

1380/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 985

MERIC SERVICE S.R.L.

GRANDI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	985	14/06/2016			€ 18.832,42

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: diciottomilaottocentotrentadue,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

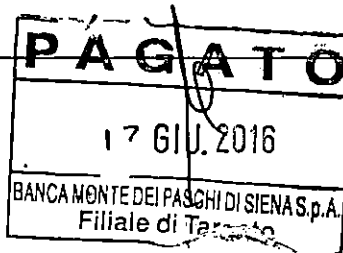
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

315/F CIG ZE5155CFD9, 317/F CIG ZEB1646230, 319/F CIG ZBC1640BFC, 57 CIG 33927054BB, 58 CIG 33927054BB, 59 CIG 33927054BB, 62 CIG 33927054BB, 64 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	18.832,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	18.832,42



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 18.832,42	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00		
	DISPONIBILITA'	€ 0,00		
ESTREMI DELIBERA				
63/09-5/12- N/P 2015				

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: 164667455 CRO: A1016319586

DATA ORDINE: 17.06.2016

TRANSACTION ID: A101631958601030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO

DIREZ TA

BENEFICIARIO: TARANTO MAGNA GRECIA
MERIC SERVICE

DT REG: 21.06.2016 18.832,42

IMPORTO:

NOTE: FATT 315 F CIG ZE5155CFD9
MANDATO NUM. 985

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

MARCA SPANES 9



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	985	14/06/2016			€ 18.832,42

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: diciottomilaottocentotrentadue,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

315/F CIG ZE5155CFD9, 317/F CIG ZEB1646230, 319/F CIG ZBC1640BFC, 57 CIG 33927054BB, 58 CIG 33927054BB, 59 CIG 33927054BB, 62 CIG 33927054BB, 64 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€ 18.832,42
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 18.832,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 18.832,42	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09-5/12- N/P 2015			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MERIC Service S.r.l.

25 SET. 2015



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

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. **57** DEL **03/09/2015** 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: **628**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	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 07 SET. 2015 Firma Antonio Battista Presa in carico materiale conforme Data 10 SET. 2015 AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità/accettazione materiale Data 07 SET. 2015 Firma Antonio Battista Presa in carico materiale conforme Data 10 SET. 2015 N. RIC. _____ N. IVA 2667 DATA DI REGISTR. 1 OTT 2015						
ordine acquisto: n.ma000312 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
03/12/2015	1.657,21	1.358,37	1.358,37	22	298,84
	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					
03/09/2015		8,05			

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE 00001

ile, Dom. Fisc.:
e, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
ericsservice@alice.it
099.4724304 - P.IVA 02264980737
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



IRISBUS

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 57 DEL 03/09/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

CUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

PRND 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 628

1

RICOD	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	Firma
	07 SET. 2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 SET. 2015	[Firma]

Ufficio Magazzino
Coordinatore Ufficio
Antonio BATTISTA

N. RIC. N. IVA 2667

DATA DI REGISTR. 1 OTT 2015

Autore

per la mobilità nell'area di lavoro

17822

22 SET. 2015

Amministratore Delegato ☐

Direttore Generale ☐

Direttore Amministrativo ☐

Direttore Tecnico ☐

Appl. / Contratti ☐

Commerciale / Marketing ☐

Contabilità Bilancio ☐

Esercizio / Sost. ☐

Informatica / Statistica ☐

Manutenzione / Tecnica ☐

Risorse Umane ☐

Rel. Est. / PRR SINIST. ☐

Rel. Ragionieri ☐

Rel. Qualità ☐

line acquisto n.ma000312

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
2015 1.657,21	1.358,37		1.358,37	22	298,84
	SPESA VARE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE		
			1.358,37		
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		1.358,37	298,84		
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		TOTALE DOCUMENTO			
		1.657,21			

A CURA DEL:
ENTE ☐ DEST. ☒ VETT.
TRASPORTO
ORTO CONSEGNA

ITA 03/09/2015 8,05 FIRMA DEL CONDUCENTE

NON SOGGETTA A RESIDUAZIONE DI DATI CATASTRALI

FIRMA

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 OTT. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
13/10/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 SET. 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:

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

25 SET. 2015



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

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 58 DEL 03/09/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 629
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	3	866,00	57,00	1.117,14	22
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	1	1.053,00	57,00	452,79	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 07 SET. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Per la mobilità nell'area di lavoro

17823
22 SET. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sost.
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Taccuina
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Direzione Generale
- ☐ Ufficio Regionale
- ☐ Altri

N. RIC. _____ N. IVA 2666
DATA DI REGIST. 1 OTT 2015

ORDINE ACQUISTO N. MA000331

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B. 03/12/2015	TOTALE MERCE 1.915,31	TOTALE MERCE 1.569,93	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 1.569,93	AL. 22	IMPOSTA 345,38	TOTALE IMPONIBILE 1.569,93
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 345,38
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.569,93				TOTALE DOCUMENTO 1.915,31

