

T380/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 986

ALERIC SERVICE S.R.L

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	986	14/06/2016			€ 15.519,37

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: quindicimilacinquecentodiciannove,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

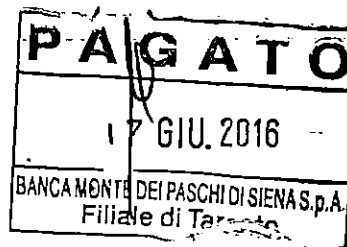
IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

333/F CIG ZDD165E69A, 336/F CIG ZC616BD612, 337/F CIG
 ZC316C2F68, 65 CIG 33927054BB, 66 CIG 33927054BB, 67 CIG
 33927054BB, 69 CIG 33927054BB, 70 CIG 33927054BB



IMPORTO LORDO	€	15.519,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.519,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 15.519,37	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 63/09-5/12- N/P 2015	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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: 164667740 CRO: A1016319870
DATA ORDINE: 17.06.2016

TRANSACTION ID: A101631987001030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA,
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DIREZ TA

DT REG : 21.06.2016
IMPORTO: 15.519,37

NOTE: FATT 333F CIGZDD165E69A FATT 336F C
MANDATO NUM. 986

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1000

Merle Service



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000816518

Identificativo Pagamento: 985-986-987

Importo: 46304,50 €

Codice Fiscale: 02264980737

Data Inserimento: 14/06/2016 - 12:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

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	986	14/06/2016			€ 15.519,37

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: quindicimilacinquecentodiciannove,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

333/f CIG ZDD165E69A, 336/F CIG ZC616BD612, 337/F CIG
ZC316C2F68, 65 CIG 33927054BB, 66 CIG 33927054BB, 67 CIG
33927054BB, 69 CIG 33927054BB, 70 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	15.519,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.519,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	15.519,37	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
63/09-5/12- N/P 2015	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400.000

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. **06/10/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA

TITOLO DI DOCUMENTO **13 OTT 2015**

CODICE INTERNO **05** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **692**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
30100000	VALVOLA RELE	4	216,00	57,00	371,52	22

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	06 OTT. 2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08 OTT. 2015	[Firma]

- Forma per la mobilità nel territorio
- 1895h
- 12 OTT. 2015
- ☐ Amministratore Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Appti / Contratti
 - ☐ Commerciale / Marketing
 - ☐ Contabilità Bilancio
 - ☐ Esattore / Società
 - ☐ Informatica / Statistica
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Sicurezza / Prevenzione
 - ☐ Ufficio Ragioneria
 - ☐ Segreteria

N. RIC. _____ N. IVA **2827**
 DATA DI REGISTR. **14 OTT. 2015**

ORDINE ACQUISTO N. MA000363

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO **RIMESSA DIRETTA 90 GG.**

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
06/01/2016	453,25	371,52	371,52	22	81,73	371,52
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				81,73
		371,52				TOTALE DOCUMENTO
						453,25

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

CAUSALE DEL TRASPORTO ☐ INIZIO TRASPORTO ☐ CONSEGNA

VENDITA **06/10/2015 8,04**

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

FIRMA

ACIDOTIV 00'10\0010 0'00

2A1'00

W03'00

31'30

00'10\0010 0'00 2A1'00

2A1'00 00

01'00

2A1'00

W10'00V 01'00V 00 00

CONTINUOUS DRIVE A-10000 000 00000

00000 00000 00000 00000

00000 00000 00000 00000

00000 00000

00000 00000

00000 00000 00000 00000

00000 00000 00000 00000

00000

00000 00000

00000 00000

000

00000 00000

00000

00000 00000

00000 00000

00000 00000

00000 00000 00000 00000

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. n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400.000

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 06/10/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 13 OTT 2015
PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 692

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
070000	VALVOLA RELE	4	216,00	57,00	371,52	22

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
06 OTT. 2015		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
08 OTT. 2015		

N. RIC. N. IVA 2827
DATA DI REGISTRAZIONE 14 OTT 2015

ORDINE ACQUISTO N. MA000363

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GG. BANCA D'APPoggio: SCODTO

06/10/2015	453,25	TOTALE MERCE	371,52	BOLLA TRATTA	371,52	22	IMPOSTA	81,73	TOTALE IMPONIBILE	371,52
		SPESA VARIE		SCONTO					TOTALE IMPOSTA	81,73
		SPESA DICASSO		TOTALE NETTO	371,52				TOTALE DOCUMENTO	453,25

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO: INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VENDITA: 06/10/2015 8,04
FIRMA DEL CONDUCENTE:

FIRMA
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 10 NOV. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 10/11/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 OTT 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-06-2016 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 REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UN		Val. Unit.	Imp. Scento	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scento	Quantità fraz.	Val. q. r. netto/ale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
339270649B	MA000383 VALVOLA RELE' 491	MERIC SERVICE S.R.L.	65	08/10/2015	09/10/2015	MA000383	00001660 VALVOLA RELE' 491	PZ	4,00	€ 216,00	€ 492,48	€ 371,52	€ 81,73	€ 453,25	57,00%	4			65	06/10/15	
							Totale			216,00	492,48	371,52	81,73								

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. **66** DEL **06/10/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** **13 OTT 2015** **00146330733** Op.: **05 Lista:** **693**
PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K019909	VALVOLA VPS45AY	6	140,00	59,00	344,40	22
65015601	VALVOLA AC156A	5	62,00	59,00	127,10	22
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	10	142,00	57,00	610,60	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 06 OTT. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 OTT. 2015	Firma

N. RIC. _____ N. IVA **2828**
DATA DI REGISTR. **14 OTT 2015**

18953
12 OTT. 2015

23	Amministratore Delegato	☐
24	Direttore Generale	☐
25	Direttore Amministrativo	☐
26	Direttore Tecnico	☐
27	Appalti / Contratti	☐
28	Commerciale / Marketing	☐
29	Contabilità Bilancio	☐
30	Esercizio / Società	☐
31	Informatica / Statistica	☐
32	Manutenzione / Tecnica	☐
33	Risorse Umane	☐
34	Finanziaria / Fisco	☐
35	Ufficio Ragioneria	☐
36	Staff Quality	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000347

