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>13/10/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>30 SET. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-05-16</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	Descrizione	DDT	DATA Emissione	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Totale parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33827064BB	MA000301 VALVOLA VPS45AY (K0199) MERIC SERVICE S.R.L.	52	12/06/2015	12/06/2015	MA000301	00001496	VALVOLA VPS45AY (K0199) KNOX CITYCLASS BUS	PZ	10,00	€ 140,00	€ 825,00	€ 574,00	€ 135,28	€ 700,28	59,00%	10	10	0	52	12/06/15	
							TOTALE			€ 140,00	€ 825,00	€ 574,00	€ 135,28	€ 700,28							

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

25 SET. 2015



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

IVECO



SCANIA



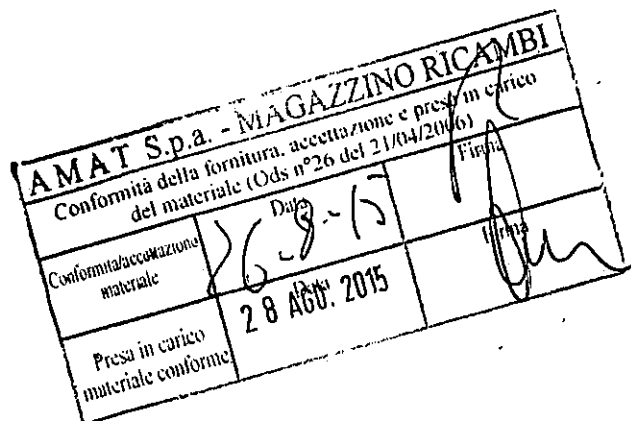
iribus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **54** DEL **27/08/2015** 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: 309
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	1	688,00	57,00	295,00	22
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	1	142,00	57,00	61,00	22
9343010050	VALVOLA SPURGO	3	148,00	57,00	190,90	22



Amat

17821

22 SET. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Agente Contratti
- ☐ Commercialista / Marketing
- ☐ Contabile Bilancio
- ☐ Esecutore / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Qualità

ORDINE ACQUISTO N. MA000294

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
27/11/2015	668,34	547,82	547,82	22	120,52
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		547,82			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA					
27/08/2015		9,10			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		FIRMA			

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
BUSTE	00004	

40000

01.0 25105\80\72

25/11/2012	008,34	241,85	241,85	241,85	241,85
------------	--------	--------	--------	--------	--------

ORDINE ACQUISTO N. MA000294

2587A
205.1.3.15

9343010050	VALVOLTA SPURGO	3	148,00	27,00	100,00
4750150180	VALVOLTA LIMITATRICE	1	145,00	27,00	61,00
4613154800	DISTRIBUTORE A PEDAL	1	688,00	27,00	582,00

74100 TARRANT TO
VIA C. BATTIST, 857

.A.9.ε ΤΑΜΑ

55\08\5012

42

**irisbus**

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

1

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

BANCA D'APPOGGIO

TRASPORTO

ITA

~~27/08/2015 9.10~~

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRM

TERIORE DEL BENI -

NUMERO COLL

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°	5 del 12
Data scadenza pagamento	
27/11/2015	
DATA 13 OTT. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13/10/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-05-16	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, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericervice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **55** DEL **27/08/2015** 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: 610**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	5	150,00	57,00	322,50	22

24 SET 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 26-8-15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28 AGO. 2015	Firma

AMAT
per la mobilità nell'area di lavoro
Data **21 SET. 2015**

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Tecnici Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Personale / Socio
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ URO Risorse Umane
- ☐ URO Servizi Clienti
- ☐ R&S Ufficio Ricerche
- ☐ SM Staff Qualità

ORDINE ACQUISTO N. MA000301

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.	TOTALE IMPONIBILE
27/11/2015	393,45	322,50	322,50	22	322,50
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					70,95
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		322,50			393,45
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

27/08/2015 9,11

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

FIRMA

N. RIC. _____ N. IVA **2630**
DATA DI REGIST. **29 SET 2015**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00005



AMAT S.P.A.

27/08/2012

25

VIA C. BATTISTI, 62
24100 TREVISO (TV)

FATTURA

Op.: 02 lista: 410

00146330733
00146330733

00002

353,20 120,00 21,00 353,20 22

0730110000 VALVOLE DOPPIO COMAN

24 SET 2012

24 SET 2012

AMAT S.P.A.
27/08/2012
24 SET 2012

ORDINE ACQUISTO N. M4000301

CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE COVUTO

RIMESSA DIRETTA 80 GG.