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

VENDITA

03/09/2015 8,05

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00004

ile, 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

25 SET. 2015

IVECO



SCANIA



iribus

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

N. 58 DEL 03/09/2015

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:

629

1

RICHIAMO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	3	866,00	57,00	1.117,14	22
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	1	1.053,00	57,00	452,79	22

A.M.A.T 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 07 SET. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

Forza per la mobilità del veicolo

17823
22 SET. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Esperto / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Snela
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Gen. P.P.A.A. S.M.C.T.R.
- ☐ Ufficio Regionale
- ☐ P.zza Ospita

N. RIC.	N. IVA 2666
DATA DI REGIST. 1 OTT 2015	

INE ACQUISTO N. MA000331

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	SOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
015	1.915,31	1.569,93	1.569,93	22	345,38
SPESE VARIE		SCONTO	TOTALE IMPONIBILE		
			1.569,93		
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		1.569,93	345,38		
CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	TOTALE DOCUMENTO		
ENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐			1.915,31		
TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE			
PORTO CONSEGNA					
ITA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
03/09/2015		8,05			

IONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ERIDORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00001

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>03/12/2015</u>	
DATA <u>13 OTT. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>13/10/16</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>08 SET. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>14.06.2016</u>	FIRMA <u>[Firma]</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

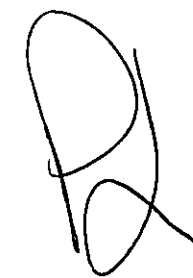
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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	ditta	DDT	DATA RFG	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	DM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perce. Sconto	Quantità Chied.	Totale pagabile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
3392705488	MA000331 ELETTROVALVOLA ECAS (MERIC SERVICE S.R.L.	58	10/09/2015	03/09/2015	MA000331	0001627	ELETTROVALVOLA ECAS (BUS METANO)	PZ		3.00	€ 866.00	€ 1.480.86	€ 1.117.14	€ 243.77	€ 1.362.97	57.00%	3			58	03/09/15	
3392705488	MA000331 ELETTROVALVOLA ECAS (MERIC SERVICE S.R.L.	58	10/09/2015	03/09/2015	MA000331	0001668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS-BUS (BUS DIESEL)	NR		1.00	€ 1.093.00	€ 600.21	€ 432.79	€ 99.61	€ 332.40	57.00%	1			58	03/09/15	
							TOTALE			€ 1.019.00	€ 2.081.07	€ 1.549.93	€ 345.14	€ 1.014.79								

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

25 SET. 2015



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

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **59** DEL **03/09/2015** 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: 630**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	LRG711 PINZA FRENO POST.DX	1	1.562,45	51,00	765,60	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	Firma
	07 SET. 2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 SET. 2015	[Firma]

Ufficio Magazzino
Laboratorio d'Ufficio
Antonio Battista

Aut. per la mobilità nell'area

Tr. n. **1782h**

del **22 SET. 2015**

- ☒ AMAT Delegato
- ☐ Direzione Generale
- ☐ Direzione Amministrativa
- ☐ Direzione Tecnica
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sost.
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Servizi Clienti
- ☐ Ufficio Ragioneiro
- ☐ Ufficio Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **2665**

DATA DI REGISTRAZIONE **10.07.2015**

ORDINE ACQUISTO N. MA000308

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
03/12/2015	934,03	765,60	765,60	22	168,43
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					168,43
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		765,60			934,03
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO				FIRMA DEL CONDUCENTE	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA					
03/09/2015		8,06			

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

- 00001 -

MERIC Service S.r.l.



ile Dom. Fisc.:
e, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
ericservice@alice.it
199.4724304 - P.IVA 02264980737
4A Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

25 SET. 2015

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

IN. 59 DEL 03/09/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

CUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

TRNQ 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

630

1

RICOLA	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	LRG711 PINZA FRENO POST.DX	1	1.562,45	51,00	765,60	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 07 SET. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTA

N. RIC. _____ N. IVA 2665

DATA DI REGISTR. 1 OTT 2015

INE ACQUISTO N. MA000308

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
2015 934,03	765,60		765,60	22	168,43	765,60
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				168,43
		765,60				TOTALE DOCUMENTO
						934,03

A CURA DEL:

ENTE ☐ DEST ☐ VETT

TRASPORTO
ORTO CONSEGNA

ITA

03/09/2015 8,06

FIRMA DEL CONDUCENTE

ZIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

REMISSIONE 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

DATA 13 OTT. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 13/10/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 SET. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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	ditta	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Limp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perce. Sconto	Quantità Pz.	Tot q.re materiale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33827054B8	MA000308 PINZA FRENI POST 491 ILS MERIC SERVICE S.R.L.	59	10/09/2015	03/09/2015	MA000308	0000237	PINZA FRENI POST 491 B SINISTRA LATO PASSEROTTO	PZ	L/0	€ 1.562,43	€ 796,85	€ 765,60	€ 168,43	€ 934,03	51,00%	1			59	03/09/15	
							TOTALE			€ 1.562,43	€ 796,85	€ 765,60	€ 168,43	€ 934,03							