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
06/01/2016	1.320,16		1.082,10	22	238,06
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.082,10			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

06/10/2015 8,07

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00005

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



insbus

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

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

FATTURA

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

13 OTT 2015

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

693

CONTRIBUTO AMBIENTALE COME ASSOLTO DUE DOLLARI

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	
	06 OTT. 2012		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	8		

N. RIC. _____ N. IVA 2828
DATA DI REGISTRAZIONE 14 OTT 2015

ORDINE ACQUISTO N. MA0000347

Western Service

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA 30 GG

06/01/2016	1.320,16	TOTALE IMPOSTE	1.082,10	TOTALE IMPOSTA	1.082,10	TOTALE IMPOSTA	1.082,10
		SPECIE VALORE	SIDONTO			TOTALE IMPOSTA	238,06
		SPECIE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO	1.320,16

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

CAUSALE DEL TRASPORTO: ☒ INIZIO TRASPORTO CONFERMA

VENDITA

06/10/2015 8,07

2) VETTORE: REGIONE SOCIALE E / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA FUTURO

L'ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

NUMBER 5011

FRAMMENTO DI 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	
06/01/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10 NOV. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
12/11/15	<i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 OTT/2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
14-06-2016	<i>[Signature]</i>

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

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

NOTE:

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

IRISBUS

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 67 DEL 08/10/2015 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: 708
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
65015602	VALVOLA AC156B	5	94,00	59,00	192,70	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 20280
del 04 NOV. 2015

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2010)
Data 19 OTT. 2015
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

ORDINE ACQUISTO N. MA000336

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
08/01/2016	235,09	192,70	192,70	22	42,39
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					42,39
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		192,70			235,09
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
				FIRMA DEL CONDUCENTE	

VENDITA 08/10/2015 8,39

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

N. RIC. _____ N. IVA 3061

DATA DI REGIST. 10 NOV 2015

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00005

AMAT 5.1.1

081010100

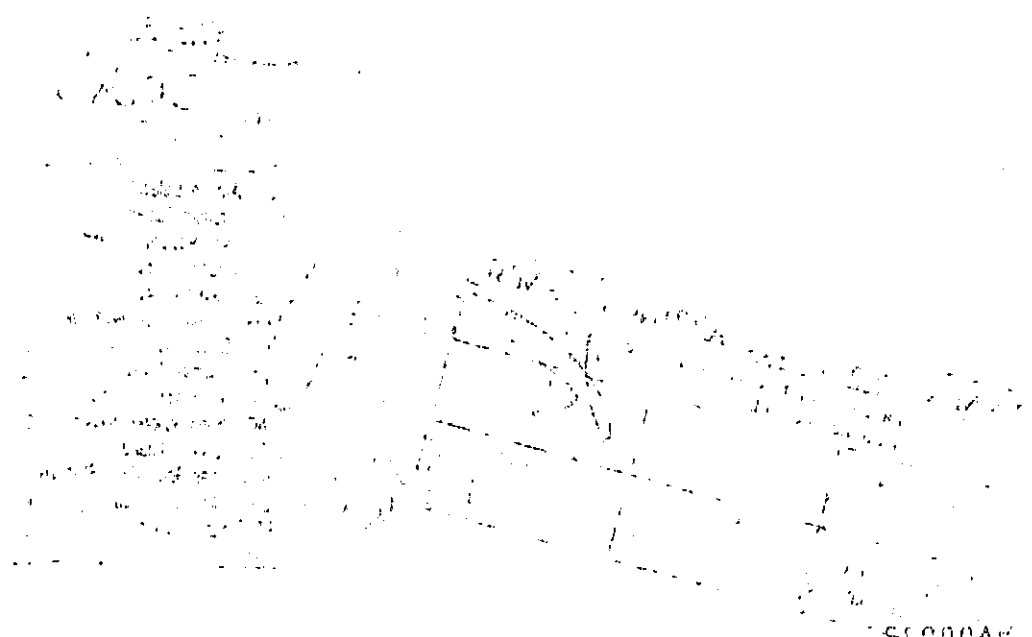
23

ATV 0.8211001
AT 011010100

ABUTTA

00. 001010100 001010100 001010100 001010100

00 001010100 001010100 001010100 001010100



CONTRIBUTO COME ASSOCIATO DEL DCAUTO

001010100 001010100 001010100 001010100 001010100

001010100 001010100

NOV 2010

MERIC Service S.r.l.



le, Dom. Fisc.:
e, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
ericsservice@alice.it
99.4724304 - P. IVA 02264980737
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 67 DEL 08/10/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

CUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FRNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 708

RICICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	65015602 VALVOLA AC156B	5	94,00	59,00	192,70	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20280

del 04 NOV. 2015

AD: Amm. Delegato ☐

DG: Direttore Generale ☐

DA: Direttore Amministrativo ☐

DT: Direttore Tecnico ☐

UAP: Appalti / Contratti ☐

UCM: Commercio / Marketing ☐

UCB: Contabilità Bilancio ☐

UES: Esercizio / Sistemi ☐

UIS: Informatica / Statistica ☐

UMT: Manutenzione / Tecnica ☐

URU: Risorse Umane ☐

UAG: Affari Gen. RP, RR, SINISTRI ☐

RAG: Ufficio Ragioneria ☐

STQ: Staff Qualità ☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2015)

Conformità accettazione materiale	Data
Presi in carico materiale conforme	Data

19 OTT. 2015

Antonio Battista

IN PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	TOTALE IMPONIBILE
2016 235,09	192,70		192,70	22	192,70
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					42,39
	SPESE RICALCO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		192,70			235,09

