

T432/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1118

MERIC SOURCE

PLAN. 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	1.118	06/07/2016			€ 2.282,94

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: duemiladuecentoottantadue,94

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

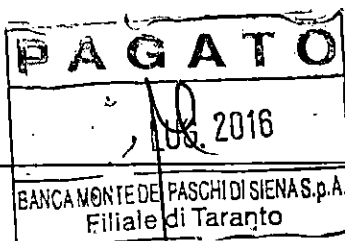
IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

316/F CIG Z731640AFO, 372/F CIG Z661746DCD



IMPORTO LORDO	€	2.282,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.282,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.282,94	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA 63/09-N/P 2015			

VISIT. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869

NR.SCT: 170096627 CRO: A1018850770

DATA ORDINE: 12.07.2016

TRANSACTION ID: A101885077001030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~VAR CESARE BATTISTI 657~~

UNIONREDIT BANCA SPA

TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DIREZ TA

DT REG : 14.07.2016

IMPORTO: 2.282,94

NOTE: FATT 316 F CIG Z731640AFO FATT 372F

MANDATO NUM. 1118

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	1.118	06/07/2016			€ 2.282,94

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: duemiladuecentoottantadue,94

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

316/F CIG Z731640AFO, 372/F CIG Z661746DCD

IMPORTO LORDO	€	2.282,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.282,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.282,94	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09-N/P 2015			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: 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. 0148505 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 372/F DEL 26/11/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE -9 DIC 2015 VIA C.BATTISTI,657 74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 808
00146330733

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

22405

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	Prezzo SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
ELIMINAZIONE PERDITE OLIO						
S.R. COPERCHIO	VAPORI X SOST. GUAR	1				
S.R. COPERCHIO	PUNTERIA	1				
S.R. CASTELLETTO	PUNTERIA X SOSTITUZI. INIEZIONE	1				
ELIMINAZIONE PERD. ACQUA- SOSTIT. MANIC						
SOST. OLIO MOTORE	E FILTRO OLIO	1				
CONTROLLO IMP.	ALIMENTAZIONE	1				
LAVAGGIO MOTORE		1	15,00		15,00	22
TOTALE	MANO D'OPERA	25	20,00		500,00	22
10923701	LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE	25	8,50		212,50	22
1610401	PARAFU	15	6,00		90,00	22
1241401	OLIO SERV.ZO	5	6,25		31,25	22
504153481	FILTRO VAPORI	1	97,44	40,00	58,46	22
2996234	GUARNIZIONE	2	15,86	15,00	26,96	22
99446692	GUARNIZ.PUNTERIA	1	56,87	25,00	42,65	22
500383038	GUARNIZIONE	1	22,02	25,00	16,52	22
2992544	FILTRO OLIO EX 99445	1	99,64	40,00	59,78	22
500300763	MANICOTTO ACQUA	1	100,99	15,00	85,84	22
RAD2826	RACCORDO	4	9,50	15,00	32,30	22

MEZZO: BUS 559 - C.I.G. Z661746DCD PROT. 21760/UT
LAVORO NR. 427/P DEL 25/11/2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
26/02/2016	1.428,94	1.171,26	1.171,26	22	257,68
SPESE VARIE		SCONTO		TOTALE IMPOSTA	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		257,68	
		1.171,26		TOTALE DOCUMENTO	
				1.428,94	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
26/11/2015 12,18					

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

N. RIC. N. IVA 3321
DATA DI REGISTR. 10 DIC 2015

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.7366 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

le: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
rattiva: S.S. Appia km. 634+384
SSAFRA (Ta)
ericsservice@alice.it
99.8851989 - P. IVA 02264980737
A Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 10.400,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus



CERTIFICATO
UNI EN ISO
9001:2008

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148505 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

372/F DEL 26/11/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

FATTURA FISCALE

- 9 DIC 2015

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 808

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

22405

COLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	Importo	AL.
3701	372/F				
	AVAGGIO MOTORE	1	15,00	15,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA	25	20,00	500,00	22
	LT.1 SW30 TRUCKSINT TFE	25	8,50	212,50	22
	1610401 PARAFLU	15	6,00	90,00	22
	1241401 OLIO SERV.ZO	5	6,25	31,25	22
	504153481 FILTRO VAPORI	1	97,44	58,46	22
	2996234 GUARNIZIONE	2	15,86	26,96	22
	99446692 GUARNIZ. PUNTERIA	1	56,87	42,65	22
	500383038 GUARNIZIONE	1	22,02	16,52	22
	2992544 FILTRO OLIO EX 99445	1	99,64	59,78	22
	500300763 MANICOTTO ACQUA	1	100,99	85,84	22
	RAD2826 RACCORDO	4	9,50	32,30	22
	CASTELLETTO PUNTERIA X SOSTITUZI. INIEZIONE	1			
	INAZIONE PERD. ACQUA- SOSTIT. MANIC	1			
	T. OLIO MOTORE E FILTRO OLIO	1			
	CONTROLLO IMP. ALIMENTAZIONE	1			
	LIMINAZIONE PERDITE OLIO	1			
	S.R. COPERCHIO VAPORI X SOST. GUAR	1			
	S.R. COPERCHIO PUNTERIA	1			
	3701				