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. **62** DEL **18/09/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA C. BATTISTI, 657
13 OTT 2015 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: 05 Lista: **658**
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
SEB22549	KIT TESTA COMP.	10	256,00	59,00	1.049,60	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 21 SET. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 24 OTT 2015	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Acc. trasporto mod. nel form. di Taranto
Firma **18951**
Data **12 OTT. 2015**

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Direzione / Contratti
- ☐ Direzione / Marketing
- ☐ Direzione / Servizi
- ☐ Direzione / Sistemi
- ☐ Direzione / Statistica
- ☐ Direzione / Tecnica
- ☐ Direzione / Umanità
- ☐ Direzione / P.P.R.R. / Sicurezza
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Segreteria

VS. ORDINE - ACQUISTO N. MA000336

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
18/12/2015	1.280,51		1.049,60	22	230,91
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.049,60			
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA					
18/09/2015 16,44					

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

N. RIC. _____ N. IVA **2830**

DATA DI REGISTR. **4 OTT 2015**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

18/03/2012 10:40

AMAT S.P.A.

18/03/2012

82

VIA C. BATTISTINI, 10
20100 TAVANZO (VA)

FATTURA

10/03/2012

838

0014833033

0014833033

00000

320,00 20,00 1.040,00 35

10

80833033 KIT LITTA COMP.

10/03/2012

10/03/2012

CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO VS. ORDINE ACQUISTO N. 10000330

RIMBORSO DIRETTA 80 80

00,00 00,00

330,01

1.040,80 35

1.380,81 1.040,80

18/03/2012

330,01

1.380,81

1.040,80

*

18/03/2012 10:40 VENDITA

10/03/2012

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



mercedes

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **62** DEL **18/09/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TIPO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA C.BATTISTI, 657
13 OTT 2015 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE **00146330733** Op.: 05 Lista: **658**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
SEB22549	KIT TESTA COMP.	10	256,00	59,00	1.049,60	22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 21 SET 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 24 SET 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
collegatore Ufficio
Antonio BATTISTA

18954

12 OTT 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Aperto / Contratti
- ☐ Esclusivo / Marketing
- ☐ Esclusivo / Branding
- ☐ Esclusivo / Supporto
- ☐ Informatico / Statistica
- ☐ Informatico / Tecnica
- ☐ Direzione Generale
- ☐ Direzione Regionale
- ☐ Direzione Provinciale

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANDA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
18/12/2015	1.280,51	TOTALE IMPOSTE	1.049,60	IMPOSTA	230,91
		IMPOSTA	230,91	TOTALE IMPOSTE	1.049,60
		SPESA VARI	SCONTO	TOTALE IMPOSTA	230,91
		SPESA DICASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO	1.280,51
TRASPORTO A CURA DEL CLIENTE		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA		18/09/2015 16,44			
VEICOLI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		N. RIC. 2830		N. IVA 2830	
		DATA DI REGISTRAZIONE		14 OTT 2015	
ASPETTO ESTERIORE CO.BM		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
BUSTE		00001			

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

18/12/2013

DATA
22 OTT. 2015

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03/11/15

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 supervisioneDATA
14 OTT 2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot. q.rie mensile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazioni
33927054BB	MA000336 KIT TESTA COMPR(1206)	UMERIC SERVICE S.R.L.	62	24/09/2015	18/09/2015	MA000336	0002134	KIT TESTA COMPR(1206)K4638 GUARNI - VALVOLIE	PZ	10,00	€ 256,00	€ 1.510,40	€ 1.049,60	€ 230,91	€ 1.280,51	59,00%	10			62	18/09/15	
								TOTALE			€ 256,00	€ 1.510,40	€ 1.049,60	€ 230,91	€ 1.280,51							

MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

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. **64** DEL **23/09/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA**
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE **00146330733** Op.: **05** Lista: **660**
13 OTT 2015
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
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 24 SET. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 SET. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTA

18952
12 OTT. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AC Aspetti Controllo
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sost.
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione, Tecnica
- ☐ UR Risorse Umane
- ☐ AG Amm. Gen. PR. AM. OMIST.
- ☐ UR Ufficio Ragioneria
- ☐ ST Staff Qualità

ORDINE ACQUISTO N. MA000294

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	ROLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
23/12/2015	360,92	295,84	295,84	22	65,08
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					65,08
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		295,84			360,92
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
CAUSALE DEL TRASPORTO:					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA
23/09/2015 **8,19**
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
N. RIC. _____ N. IVA 2829
DATA DI REGISTR. 14 OTT 2015
FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
BUSTE
NUMERO COLLI
00001
FIRMA DEL DESTINATARIO

MERIC Service S.r.l.



egale, Dom. Fisc.:
nte, 219 + 74100 Taranto
Operativa: Via G. Cannata, 78
mericservice@alice.it
x 099.4724304 - P. IVA 02264980737
CIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
oc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