A CURA DEL:

ENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

TRASPORTO ORTO CONSEGNA

ITA

08/10/2015 8,39

SIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO

N. RIC. N. IVA 3064

DATA DI REGISTR. 10 NOV 2015

TERMINO 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° <u>5</u> del <u>12</u>	
Data scadenza pagamento <u>08/01/2016</u>	
DATA <u>13 NOV. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pirelli</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>13/11/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>18 NOV. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16-06-2016</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	cliente	DDT	DATA REQ.	DATA DOC.	ORDIN.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Scuento	Imponibile	Imposta	Totale	Perce. Scuento	Quantità Ord.	Im q. 104 normale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
3392705468	MA000336 VALVOLA LIMITATRICE DI IMERIC SERVICE S.R.L.	67	08/10/2015	08/10/2015	MA000336	0000336	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE API da 1.5"	PZ	1.00	€ 94.00	€ 277.30	€ 192.75	€ 42.30	€ 235.05	60.00%	5			67	08/10/15	
							Totale			94.00	277.30	192.75	42.30	235.05							

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.

0148460

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 333/F DEL 15/10/2015

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

20 OTT. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

719

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
ELIMINAZ. PASSAGGIO	GASOLIO IMP. RAFFREDD	1				22
S, R, TESTA CILINDRI		1				22
CONTR. IMPIANTO	RAFFREDD.	1				22
S. R. VASCHETTA	ESPANS. X PULIZIA	1				22
PULIZIA IMPIANTO	RAFFREDD. MOTORE	1				22
TAGLIANDO MOTORE		1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	28	20,00		560,00	22
SOST. BOCCOLE ASSE	A CAMME	1	180,00		180,00	22
SPIANATURA TESTA	CILINDRI	1	150,00		150,00	22
BARENATURA BOCCOLE	ASSE A CAMME	1	110,00		110,00	22
PROVA IDRAULICA	TESTATA	1	100,00		100,00	22
SOST. BUSSOLE	INIETTORI	1	100,00		100,00	22
RETT. SEDI VALVOLE		1	108,00		108,00	22
RETT. VALVOLE		1	108,00		108,00	22
LAVAGGIO TESTA	IN VASCA	1	20,00		20,00	22
99461442	ASTUCCIO	6	16,07	15,00	81,96	22
500383038	GUARNIZIONE	1	22,02	15,00	18,72	22
504164259	S. RIPARAZIONE	1	48,91	15,00	41,57	22
2996234	GUARNIZ.	2	15,86		31,72	22
99441962	BILANCIERE	1	71,05	15,00	60,39	22
2992544	FILTRO OLIO EX 99445	1	99,64	40,00	59,78	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16 OTT 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:		BANCA D'APPOGGIO del		SCONTO	
TR. / R. B.		AD Amm.re Delegato			
		DG Direttore Generale			
		DA Direttore Amministrativo			
		DT Direttore Tecnico			
		UAP Appalti / Contratti			
		UCM Commerciale / Marketing			
		UCB Contabilità Bilancio			
		UES Esercizio / Sosta			
		UIS Informatica / Statistica			
		UMT Manutenzione / Tecnica			
		URU Risorse Umane			
		UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI			
		RAG Ufficio Ragioneria			
		STQ Staff Qualità			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIABILI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 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



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

XLM n.

0148461

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 333/F DEL 15/10/2015

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:

719
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	Targa/Telaio:					
	2994048 FILTRO GASOLIO	1	76,17	40,00	45,70	22
	2992662 FILTRO GASOLIO	1	30,67	40,00	18,40	22
	504153481 FILTRO VAPORI	1	97,44	40,00	58,46	22
	2996238 FILTRO PARTICOLATO	1	75,65	40,00	45,39	22
10923701	LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE	25	8,50		212,50	22
	16551626 PARAFLU	15	6,00		90,00	22
	2311402 OLIO ATF	10	6,25		62,50	22
	504000627 TUBAZIONE	1	97,59	15,00	82,95	22
	504000626 TUBAZIONE	1	68,34	15,00	58,09	22
	504078220 BOCCOLA	6	26,92	25,00	121,14	22
	504078221 BOCCOLA	1	61,04	25,00	45,78	22

N. RIC. _____ N. IVA 2867
DATA DI REGISTRAZIONE 21 OTT 2015

MEZZO: BUS AZ. 533 ORDINE DI ESECUZIONE CIG ZDD 65E69A
PROT. N. 8524/UT DEL 05-10-15 LAVORO N. 322/P2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE MERCE
15/01/2016 3.136,68	2.571,05		2.571,05	22	565,63	2.571,05
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						565,63
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.571,05				3.136,68
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO			
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VET.						
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA						

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
15/10/2015 8,42

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

StampaSud s.p.a. - Via P. Bonelli, 7/9 - Zona Industriale - 74017 NOTTOLE - Partita IVA 0155550730 - Anagrafica: Misticchia n. 387171 del 12-11-1979

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: mericsservice@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. 0148460 /2013

DOCUMENTO N.