O: BUS 559 C.I.G. Z661746DCD PROT. 21760/UT
RO NR. 427/P DEL 25/11/2015

SA DIRETTA 90 GG.		BANCA D'APPROVVIGIO		SCONTO	
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
1.428,94	1.171,26		1.171,26	22	257,68
	SPESA VARIE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.171,26			
CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
NTE: ☐ DEST. ☐ VETT.					
TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
RITO CONSEGNA					
TA C.TO LAVORAZIONE					
26/11/2015 12,18					

ONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N. RIC. N. IVA 3337
DATA DI REGISTR. 10 DIC 2015

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.735677 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

RIORRE 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 10/05/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07/07/2016	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° 1/P	del 20/5
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 26/07/15	
DATA 02/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: hi elipe Conetto
N° 69585
verificato importo ordine 2/8/2016.
La Fattura e' liquidabile

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

(BUS AZ. 559 RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE – SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO MOTORE)

Il giorno 25/11/15, alle ore 16,00, 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. 21760/UT DEL 25.11.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. ROCHIDA V. in possesso del profilo professionale di "PAO TECNICO" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. SANURIA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

lavori eseguiti: cambi
de olii

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

lo

MERIC SERVICE srl
Rappresentante della ditta
Via Danto, 219
74100 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	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1	POLVERIZZATORE	1	AMAT	☒	☐
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

MERIC SERVICE s.r.l.
Via Dante, 219
37060 BANTO
Partita IVA 02267980737

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01

Prot. 21760/UT

Taranto li 25.11.2015

Lavoro n. 427/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 RIPRISTINO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE - SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO MOTORE
CIG 2661746DCD

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 21243/UT del 18.11.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 805 del 18.11.2015 per lavori di: **SI SPEGNE IN CORSA**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 19.11.2015, assunto al prot. 21636 del 23.11.2015, indica il costo dell'intervento in € 2.036,11 + IVA, di cui € 515,00 per manodopera ed € 1.521,11 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto che **IL POLVERIZZATORE** è stato fornito da AMAT, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € ~~1.117,27~~ ^{1.141,27} + IVA, di cui € 515,00 per manodopera ed € ~~602,27~~ ^{656,27} per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 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 Mollichecchia

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).

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

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

N. 122/15 del 25-11-15

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

SPETA AYAT SPA
Via C. DANIELI, 657
74122 TARANTO

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

IDEX

CAUSALE DEL TRASPORTO

e/ LAVORI A2559

Vs. ord.

del

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
	1 RIMETTENDO VOI AUTOBUS A2559 CON I LAVORI RISULTANTI DALLA RICHIESTA MATERIALE DI RISULTA INIEZIONE POMA, GUARN. PUMPERUN, GUARN. COPEKHIO DISSR, MANICOTTO ACQUA, GUARNIZIONE TIRNO LAVORI, TIRNO LAVORI	
	IN ENTRATA IMPORTO SARCOLE LITRI 32 CASSINO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

25/11/15 15.30

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

N. 1 P

69585
OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 559 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: M. E. P. I. P.LAVORO: Polverizzazione e Tagliando
motoreFATT. N. 378/F data 26/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21760 data 25/11/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 805 data 18/11/15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 122 data 25/11/15; N. _____ data _____DDT rest. Ric. N. 4 data 4; N. _____ data _____

Verbale 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:

€ 1171 26 oltre IVA € 252 68 Tot. € 1428,94
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219

Sede Operativa: Viale Cannata, 78 - TA

Tel/Fax: 099 472 43 04

e-mail: mericservice@alice.it

Data 19-nov-15

AMAT S.p.A.

Via C.Battisti,657

74121 T A R A N T O

Targa : AZ.559

Ricoverata con Km.

Livello Carburante:

Tempi di Consegna:

VS. d.d.t. N.