ARTICOLO N. 64 DEL 23/09/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
DOCUMENTO FATTURA
13 OTT 2015
00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 660
00146330733 1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
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
	24 SET. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 SET. 2015	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Amat
Ricevuta per la mobilia nell'area di Taranto
18952
12 OTT. 2015

- ☒ Amministratore Delegato
- ☒ Direttore Generale
- ☒ Direttore Amministrativo
- ☒ Direttore Tecnico
- ☒ Appalti / Contratti
- ☒ Commerciale / Marketing
- ☒ Contabilità / Bilancio
- ☒ Esercizio / Sost.
- ☒ Informatica / Statistica
- ☒ Manutenzioni / Tecnica
- ☒ Risorse Umane
- ☒ Amm. Gen. P.P.A. / G.M.O.
- ☒ Ufficio Ragioneria
- ☒ Staff Qualità

LINEA ACQUISTO N. MA000294

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

TR. / R. B.		TOTALE MERCE		BOLLA TRATTA		IMPONIBILE		AL.		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
/2015		360,92		295,84		295,84		22		65,08		295,84	
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
												65,08	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
				295,84								360,92	

TO A CURA DEL: ☐ DEST. ☐ VETT.

DEL TRASPORTO: ☐ SPORTO CONSEGNA

DATA: 23/09/2015 8,19

RAZIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA FIRMATA

N. RIC. N. IVA 2829

DATA DI REGISTR. 14 OTT 2015

STERIORE 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 23/12/2015	
DATA 22 OTT. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22/10/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 OTT. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15/10/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

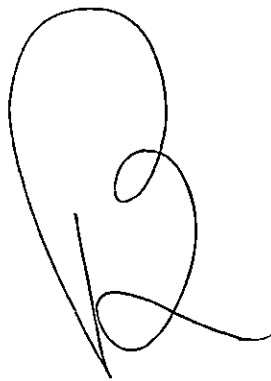
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

Riga ordinata	Ditta	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Per. Sconto	Quantità Chied.	Tot. q. ric percepibile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	note/azioni	
33927054B6	MA000294 DISTRIBUTORE PEDALE FIMERIC SERVICE S.R.L.	64	24/09/2015	23/09/2015	MA000294	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000031) 190655 kg	NR		1,00	€ 688,00	€ 192,16	€ 295,84	€ 63,08	€ 340,92	67,00%	4			64	23/09/15	
							TOTALE				€ 688,00	€ 192,16	€ 295,84	€ 63,08	€ 340,92							



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74018 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. 0148439 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 315/F DEL 02/10/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA 08 SET. 2015
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 682
00146330733 2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
16551626	PARAFU' 15	15	6,00		90,00	22
4787335	MANICOTTO ACQUA 2	2	31,10	30,00	43,54	22
500313771	MANICOTTO ACQUA 1	1	34,13	30,00	23,89	22
500300774	MANICOTTO ACQUA 1	1	63,74	30,00	44,62	22
98443275	MANICOTTO ASP. 1	1	71,45	15,00	60,73	22
42121615	MANICOTTO ARIA 1	1	30,33	15,00	25,78	22
500370212	TESTATA DI ROTAZIONE 1	1	1.200,00		1.200,00	22
504017279	RADIATORE ACQUA 1	1	2.996,62	20,00	2.397,30	22
500354685	VALVOLA ASP. 12	12	38,34	30,00	322,06	22
504078215	VALVOLA SCAR. 12	12	61,17	30,00	513,83	22
5006234913	TUBAZIONE 1	1	15,90	15,00	13,52	22
504083996	ALBERO CAMME 1	1	1.757,88	30,00	1.230,52	22
504045796	GUARNIZIONE 1	1	26,01	10,00	23,41	22
2311402	OLIO ATF 10	10	6,25		62,50	22

MEZZO: BUS 538 Determina A.D. N.49 C.I.G. ZE5155CFD9 PROT. 13258/UT
LAVORO N.152/P 2015

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPoggio		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
02/01/2016 9.936,11	8.144,35		8.144,35	22	1.791,76
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					1.791,76
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		8.144,35			9.936,11
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		LUOGO DI DESTINAZIONE			
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
02/10/2015 12,10

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

N. RIC. N. IVA 2804
DATA DI REGISTRO 12 OTT 2015

FIRMA Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.741561 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



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

XLM n.