333/F DEL 15/10/2015

DESTINATARIO
ANAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

20 OTT. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

719

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
ELIMINAZ. PASSAGGIO	GASOLIO IMP. RAFFREDD	1	80.200,00	142		22
S, R, TESTA CILINDRI		1				22
CONTR. IMPIANTO	RAFFREDD.	1				22
S. R. VASCHETTA	ESPANS. X PULIZIA	1				22
PULIZIA IMPIANTO	RAFFREDD. MOTORE	1				22
TAGLIANDO MOTORE		1				22
TOTALE MANO D'OPERA		28	20,00		560,00	22
SOST. BOCCOLE ASSE A CAMME		1	180,00		180,00	22
SPIANATURA TESTA CILINDRI		1	150,00		150,00	22
BARENATURA BOCCOLE ASSE A CAMME		1	110,00		110,00	22
PROVA IDRAULICA TESTATA		1	100,00		100,00	22
SOST. BUSSOLE INIETTORI		1	100,00		100,00	22
RETT. SEDI VALVOLE		1	108,00		108,00	22
RETT. VALVOLE		1	108,00		108,00	22
LAVAGGIO TESTA IN VASCA		1	20,00		20,00	22
99461442	ASTUCCIO	6	16,07	15,00	81,96	22
500383038	GUARNIZIONE	1	22,02	15,00	18,72	22
504164259	S. RIPARAZIONE	1	48,91	15,00	41,57	22
2996234	GUARNIZ.	2	15,86		31,72	22
99441962	BILANCIERE	1	71,05	15,00	60,39	22
2992544	FILTRO OLIO EX 99445	1	99,64	40,00	59,78	22

MERIC Service S.r.l.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prel. n. 19149
16 OTT 2015

COLLEZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		del 16 OTT 2015		SCONTO	
TR. / R. B.		TOTALE MERCE		BOLLA TRATTA		AL	
SPESA VARIE		SCONTO		UAD - Appalti / Contratti		DAPOSTA	
SPESA INCASSO		TOTALE NETTO		UCM - Commerciale / Marketing		TOLLENDONE	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		UCB - Contabilità Bilancio		TOTALE IMPOSTA	
CAUSALE DEL TRASPORTO		URU - Risorse Umane		UES - Esercizio / Sost.		TOTALE DOCUMENTO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		UAG - Affari Gen. PP.RR. SINISTRI		UIS - Informatica / Statistica			
VETT. / DEST. / VETT.		UMI - Manutenzione Tecnica		URU - Risorse Umane		CORRISPETTIVO PAGATO	
		UAG - Affari Gen. PP.RR. SINISTRI		RAG - Ufficio Ragione Sociale		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
		STQ - Staff Qualità					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / CREDITO / DATA ORA RITIRO							
PRIMA							

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

PRIMA 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:

se, 219 - 74121 Taranto
Appia km. 634+384
TA (Ta)
ervice@alice.it
3851989 - 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

MAN

Renault

Mercedes-Benz

VOLVO

Irishus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148461 /2013

DOCUMENTO N. 333/F DEL 15/10/2015

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: 719
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
2994048	FILTRO GASOLIO	1	78,17	40,00	45,70	22
2992662	FILTRO GASOLIO	1	30,67	40,00	18,40	22
504153481	FILTRO VAPORI	1	97,44	40,00	58,46	22
2996238	FILTRO PARTICOLATO	1	75,65	40,00	45,39	22
10923701	LT. 1 5W30 TRUCKSINT TFE	25	8,50		212,50	22
16551626	PARAFU	15	6,00		90,00	22
2311402	OLIO ATF	10	6,25		62,50	22
504000627	TUBAZIONE	1	97,59	15,00	82,95	22
504000626	TUBAZIONE	1	68,34	15,00	58,09	22
504078220	BOCCOLA	6	26,92	25,00	121,14	22
504078221	BOCCOLA	1	61,04	25,00	45,78	22

N. RIC. N. IVA 2867
DATA DI REGISTRAZIONE 21 OTT 2015

MEZZO: BUS-AZ 533 ORDINE DI ESECUZIONE CIG ZDD 65E69A
PROT. N. 8524/UT DEL 05-10-15 LAVORO N. 322/P2015

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

15/01/2016	3.136,68	TOTALE MERCE		BOLLA TRATTA		IMPOSTA		AL		IMPOSTA		TOTALE RENDIBILE	
		2.571,05				2.571,05		22		565,63		2.571,05	
		SPESA VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
												565,63	
		SPESA INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
				2.571,05								3.136,68	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE				CORRISPETTIVO PAGATO			
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.													
CAUSALE DEL TRASPORTO:						FIRMA DEL CONDUCENTE				CORRISPETTIVO NON PAGATO			
AZIO TRASPORTO CONSEGNA													
VENDITA C.T.O. LAVORAZIONE													
15/10/2015 8,42													
VETTORE RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO													

ASPETTO 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 presentata

DATA 27.07.2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16.06.2016 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. V/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 15/12/15

DATA 27/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 In allegato come da
 n° 60365

Prot. **8524/UT**

Taranto lì **05.10.2015**

Lavoro n. 322/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 533 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA MOTORE E TAGLIANDO COMPLETO.
CIG ZDD165E69A

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 18355/UT del 01.10.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 628 del 01.10.2015 per lavori di: GASOLIO NELL' ACQUA;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 03.10.2015, assunto al prot. 18479 del 05.10.2015, indica il costo dell'intervento in € 4.864,57 + IVA, di cui € 1.436,00 per manodopera e prove varie ed € 3.428,57 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto che i ricambi denominati: serie smeriglio (2996171) – albero a camme (5040839969) – bilanciere (504021638) – bilanciere iniettore (99464346) vi saranno forniti dall' AMAT, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 2.571,06 + IVA, di cui € 1.436,00 per manodopera e prove varie ed € 1.135,06 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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 Marchecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	------------------------------------	-----------------	---------

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

(BUS 533 – REVISIONE TESTATA MOTORE E TAGLIANDO COMPLETO)

Il giorno 13/10/15, alle ore 08,30, 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. 18524/UT DEL 05.10.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. ROCHIRAV. in possesso del profilo professionale di "ESP. TECNICO" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. DAVORIA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Il Rappresentante della ditta

[Signature]

ROCHIRAV

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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE SMERIGLIO	1	AMAT	☒	☐
2	ALBERO A CAMME	1	AMAT	☒	☐
3	BILANCIERE	1	AMAT	☒	☐
4	BILANCIERE INIETTORE	1	AMAT	☒	☐
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

Il Rappresentante della ditta

DPR 472 del 14-03-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N 104/15 del 12-10-15

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

SPECT. AMAT LTD
VIA C. BATTISTINI, 654
24122 ARZANO

L'UOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

DEF

CAUSALE DEL TRASPORTO

C / CAVOK

Vs. ord. del ☐ in conto ☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BANI A ✓ 18/20	N. COLLI 01	PESO KG	PORTO	TOTALE €			
---	----------------	---------	-------	----------	--	--	--

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

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

121015136=

FIRMA DEL CONDUCENTE

1

→

1995

Figure

1

FIRM

Figure 1

1

SIGN

PLATE 2

1

VECTOR!