353,20	353,20	353,20	353,20	353,20	353,20
353,20	353,20	353,20	353,20	353,20	353,20

AVVERTENZA

27/08/2012 8,11

24 SET 2012

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



gale, Dom.Fisc.:
ite, 219 - 74100 Taranto
perativa: Via G. Cannata, 78
nericservice@alice.it
099.4724304 - P.IVA 02264980737
IAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
c. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

TO N. 55 DEL 27/08/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

DOCUMENTO FATTURA VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

TERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 610
00146330733 1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	5	150,00	57,00	322,50	22
24 SET 2015						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI						
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2015)						
Conformità/accettazione materiale	Data 26-8-15	Firma				
Presa in carico materiale conforme	Data 28 AGO. 2015	Firma				
21 SET. 2015						
Amministratore Delegato		☐				
Direttore Generale		☐				
Direttore Amministrativo		☐				
Direttore Tecnico		☐				
Responsabile Contratti		☐				
Commercio / Marketing		☐				
Contabilità / Bilancio		☐				
Esercizio / Sostit		☐				
Informatica / Statistica		☐				
Amministrazione / Tecnica		☐				
Ricerca Umane		☐				
Qualità / FPR / SIMET		☐				
Ufficio Ragioneria		☐				
Staff Qualità		☐				

INE-ACQUISTO N. MA000301

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

INE ACQUISTO N. MA000301

MERIC Service S.r.l. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
2015 393,45	322,50		322,50	22	70,95
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		322,50			
VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE	

ITA 27/08/2015 9,11

IGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

N. RIC. N. IVA 2630
DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

TERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

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 27/11/2013	
DATA 13 OTT. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO P. [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13/12/15	FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-05-16	FIRMA [firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

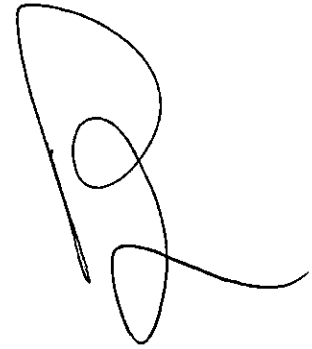
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Riga ordinata	cliente	DDT	DATA PRG.	DATA DOC.	ORIGIN.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impenitibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Dett.	Tot. q.le mercato	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	med. cliente		
3392705488	MA000301 VALVOLA DOPPIO COMAN	MERIC SERVICE S.R.L.	55	26/09/2015	27/09/2015	MA000301	00001184	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELIEF #01	PZ	5,00	€ 130,00	€ 427,50	€ 322,50	€ 30,93	€ 393,45	57,00%	5	5	0	55	27/09/15	
							TOTALE			€ 160,00	€ 427,50	€ 322,50	€ 30,93	€ 393,45								

100

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



iribus



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

XLM n. 0148421 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 299/F DEL 14/09/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 650
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
	CONTROLLO AVANTRENO	1				22
	S.R. TIRANTE STERZO	1				22
	S.R. RINVIO STERZO X REVIS. AL B	1				22
	S.R. TIRANTI RINVIO X SOST.TEST.	1				22
	INGRASSAGGIO AVANTRENO	1				22
	CONVERGENZA	1	100,00		100,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA	20	20,00		400,00	22
	81934206076 CUSCINETTO RINVIO	1	140,00	15,00	119,00	22
	A0013300135 TESTE SFERICHE	2	126,65	15,00	215,31	22
	42567752 VITE	4	11,48	15,00	39,03	22

N. RIC. N. IVA 2703
DATA DI REGISTR. 5 OTT 2015

MEZZO: BUS 521 CIG Z8E1600DB4
Lavoro nr. 277/P 2015 del 10/09/2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18239
del 30 SET 2015

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

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE MERCE
14/12/2015	1.065,47	873,34	873,34	22	192,13	873,34
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						192,13
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		873,34				1.065,47
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO			
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.			CORRISPETTIVO NON PAGATO			
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE				
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA						