0148438

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 315/F DEL 02/10/2015

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:

682

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
	CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE	1				22
ELIM. PASSAGGIO	GASOLIO CIRC. DI RAF	1				22
S.R. TESTATA		1				22
MONTAGGIO	PARTICOLARI TESTATA	1				22
LAVAGGIO CIRCUITO	DI RAFFREDDAMENTO	1				22
S.R. RADIATORE	ACQUA PER SOSTITUZIO	1				22
SOSTITUZIONE	TUBAZIONE ACQUA MOTO	1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	42	20,00		840,00	22
4857250	TRAMETT.DI TEMPERATU	1	52,94	15,0N	45,00	22
500395171	SERIE SMERIGLIO	1	570,54	30,00	399,38	22
4800661	COLLARE	1	52,50	15,00	44,63	22
5801386275	GUARNIZ.COPPA OLIO	1	121,30	15,0N	103,11	22
2992544	FILTRO OLIO EX 99445	1	98,17	40,0N	58,90	22
2994048	FILTRO GASOLIO	1	75,04	40,0N	45,02	22
2992662	FILTRO GASOLIO	1	30,22	40,0N	18,13	22
504209107	FILTRO	1	114,21	40,0N	68,53	22
98420718	TERMOSTATO	2	29,09	30,00	40,73	22
504045796	GUARNIZIONE	1	26,01	15,00	22,11	22
2996238	FILTRO	1	74,53	40,00	44,72	22
5801389775	SCAMBIATORE	1	166,54	10,00	149,89	22
10923701	OLIO MOTORE	25	8,50		212,50	22

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

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Stampa Sud s.p.a. - Via P. Borello, 79 - Zona Adiguarda - 74017 NOTTOLE - Partita IVA 00155560730 - Autorizz. Min. 05/11/1979

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: meric.service@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. 0148439 /2013

DOCUMENTO N. 315/F DEL 02/10/2015 DESTINATARIO ANAT S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657 08 SET. 2015
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 682
00146330733 2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
16551626	PARAFU	15	6,00		90,00	22
4787335	MANICOTTO ACQUA	2	31,10	30,00	43,54	22
56500313771	MANICOTTO ACQUA	1	34,13	30,00	23,89	22
500300774	MANICOTTO ACQUA	1	63,74	30,00	44,62	22
98443275	MANICOTTO ASP.	1	71,45	15,00	60,73	22
42121615	MANICOTTO ARIA	1	30,33	15,00	25,78	22
500370212	TESTATA DI ROTAZIONE	1	1.200,00		1.200,00	22
504017279	RADIATORE ACQUA	1	2.996,62	20,00	2.397,30	22
500354685	VALVOLA ASP.	12	38,34	30,00	322,06	22
504078215	VALVOLA SCAR.	12	61,17	30,00	513,83	22
5006234913	TUBAZIONE	1	15,90	15,00	13,52	22
504083996	ALBERO CAMME	1	1.757,88	30,00	1.230,52	22
504045796	GUARNIZIONE	1	26,01	10,00	23,41	22
2311402	OLIO ATF	10	6,25		62,50	22

MEZZO: BUS 538 Determina A.D. N. 49 C.I.G. ZE5155CFD9 PROT. 13258/UT
LAVORO N. 152/P. 2015

RIMESSA DIRETTA 90 GG.		BANCA D'APPOSITO		SCONTO	
02/01/2016	9.936,11	TOTALE MERCE	8.144,35	ACQUIRIBILE	8.144,35 22
		SCONTO			
		TOTALE NETTO	8.144,35		
CAUSALE DEL TRASPORTO		CARICAZIONE DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
VENDITA C. TO LAVORAZIONE		02/10/2015 12,10		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA INTRIO		N. RIC. N. IVA 2806		FIRMA DEL DESTINATARIO	
		DATA DI REGISTRI 2 OTT 2015			
ASPECTO ESTERIORE DEL BEN		NUMERO COLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
		00000			

Azienda per la M. S. L. nell'Area di Taranto SpA
74121 ARANO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.74361 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

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:

 Si allega *comunicato*
 N° 68624

MERIC Service S.r.l.



gale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Operativa: S.S. Appia km. 634+384
6 MASSAFRA (Ta)
mail: mericservice@alice.it
el./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.

0148438 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N.

315/F DEL 02/10/2015

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 000005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

682

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
	CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE	1				22
	ELIM. PASSAGGIO GASOLIO CIRC. DI RAF	1				22
	S.R. TESTATA	1				22
	MONTAGGIO PARTICOLARI TESTATA	1				22
	LAVAGGIO CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	1				22
	S.R. RADIATORE ACQUA PER SOSTITUZIONE	1				22
	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA MOTO	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	42	20,00		840,00	22
	504857250 TRAMETT. DI TEMPERATU	1	52,94	15,0N	45,00	22
	500395171 SERIE SMERIGLIO	1	570,54	30,00	399,38	22
	5004800661 COLLARE	1	52,50	15,00	44,63	22
	5801386275 GUARNIZ. COPPA OLIO	1	121,30	15,0N	103,11	22
	2992544 FILTRO OLIO EX 99445	1	98,17	40,0N	58,90	22
	2994048 FILTRO GASOLIO	1	75,04	40,0N	45,02	22
	2992662 FILTRO GASOLIO	1	30,22	40,0N	18,13	22
	504209107 FILTRO	1	114,21	40,0N	68,53	22
	98420718 TERMOSTATO	2	29,09	30,00	40,73	22
	504045796 GUARNIZIONE	1	26,01	15,00	22,11	22
	2996238 FILTRO	1	74,53	40,00	44,72	22
	5801389775 SCAMBIATORE	1	166,54	10,00	149,89	22
	10923701 OLIO MOTORE	25	8,50		212,50	22