ANNOTATION: - VARIATIONS

EDI^{PRO} E 5215 CT

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 60 del 19/10/1953

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (C.S.S)

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

10EH

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

$$A \quad \sqrt{15} \Delta$$

N. COLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 10151645 ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 47

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).

Commissa 68.365		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/09/2015 04:15	Data chiusura 12/11/2015 07:02		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0533	Targa CX 199 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 737.371
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
06/10/15	137.046	00002021 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171	1,00 €	167,03 €	0,00 €	167,03
06/10/15	137.046	00002653 BILANCIERE COMANDO INIETTORI CITYCLASS	1,00 €	112,50 €	0,00 €	112,50
06/10/15	137.046	00002660 ALBERO A CAMMES EX 504021906	1,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00
22/10/15	137.182	00002655 BILANCIERE CITYCLASS SCARICO	1,00 €	87,08 €	0,00 €	87,08
Totali						€ 996,60

*Ribendi user in class
in febbraio*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	996,60
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	996,60

N/P

68365
N/P

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. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Mare

LAVORO: Perf. me. testate e tappezzeria

FATT. N. 333 data 15-10-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18524 data 05/10/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 628 data 01-10-15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 102 data 12-10-15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 108 data 18/10/15; N. _____ data _____

Copia verbale di convalida

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

€ 2.571,05 oltre IVA € 565,63 Tot. € 3.136,68
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



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

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

iribus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **69** DEL **27/10/2015** 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: **723**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.053,00	57,00	1.358,37	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20782**

del **04 NOV 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 ☐

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 27-10-2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27-10-2015	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTI

ORDINE ACQUISTO N. MA000392

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
27/01/2016	1.657,21		1.358,37	22	298,84	1.358,37
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						298,84
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.358,37				1.657,21

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

VENDITA

27/10/2015 9,31

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

N. RIC. **3059**
DATA DI REGISTR. **10 NOV 2015**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00003

FIRMA DEL DESTINATARIO

APPENDIX

2002

.ADJ. QJ 7014905 F1223 00 2600891 9

25 OCT 1984 0000Z

OTUVOI PAO GILOTA (24) O'USISTHO

$$v_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right) \frac{1}{\mu_1 + \mu_2} \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right) \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right)$$
[illegible]

01090105000

40,000

1930-1931

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

1954

16.0 3.32% / 0.1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

MERIC Service S.r.l.



le, Dom. Fisc.:
e, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
ericsservice@alice.it
99.4724304 - P. IVA 02264980737
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 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

N. 69 DEL 27/10/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

CUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

RNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 723

RICICLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.053,00	57,00	1.358,37	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 27/10/2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
ANTONIO BATTISTI

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20282

del 04 NOV 2015

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

INE ACQUISTO N. MA000392

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
2016 1.657,21	1.358,37		1.358,37	22	298,84	1.358,37
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						298,84
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.358,37				1.657,21

A CURA DEL
ENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

L TRASPORTO
ORTO CONSEGNA

ITA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

27/10/2015 9,31

IONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N. RIC. N. IVA 3059

DATA DI REGISTR. 10 NOV 2015

TERIORE 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 27/01/2016	
DATA 13 NOV. 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 10 NOV. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-06-2016	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

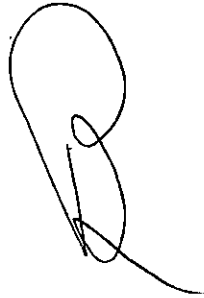
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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	ditte	DDT	DATA FATT.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scenote	Impossibile	Imposta	Totale	Per. Sconto	Quantità Ord.	Tot q.re parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
33927054BB	MA000392 ELETTROVALVOLA ECAS C/MERIC SERVICE S.R.L.	69	29/10/2015	27/10/2015	MA000392	0090168	ELETTROVALVOLA ECAS CITY CLASS (BUS DIESEL)	NR	3,00	€ 1.053,00	€ 1.800,63	€ 1.358,37	€ 299,84	€ 1.657,21	57,00%				69	27/10/15	
							Totale			1053,00	1800,63	1358,37	299,84	1657,21							

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. **70** DEL **27/10/2015** 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: **724**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
SEB22549	KIT TESTA COMP.	10	256,00	59,00	1.049,60	22
4342080290	VALVOLA ARIA	2	46,70	57,00	40,16	22
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	1	688,00	57,00	295,84	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
	27-10-2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

29 OTT. 2015

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20281**
del **04 NOV. 2015**

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

ORDINE ACQUISTO N. MA000389

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
27/01/2016	1.690,43	1.385,60	1.385,60	22	304,83
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.385,60			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

27/10/2015 9,33

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

N. RIC. _____ N. IVA **3060**
DATA DI REGIST. **10 NOV 2015**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

le, Dom. Fisc.:
e, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
ericservice@alice.it
99.4724304 - P.IVA 02264980737
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 70 DEL 27/10/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

CUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

NRNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 724

RICOLA	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	SEB22549 KIT TESTA COMP.	10	256,00	59,00	1.049,60	22
	4342080290 VALVOLA ARIA	2	46,70	57,00	40,16	22
	4613154890 DISTRIBUTORE A PEDAL	1	688,00	57,00	295,84	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Informazioni accettazione materiale	Data	Firma
	27.10.2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 20281
del 04 NOV 2015