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
14/09/2015 10,23

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

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

h h

le: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
rativa: S.S. Appia km. 634+384
SSAFRA (Ta)
aricservice@alice.it
99.8851989 - P.IVA 02264980737
A Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 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. 30/3/82

XLM n. 0148421 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 299/F DEL 14/09/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

UMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

2 OTT 2015

INO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 650

1

ICOLOR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
a/Telaio:						
	CONTROLLO AVANTRENO	1				22
	S.R. TIRANTE STERZO	1				22
	S.R. RINVIO STERZO X REVIS. AL B	1				22
	S.R. TIRANTI RINVIO X SOST.TEST.	1				22
	INGRASSAGGIO AVANTRENO	1				22
	CONVERGENZA	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	20	100,00		100,00	22
	81934206076 CUSCINETTO RINVIO	1	20,00		400,00	22
	A0013300135 TESTE SFERICHE	2	140,00	15,00	119,00	22
	42567752 VITE	4	126,65	15,00	215,31	22
			11,48	15,00	39,03	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18239

del 30 SET 2015

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sost. ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 2703

DATA DI REGISTR. 5 OTT 2015

O: BUS 521

ro nr. 277/P 2015 del 10/09/2015

CIG Z8E1600DB4

PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					
SA DIRETTA 90 GG.							
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	ROLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE PAGABE	
115	1.065,47	873,34	873,34	22	192,13	873,34	
SPESE VARIE		SCONTO			TOTALE IMPOSTA		
					192,13		
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO		
		873,34			1.065,47		
CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
NTE: ☐ DEST. ☐ VETT.							
TRASPORTO				FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
ATO CONSEGNA							
TA C.T.O. LAVORAZIONE							
14/09/2015 10,23							

ONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA OTTO

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

ERIDORE 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 06 SET. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-16 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. N/P del 2015

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 24/11/15

DATA 24/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Li' ollyo Cocinasso
 N° 67828-R

Prot. 16071/UT

Taranto li 10.09.2015

Lavoro n. 277/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 521 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE AVANTRENO.
CIG Z8E1600DB4

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 16876/UT del 08.09.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 583 del 08.09.2015 per lavori di **AVANTRENO RUMOROSO E SOSPENSIONI**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 10.09.2015, assunto al prot. 17054 del 10.09.2015, indica il costo dell'intervento in € 873,34 + IVA, di cui € 400,00 per manodopera ed € 373,34 per i ricambi occorrenti.

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

- c. **costo dell'intervento**; € 873,34 + IVA, di cui € 400,00 per manodopera ed € 373,34 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 04 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

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

(BUS 521 – REVISIONE AVANTRENO)

Il giorno 11/09/15, alle ore 15,30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta **MERIC**, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 17071/UT DEL 10.09.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: P.B. PAURINI, in possesso del profilo professionale di "CAPO UFFICIALE" par. 280 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. SANDRINA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine di lavoro

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

MERIC SERVICE s.r.l.

Il Rappresentante della ditta

Partita IVA 02064980727

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CUSCINETTO RINVIO	1	119,00	☒	
2	TESTE SFERICHE	2	215,31	☒	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

MERIC SERVICE s.r.l.
Via Dante, 212
Il Rappresentante della ditta
Partita IVA 02204980737

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).

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996N. 80/15 del 14/09/2015a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

Spet.le ALAT S.p.A.VIA C. BASTI 65774121 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

di LAVORI

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

IDEH

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	VI RIMETTiamo VS BUS AZ 521 CON I LAVORI ESEGUITI COME DA VOI RICHIESTO. MATERIALE DI RISULTA	
02	TESTINE SFERICHE	
01	CUSCINETTO	

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

FIRMA DEL CONSIGLIANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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).

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. 521 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Mare

LAVORO: Manutenzione

FATT. N. 299/F data 16/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12071 data 10/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 583 data 08/09/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 90/15 data 11/09/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

Copia verbale di verifica lavori

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

€ 813,35 oltre IVA € 192,13 Tot. € 1005,47
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/09/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 67.818		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/09/2015 05:55	Data chiusura 07/09/2015 09:26		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0525	Targa CX 227 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 749.997
Num. Carrozzeria:		Cliente: 21277 MERIC SERVICE S.R.L.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/09/15	136.800	00642932 LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	1,00 €	4,39 €	0,00 €	4,39
					Totali	€ 4,39

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	4,39
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	4,39