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
		SPESA VARIE	SCONTO		TOTALE DOCUMENTO
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETI.		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INDIZIO TRASPORTO CONSEGUATO					

VEICOLI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO		DATA E ORA RITORNO		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:

Prof. 13258 /UT

Taranto li 11.07.2015

Lavoro n. 152/P 2015

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

**OGGETTO: bus n. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori aggiuntivi di REVISIONE DEL MOTORE
(DETERMINA A.D. N. 49 DEL 06.07.2015)
CIG ZE5155CFD9**

Visto:

- a. il preventivo del 18.06.2015, assunto al prof. aziendale n. 11610 del 22.06.2015, dell'importo di € 11.379,12 + IVA;
- b. tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 18.06.2015.

Con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 11.379,12 + IVA, di cui € 840,00 per manodopera ed € 10.539,12 per i ricambi occorrenti;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** il bus dovrà essere consegnato entro e non oltre la data del 30.08.2015;
3. **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;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **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

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

(BUS 538 – REVISIONE MOTORE)

Il giorno 24/08/15, alle ore 15.00, 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. 13258/UT DEL 11.07.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. ROBERTO V., in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. DIAMARIA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

lavori eseguiti, come da ordine di lavoro

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

74307 TARANTO

Partita IVA 02264980737

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	399,38		
2	GUARNIZIONE COPPA	1	103,11		
3	SCAMBIATORE CAMBIO	1	1.631,55		
4	SCAMBIATORE	1	149,89		
5	TESTATA	1	2.829,06		
6	RADIATORE ACQUA	1	2.397,30		
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

Via Dante, 2/a

74100 TARRANTO

Partita IVA 02264980737

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01

AMERIC SERVICE, INC.

Via Dante, 213

74100 TABANTS

Partiz 29 02254930:37

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 94/15 del 24 09 2015

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

SPETA AYAT SPA

√ 1 A C. 327. 21 654

7/12/1 YARAYSO

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LSAPK

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

1054

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	RIPETITIVO V8. AUTOMIL A2588 CON 1 CARICA ESCLUSI COME DA VOI RICHIEDI. MATERIALE DI RISULTA 1 TESTA CILINDRO, 1 ASSE ALBERI 1 SCAMBIALE CARBIO, 1 RADIATORE ACQUA 1 TURBINA MOTORE, 1 MOTORE RISE. 2 VALVULE TEMPERATRICHE + VALVULE LL. + AS.	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

A J L M

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente☐ **cessionario**

L.H.O.P.S.

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIE

LAVORO: Rivisone motore

FATT. N. 315 data 02-10-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13858 data 11/02/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 164 data 18/08/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 96 data 24-08-15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 96 data 24/08/15 N. _____ data _____

Copia verbale di controllo

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

€ 8.144,35 oltre IVA € 1.791,76 Tot. € 9.936,11
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 62.624		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/02/2015 10:09	Data chiusura		Stato Commessa: APERTA
Veicolo 0538	Targa CX 237 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 551.798
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
10/09/15	136.862	00002791 TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO CITYCLASS /RENAULT	1,00 €	28,93 €	0,00 €	28,93
10/09/15	136.862	00001649 COPERCHIO PUNTERIA CILINDRI 491/CURSOR	1,00 €	107,50 €	0,00 €	107,50
10/09/15	136.862	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,10
21/09/15	136.923	00002480 SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00 €	1.327,50 €	0,00 €	1.327,50
21/09/15	136.923	00000477 O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	8,00 €	1,89 €	0,00 €	15,13
23/09/15	136.929	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	6,80 €	0,00 €	136,10
24/09/15	136.959	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	17,18 €	0,00 €	17,18
02/09/15	136.976	00001722 CENTRALINA MOTORE ECU PROGRAMATACITY CLASS 491	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
02/09/15	136.976	00005416 ELETTOVENTOLA SBRINATORE WEBASTO	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
02/09/15	136.976	00002610 POMPA CIRCOLAZIONE WEBASTO U4814 COMPL. DI STAFFA	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
02/09/15	136.976	00004945 TURBINA GEOM VAR 491 IIISERIE	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
02/09/15	136.976	00001722 CENTRALINA MOTORE ECU PROGRAMATACITY CLASS 491	-1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
02/09/15	136.976	00005416 ELETTOVENTOLA SBRINATORE WEBASTO	-1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
28/09/15	136.978	00001242 BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS ANT	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
29/09/15	136.990	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali					€ 2.130,44	

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.130,44
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.130,44
-----------------------------------	----------	-----------------

3

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



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

XLM n.