- AD Amministratore Delegato
- DE Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Aspetti / Controllo
- UCM Commerciale / Marketing
- UGB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Segreteria
- UIS Informatica / Statistica
- UMI Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PPRR, STRUTTI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

INE ACQUISTO N. MA000389

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

PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
1.690,43	1.385,60		1.385,60 22	304,83	1.385,60
SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
					304,83
SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
	1.385,60				1.690,43
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE			
FIRMA DEL CONDUCENTE					

A CURA DEL:
ENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

TRASPORTO
DIRTO CONSEGNA

ITA

27/10/2015 9,33

SIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N. RIC. N. IVA 3060
DATA DI REGIST. 10 NOV 2015

TEVORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00002

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
13 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
13/11/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 NOV. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
14-06-2016

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

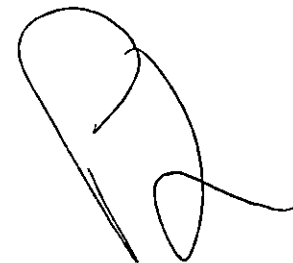
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Riga ordinata		dtre	DIT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	EST	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot q-ta ricevibile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	conservazione	
339270548B	MA000389 KIT TESTA COMPRI(1206)M	MERIC SERVICE S.R.L.	70	29/10/2015	27/10/2015	MA000389	80003111	KIT TESTA COMPRI(1206)M GUARNI VALVOLA	22	10,00	€ 226,00	€ 1.510,80	€ 1.049,60	€ 230,01	€ 1.289,61	59,00%	10			70	27/10/15	C
339270548B	MA000389 DISTRIBUTORE PEDALE FI	MERIC SERVICE S.R.L.	70	29/10/2015	27/10/2015	MA000389	06116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO - (60000911) 190999 MS	NR	1,00	€ 089,00	€ 372,16	€ 352,84	€ 65,08	€ 387,92	67,00%	6			70	27/10/15	
339270548B	MA000389 VALVOLA ARIA 2 VIE 17860	MERIC SERVICE S.R.L.	70	29/10/2015	27/10/2015	MA000389	96194004	VALVOLA ARIA 2 VIE 17860	NR	2,00	€ 46,30	€ 93,24	€ 40,16	€ 6,84	€ 47,00	67,00%	5			70	27/10/15	
Totale										906,36	1511,80	1385,61	355,93	1699,41								

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. 0148464 /2013**

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **336/F** DEL **28/10/2015**

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

**VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA**

10 NOV 2015

CODICE INTERNO **00005**

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

**00146330733
00146330733**

Op.: **05** **20515** **725**
Prot. n. **09 NOV. 2015**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	AD	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
S.R. MOZZI RUOTE	ANTERIORI	1				
CONTROLLO FRENI	ANT.	1				
S.R. MOZZI RUOTE	POSTERIORI	1				
S.R. PINZE FRENO	POST.	1				
SOSTITUZIONE	PINZA FRENO POST. SX	1				
LUBRIFICAZIONE	PINZA FRENO DX	1				
ELIMINAZIONE	PERDITA ARIA	1				
SOSTITUZIONE	ELETTROVALVOLA	1				
SOST. VALVOLE DI	PRESSIONE ARIA	1				
TOTALE	MANO D'OPERA	22	20,00		440,00	22
LGR710	PINZA FRENO SX	1	1.560,45	51,00	764,62	22
65015602	VALVOLA AC156B	2	94,00	59,00	77,08	22
65015601	VALVOLA	1	62,00	59,00	25,42	22
4721231090	ELETTROVALVOLA	1	231,00	57,00	99,33	22
2995552	PATTINI FRENO	1	746,05	50,00	373,03	22

MEZZO: BUS 537 CIG ZC616BD612
PROT. 19653 LAVORO 363/P 2015 DEL 26/10/2015

N. RIC. **3087** N. IVA **3087**
DATA DI REGISTRAZIONE **11 NOV 2015**

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

28/01/2016		TR. / R. B.		2.170,97		TOTALE MERCE		1.779,48		BOLLA TRATTA		IMPONIBILE		1.779,48		22		AL		IMPOSTA		391,49		TOTALE IMPOSTA		1.779,48									
						SPESE VARIE				SCONTO														TOTALE IMPOSTA		391,49									
						SPESE INCASSO				TOTALE NETTO														TOTALE DOCUMENTO		2.170,97									
TRASPORTO A CURA DEL:						VARIAZIONI DI DESTINAZIONE						LUOGO DI DESTINAZIONE						CORRISPETTIVO PAGATO																	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.																																			
CAUSALE DEL TRASPORTO																																			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA																																			
VENDITA C.TO LAVORAZIONE												FIRMA DEL CONDUCENTE												CORRISPETTIVO NON PAGATO											
28/10/2015 11,42																																			

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

00000

StampaSud s.p.a. - Via P. Borsellino, 7/9 - Zona Industriale - 74017 NOTTOLO - Partita IVA 015556070 - Autocassa - Unisud n. 387171 del 12-11-1979

Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Operativa: S.S. Appia km. 634+384
1ASSAFRA (Ta)
nericservice@alice.it
099.8851989 - P.IVA 02264980737
IAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
c. € 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. 0148464 /2013

D.N. 336/F DEL 28/10/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

10 NOV 2015

TERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 725

Prot. n. 20545
del 09 NOV. 2015

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	AD.	IMPORTO	AL
1	RUOTE ANTERIORI	1	20,00	AD. Amm.re Delegato	20,00	22
2	CONTROLLO FRENI ANT.	1	1.560,45	DG Direttore Generale	1.560,45	22
3	RUOTE POSTERIORI	1	94,00	DA Direttore Amministrativo	94,00	22
4	PINZE FRENO POST.	1	62,00	DT Direttore Tecnico	62,00	22
5	SOSTITUZIONE PINZA FRENO POST. SX	1	231,00	UAP Appalti / Contratti	231,00	22
6	LUBRIFICAZIONE PINZA FRENO DX	1	746,05	UCM Commerciale / Marketing	746,05	22
7	ELIMINAZIONE PERDITA ARIA	1	51,00	UCB Contabilità Bilancio	51,00	22
8	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA	1	59,00	UES Esercizio / Sosta	59,00	22
9	POST. VALVOLE DI PRESSIONE ARIA	1	57,00	UIS Informatica / Statistica	57,00	22
10	TOTALE MANO D'OPERA	22	373,03	UMT Manutenzione / Tecnica	373,03	22
11	LGR710 PINZA FRENO SX	1	50,00	URU Risorse Umane	50,00	22
12	65015602 VALVOLA AC156B	2		UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI		22
13	65015601 VALVOLA	1		RAG Ufficio Ragioneria		22
14	4721231090 ELETTROVALVOLA	1		STQ Staff Qualità		22
15	2995552 PATTINI FRENO	1				22

NO: BUS 537 CIG ZC616BD612
19653 LAVORO 363/P 2015 DEL 26/10/2015

N. RIC. N. IVA 3087
DATA DI REGISTRAZIONE 11 NOV 2015

BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.			
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE
016 2.170,97	1.779,48		1.779,48 22
	SPESE VARIE	SCONTO	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	
		1.779,48	
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
CORRISPETTIVO PAGATO		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA	
DATA C.TO LAVORAZIONE 28/10/2015 11,42			
FIRMA			

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
P.IVA 00148330733

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

14 NOV. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
24-06-2016
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 28/10/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
24/11/15
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE: L. all'ing. Cometto
 N° 68922 P

Prot. 19653/UT

Taranto lì 26.10.2015

Lavoro n. 363/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 537 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE FRENI POSTERIORI E IMPIANTO ARIA.
CIG ZC6168D612

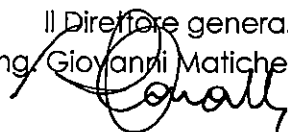
Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 19718/UT del 23.10.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 673 del 23.10.2015 per lavori di: **FUMO RUOTA ANTERIORE SX**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 26.10.2015, assunto al prot. 19652 del 26.10.2015, indica il costo dell'intervento in € 1.779,48 + IVA, di cui € 440,00 per manodopera ed € 1.339,48 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 1.779,48 + IVA, di cui € 440,00 per manodopera ed € 1.339,48 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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


Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	------------------------------------	-----------------	---------

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

(BUS 537 – REVISIONE FRENI POSTERIORE E IMPIANTO ARIA)

Il giorno 22/10/15 alle ore 09,00, 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. 19653/UT DEL 26.10.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. PAURINI G, in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ" - par. 230 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. DANDRIA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

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 Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PATTINI FRENI	1	373,03	☒	☐
2	PINZA FRENO	1	764,62	☒	☐
3	ELETTROVALVOLA	1	99,33	☒	☐
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

Il Rappresentante della ditta

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01

MERIC SERVICE s.r.l.

Via Dante, 219

74100 TARANTO

Partita IVA 02264980737

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 108/15 del 27-10-15a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

SPERI AYAT SPA
Via C. BATTINI 657
74128 TARANTO

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

IDET

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORI

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
1	RIVETTIA AUTOBUS A2 537 CON I LAVORI ESEGUITI COME DA DEI RICHIESTI MATERIALE DI RIDUTTA 2 VALVOLE, 1 VALVOLA, PATTINI FRENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

27/10/15 0800

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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).

Commessa 68.927		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/10/2015 12:16	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0537	Targa CX 239 XG	Modello Irisbus Italia 491ES 86	Km 841.502
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

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

NIP

68922
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. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIP

LAVORO: Freni posteriori e impianto
oleo

FATT. N. 336 data 28-10-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15653 data 26/10/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 683 data 23-10-15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 108 data 27-10-15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 108 data 27/10/15; N. _____ data _____

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

€ 1719,48 oltre IVA € 391,49 Tot. € 2.110,97
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/11/15

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

IL CAPO UNITA' B

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



irisbus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148466 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 337/F DEL 28/10/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657
10 NOV 2015 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 726
00146330733 2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
5006232854	COLLARE	1	86,08	20,00	68,86	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20566 del 09 NOV. 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. PR.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
			N. RIC.	N. IVA	3086	
			DATA DI REGISTRAZIONE	1 NOV 2015		
MEZZO: BUS 559 CIG ZC316C2F68 PROT. 18829 LAVORO 340/P 2015 DEL 09/10/2015						

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.
28/01/2016	4.855,58	3.979,98		3.979,98	22
		SPESE VARIE	SCONTO		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		
			3.979,98		
				IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
				875,60	3.979,98
					TOTALE IMPOSTA
					875,60
					TOTALE DOCUMENTO
					4.855,58
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIANZI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
28/10/2015 12,02
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. 099.77551 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

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



irisbus



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

XLM n. 0148465 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 337/F DEL 28/10/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

10 NOV 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 726
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
	CONTROLLO IMP. FRENANTE ANT. E POST	1				22
	S.R. PINZE FRENO ANT. PER LUBRIFIC.	1				22
	SOSTITUZ. PATTINI FRENO ANT.	1				22
	S.R. MOZZI RUOTE POSTERIORI	1				22
	S.R. PINZE FRENO POST. X LUBRIF.	1				22
	S.R. DISCHI FRENO POST. PER SOSTITUZ.	1				22
	SOSTITUZIONE PATTINI FRENO POST.	1				22
	S.R. CILINDRO FRENO POST. DX PER S	1				22
	S.R. SILENZIATORE SCARICO PER SALDATUR	1				22
	S.R. VALVOLA DI NON RITORNO ARIA X S	1				22
	S.R. SERBATOIO GASOLIO PER SOST.	1				22
	S.R. TESTA COMPRESS. ARIA X SOS	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	38	20,00		760,00	22
	2995552 PATTINI FRENO	2	746,05	50,00	746,05	22
	5801102155 VALVOLA	1	36,62	30,00	25,63	22
	SEB22549 KIT TESTA COMP.	1	256,00	57,00	110,08	22
	2994084 DISCO FRENO POST.	1	1.439,92	45,00	791,96	22
	2995553 SEGNALETTORI DI USURA	1	230,60	50,00	115,30	22
	9254212000 CILINDRO FRENO POST.	1	853,00	57,00	366,79	22
	42540052 SERBATOIO GASOLIO	1	991,25	15,00	842,56	22
	5006232863 COLLARE	2	95,47	20,00	152,75	22