0148441

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 317/F DEL 02/10/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

08 SET. 2015

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

684

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
	CONTROLLO AVANTRENO	1				22
	S.R. MOZZI RUOTE ANTERIORI	1				22
	S.R. N.2 TRAPEZI SOSP. ANT.	1				22
	IMBOCCOLATURA N.2 TRAPEZI	1				22
	SOST. CUSCINETTI E PERNI SOSPENSIONE	1				22
	S.R. AMMORTIZZ. ANT. PER SOSTITUZION	1				22
	CONVERGENZA	1	100,00		100,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA	25	20,00		500,00	22

MEZZO: BUS 516 C.I.G. ZEB1646230 PROT. 17793/UT
LAVORO N. 304/P

Stampa S.p.A. - Via P. Borsellino, 79 - Zona Angolare - 74017 NOTTOLE - Partita IVA 00155560730 - Indirizzo: Minicentro n. 367171 del 12-11-1979

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.
02/01/2016 732,00		600,00		600,00	22
		SPESA VARIE	SCONTO		
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO		
			600,00		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO				CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
FIRMA DEL CONDUCENTE					
FIRMA					

VENDETTA C. TO LAVORAZIONE

02/10/2015 12,31

N. RIC. N. IVA 2802
DATA DI REGISTR. 12 OTT 2015

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

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

MAR

HONDA

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS



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

XLM n.

0148441

/2013

DOCUMENTO N.

317/F

DEL

02/10/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

08 SET. 2015

CODICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

684

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
	CONTROLLO AVANTRENO	1				22
	S.R. MOZZI RUOTE ANTERIORI	1				22
	S.R. N.2 TRAPEZI SOSP. ANT.	1				22
	IMBOCCOLATURA N.2 TRAPEZI	1				22
	SOST. CUSCINETTI E PERNI SOSPENSIONE	1				22
	S.R. AMMORTIZZ. ANT. PER SOSTITUZION	1				22
	CONVERGENZA	1	100,00		100,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA	25	20,00		500,00	22

MEZZO: BUS 516 C.T.G. ZEB1646230 PROT. 17793/UT
LAVORO N. 304/P

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
02/01/2016	TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL.
		732,00	600,00	600,00	22
SPESA VARIE		SCONTO		IMPOSTA	
				132,00	
SPESA RIBASSO		TOTALE NETTO		TOTALE IMPOSTA	
		600,00		132,00	
				TOTALE DOCUMENTO	
				732,00	
TRASPORTO A CARA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
RIZZO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
02/10/2015 12,31

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

N. RIC N. IVA 2802
DATA DI REGISTRO 12 OTT 2015

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.7794247
Partita IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 OTT. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14 OTT. 2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 10/12 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 02/12/15

DATA 24/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Li allego come da
 № 68075 -

Prot. 17793/UT

Taranto li 22.09.2015

Lavoro n. 304/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 516 - Ordine di esecuzione dei lavori di ECCESSIVA RUMOROSITA' E SOSPENSIONI.
CIG

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 607 del 17.09.2015, autorizzato con prot. 17523 del 17.09.2015, Vi è stato inviato il bus in oggetto **PER ECCESSIVA RUMOROSITA' E SOSPENSIONI**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 22.09.2015, assunto al prot. 17784 del 22.09.2015, indica il costo dell'intervento in € 600,00 + IVA per la sola manodopera, i ricambi occorrenti sono forniti da AMAT.

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

- c. **costo dell'intervento**; € 600,00 + IVA per la sola manodopera, i ricambi occorrenti sono forniti da AMAT.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 04 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Mathecchia

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

(BUS 516 - SOSPENSIONI E ECCESSIVA RUMOROSITA')

Il giorno 23/09/15, alle ore 07,30, 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. 17793/UT DEL 22.09.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: Sig. ADENIDA V., in possesso del profilo professionale di "ESP. TECNICO" - par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. DI ANDRIA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da
ordine di lavori

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

MERIC SERVICE S.r.l.
Il Rappresentante della ditta
Via Dante, 219
74100 TARANTO
Partita IVA 02264980737

[Firma]

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N. 602 del 14.08.1996

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁴¹

02 Unità Obus A2 516

(Pancoste - 1000 litri)
per 92 litri

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 14/08/1996 ORA 11:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁴²

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, 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)

N/P.

68078
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. 516 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Man.LAVORO: Demolizione; cantiere y
all'AnfiteatroFATT. N. 317/F data 02/10/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17793 data 22/03/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 607 data 17/09/15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 98/15 data 22/09/15; N. _____ data _____DDT rest. Ric. N. 610 data 19/09/15; N. _____ data _____

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

€ 600,00 oltre IVA € 132,00 Tot. € 732,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19 NOV 2015

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 68.075		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/09/2015 20:32	Data chiusura 05/10/2015 06:26		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0516	Targa CX 009 XG	Modello Menarini M 231 MU 3P	Km 587.903
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
21/09/15	136.923	00003024 AMMORTIZZATORE ANT.M 231	2,00 €	158,40 €	0,00 €	316,80
21/09/15	136.923	00003476 SILENTBLOC SOSPENSIONE M. 231	2,00 €	57,01 €	0,00 €	114,03
21/09/15	136.923	00004863 KIT COMP SOSP ANT M 231	1,00 €	1.032,00 €	0,00 €	1.032,00
Totale						€ 1.462,83