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

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

IVECO**SCANIA**

irishus

XLM n. 0148465 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

10 NOV 2015

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

726

•

AVVENIO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TI. / R. B. 1145344 SPESE VARIE SPESE INCASSO	TOTALE MERCE	ROLLA TRAITA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
		SCONTO			
	TOTALE NETTO				
JURA DEL: ☐ DEST. ☐ VETT. TRASPORTO TO CONSEGNA		VARIAZIONI DI DESTRUZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO
FIORELLA VOCI 28/10/2016 12.0			FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO
NE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
FIORELLA VOCI 28/10/2016 12.0					
VORE 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:

gola: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
perativa: S.S. Appia km. 634+384
MASSAFRA (Ta)
nericervice@alice.it
099.8851989 - P. IVA 02264980737
IAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
c. € 10.406,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali



IVECO

SCANIA



irisbus

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

XLM n.

0148466

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 337/F DEL 28/10/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

10 NOV 2015

VERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

726

2

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
COLLAREE	1	86,08	20,00	68,86	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
Prot. n. 20546					
del 09 NOV 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	☐				
IAG - Affari Gen. PRRR SINISTRI	☐				
RAG - Ufficio Ragioneria	☐				
STQ - Staff Qualità	☐				
N. RIC. 0,00		N. IVA 3086			
DATA DI REGISTRAZIONE		1 NOV 2015			
08,47		20,00		108,37	

0: BUS 559

18829 CIG ZC316C2F68 LAVORO 340/P 2015 DEL 09/10/2015

SA DIRETTA 90 GG.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
4.855,58	3.979,98		3.979,98	22	875,60
SPESA VARIE	SCONTO				
SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				
	3.979,98				
VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
TE DEST. VETT.		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	

TA C.T.O. LAVORAZIONE
28/10/2015 12,02

IE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO

Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.77961 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

ORE 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 11 NOV. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26.06.2016 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Li allego Comessa
 N° 68556-R

Prot. 18829/UT

Taranto lì 09.10.2015

Lavoro n. 340/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 559 - Ordine di esecuzione dei lavori di MARMITTA SFILTRATA E USURA FRENI 1° E 2° ASSE.
CIG _____**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 18729/UT del 07.10.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 643 del 07.10.2015 per lavori di: **MARMITTA SFILTRATA E USURA FRENI 1° E 2° ASSE;**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 09.10.2015, assunto al prot. 18827 del 09.10.2015, indica il costo dell'intervento in € 3.979,99 + IVA, di cui € 760,00 per manodopera ed € 3.219,99 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 3.979,99 + IVA, di cui € 760,00 per manodopera e prove varie ed € 3.219,99 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 06 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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 559 – MARMITTA SFILTRATA E USURA FRENI 1° E 2° ASSE)

Il giorno 14/10/15, alle ore 12,30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta MERIC, autorizzata con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 18829/01 DEL 09.10.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. ROCHIRA V. in possesso del profilo professionale di "CAPO OPERAIO" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. SAMARITA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti con
de ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

MERIC SERVICE s.r.l.

Via Dante, 219

74100 TARANTO

Partita IVA 02264980737

ROCHIRA

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

(BUS 559 – MARMITTA SFILTRATA E USURA FRENI 1° E 2° ASSE)

Il gestore il cliente il collaudatore la 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. 18829/UT DEL 09.10.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. ROCHIRA V. in possesso del profilo professionale di "CAPO UNICA" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. SAMARITA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

lavori eseguiti: come
de ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Rock

Il Rappresentante della ditta

MERIC SERVICE s.r.l.
74100 TARANTO
Partita IVA 02264980737

ROCHIRA

ASPORTO
C./LAVORO

Vs. ord. _____ del _____ ☐ a saldo

☐ a saldo

1

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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)

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. 63 del 07/10/15

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DIPO HELLIC

HANDFLA (1)

1217

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "1)
1	AUTOBUS AT. 559 PER HOSPITAL STICHA E UNA FRENI 1° e 2° ASSE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N-COLL

PESO KG

PORTO

A VIKO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	01	10	45	08	25
------	----	----	----	----	----

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 42

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).

Commissa	68.556	Tipo : 02	ACCIDENTALE
Data apertura	07/10/2015 08:49	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0559	Targa	DG 437 BF
		Modello	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P
		Km	584.631
Num. Carrozzeria:		Cliente:	1 AMAT

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/10/15	137.068	00000401 PARAURTI PLASTICA (IRISBUS 491)	1,00 €	95,49 €	0,00 €	95,49
					Totale	€ 95,49

*Ricevuto e utilizzato
dell'Amat - R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	95,49
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	95,49

N / D

68556
OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICARELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 559 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MOERIELAVORO: Manutenzione verde e puliziaFATT. N. 337 data 28-10-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18829 data 08/10/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 643 data 07-10-15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 603 data 14-10-15; N. _____ data _____DDT rest. Ric. N. 108 data 14/10/15; N. _____ data _____COPIA VERBALE DI CONVERSO
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:€ 3.979,98 oltre IVA € 875,60 Tot. € 4.855,58
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.Taranto li 18/11/15IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....IL CAPO UNITA'.....