*Per chi con i chissà
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.462,83
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.462,83
----------------------------	---	----------

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. 0148443 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 319/F DEL 02/10/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA 08 SET. 2015
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 686
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
	S.R. TURBINA PER SOSTITUZIONE	1				22
	SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO	1				22
	SOST. TUBO MANDATA OLIO TURBINA (VS FOR	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	16	20,00		320,00	22
504252242	TURBINA REV.	1	1.000,00		1.000,00	22
98451118	GUARNIZIONE	1	10,14	15,00	8,62	22
16732470	PRIGIONIERI	2	6,30	15,00	10,71	22
2992544	FILTRO OLIO EX 99445	1	98,17	40,00	58,90	22
10923701	OLIO MOTORE	25	8,50		212,50	22
16551626	PARAFILU'	7	6,00		42,00	22

Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto

Prot. 18660
06 OTT. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DD Direttore Generale ☐
- DD Direttore Amministrativo ☐
- DD Direttore Tecnico ☐
- DD Apertura / Contratti ☐
- DD Commerciale / Marketing ☐
- DD Contabilità Bilancio ☐
- DD Esercizio / Sost. ☐
- DD Informatica / Statistica ☐
- DD Manutenzione / Tecnica ☐
- DD Risorse Umane ☐
- DD Staff Qualità ☐

MEZZO: BUS 482 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZBC1640BFC
PROT. 18056/UT LAVORO N. 23

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.		1			
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
02/01/2016	2.016,33	1.652,73	1.652,73	22	363,60
SPESE VARIE		SCONTO		TOTALE IMPOSTA	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		363,60	
		1.652,73		TOTALE DOCUMENTO	
				2.016,33	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIABILI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
02/10/2015 13,01					

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

N. RIC: N. IVA 2801
DATA DI REGISTR. 12 OTT 2015

Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73551 - 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

MAZDA

SENAULT

Mercedes Benz

VOLVO

IRISBUS



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/82 XLM n. 0148443 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 319/F DEL 02/10/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA 08 SET. 2015
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 686
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R. TURBINA PER SOSTITUZIONE		1				22
SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO		1				22
SOST. TUBO MANDATA OLIO TURBINA (VS FOR		1				22
TOTALE MANO D'OPERA		16	20,00		320,00	22
504252242 TURBINA REV.		1	1.000,00		1.000,00	22
98451118 GUARNIZIONE		1	10,14	15,00	8,62	22
16732470 PRIGIONIERI		2	6,30	15,00	10,71	22
2992544 FILTRO OLIO EX 99445		1	98,17	40,00	58,90	22
10923701 OLIO MOTORE		25	8,50		212,50	22
16551626 PARAFU		7	6,00		42,00	22

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR / R.B.	TOTALE MERCE	ROLLA TRATTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
02/01/2016 2.016,33	1.652,73		1.652,73 22	363,60
	SPESA VARE	SCONTO		TOTALE IMPOSTA
	SPESA RICASO	TOTALE NETTO		TOTALE DOCUMENTO
		1.652,73		2.016,33

VENDITA C.T.O. LAVORAZIONE 02/10/2015 13,01

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORARIO
N. RIC. N. IVA 2802
DATA DI REGISTRAZIONE 12 OTT 2015

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI 00000 FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13.01.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 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 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 28/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

in allegato Comptes
N° 63449 - R

prot. **18056** /UT

Taranto, lì 28.09.2015

Lavoro n° 23

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

Fax n. 099 8851989

**OGGETTO: BUS 482 - sostituzione turbina, olio motore e tubo olio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBC1640BFC**

In relazione al vs. preventivo del 09.03.2015 dell'importo di € 1.652,73 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17433 del 16.09.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.652,73 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 682 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Sost. Turbina, olio motore e lubr. olio.

FATT. N. 319/F data 02/10/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18056 data 28/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 204 data 09/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 36/15 data 10/03/15; N. _____ data _____

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

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

€ 1652,73 oltre IVA € 363,60 Tot. € 2016,33
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante; **non ricalcare**
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, comprenda 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 MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146330733

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

Inter Minc.
Messicopis SA

CAUSALE DEL TRASPORTO

Lavori

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. *204* del *09/08/2015*

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

18517

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ^{RI}

01 *Delebens n. 482*
turbine

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISIB

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

09/08/2015

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033 (a)

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Commessa 63.149		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/03/2015 04:29	Data chiusura 28/09/2015 11:15		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0482	Targa CA 355 RJ	Modello Cityclass 491E.12.29	Km 601.573
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
09/03/15	135.411	00964114 INNESTO RAPIDO DA 8	1,00 €	3,64 €	0,00 €	3,64
10/03/15	135.430	00001855 TUBO RITORNO OLIO TURBINA	1,00 €	40,08 €	0,00 €	40,08
					Totali	€ 43,72

Acconti non inclusi in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	43,72
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	43,72
-----------------------------------	----------	--------------