DESCRIZIONE LAVORI	ORE	IMPORTO
ELIMINAZ.PERDITE OLIO		
S.R.COPERCHIO VAPORI X SOST. GUARNIZ.		
S.R.COPERCHIO PUNTERIA		
S.R.CASTELLETTO PUNTERIA X SOST. N.1 INIETTORE ,POMPA		
ELIMINAZ.PERDITA ACQUA CON SOST. MANICOTTO		
SOST. OLIO MOTORE E FILTRO OLIO		
CONTROLLO IMPIANTO ALIMENTAZIONE		
LAVAGGIO MOTORE		15,00
TOTALE MANO D'OPERA	25	500,00
RICAMBI IMPIEGATI		656,27
IMPONIBILE		1.171,27
IVA 22%		257,68
TOTALE GENERALE		1.428,95

COSTO ORARIO MANODOPERA € 20,00

Per qualsiasi domanda relativa a questa offerta, contattare nome, numero di telefono/fax o e-mail

GRAZIE PER LA PREFERENZA ACCORDATA CI

MERIC SERVICE SRL

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

DATA 19/11/2015

Sede Legale: Via Dante, 219
Sede Operativa: Viale Cannata, 78 - TA
Tel/Fax: 099 472 43 04
e-mail: mericservice@alice.it

AMAT S.p.A.
Via C.Battisti,657
74121 TARANTO

PROT.N.

RICAMBI

AZ 559

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
10923701	OLIO MOTORE	25	8,50	0%	212,50
1610401	PARAFLU'	15	6,00	0%	90,00
1241401	OLIO SERV.ZO	5	6,25	0%	31,25
504100287	POLVERIZZ. Fornito amat	0	0,00	0%	0,00
504153481	FILTRO VAPORI	1	97,44	40%	58,46
2996234	GUARNIZ.	2	15,86	15%	26,96
99446692	GUARNIZ. PUNTERIA	1	56,87	25%	42,65
500383038	GUARNIZ. VAPORI	1	22,02	25%	16,52
2992544	FILTRO OLIO	1	99,64	40%	59,78
500300763	MANICOTTO ACQUA	1	100,99	15%	85,84
RAD2826	RACCORDO	4	9,50	15%	32,30

Prot. N. 11576
del 30.06.16

AG: Amministratore Delegato ☐
CG: Direttore Generale ☐
CA: Direttore Amministrativo ☐
CT: Direttore Tecnico ☐
UAP: Appalti / Contratti ☐
UCM: Commerciale / Marketing ☐
UCB: Contabilità Bilancio ☐
UES: Esercizio / Sosta ☐
UIS: Informatica / Statistica ☐
UIT: Manutenzione / Tecnica ☐
URU: Risorse Umane ☐
UAG: Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG: Ufficio Ragioneria ☒
STQ: Staff Qualità ☐

Taranto, lì 30.06.2016

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

OGGETTO: TRASMISSIONE COPIE GIALLE

Con la presente si restituiscono le seguenti copie gialle.

✓ **Fattura MERIC nr 372/F del 26/11/2015**

Problema riscontrato: Importo su ordine corretto ma senza firma

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile - E' un errore di digitazione; l'importo corretto coincide comunque con quello riportato su preventivo che si allega

✓ **Fattura MERIC nr 316/F del 02/10/2015**

Problema riscontrato: manca DDT ritorno, rapporto di verifica errato

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile - chiesto DDT, il bus 589 non è stato consegnato in AMAT ma rottamato; . Il rapporto di verifica è errato negli importi ma non è modificabile. Trattasi comunque di ordine a consuntivo

Fattura BELLIZZI nr 1337 del 15/09/2015

Problema riscontrato: DDT numero errato

ESITO: NON DI COMPETENZA AREA TECNICA

✓ **Fattura PICHIERRI nr 1220 del 30/11/2015**

Problema riscontrato: DDT numero errato (NR. 552 riportato in fattura)

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile, si allega comunicazione di errore trascrizione commesso da Pichierri.

✓ **Fattura PICHIERRI nr 1224 del 30/11/2015**

Problema riscontrato: il verbale di collaudo ha riferimento errato

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile, errore di digitazione; il verbale fa riferimento a ordine lavori protocollo 22066/UT mentre l'ordine corretto è 22062/UT.

Sede Legale: V.le 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.

0148440

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 316/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:

683

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	Targa/Telaio:					
	CONTROLLO MOTORE	1				22
	SMONTAGGIO TESTATA	1				22
	SMONTAGGIO COPPA OLIO MOTORE	1				22
	SMONTAGGIO GRUPPI CAMICIE E PIS	1				22
	TRASPORTO DA VS DEPOS. A OFFIC. MASS	1	300,00		300,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA	20	20,00		400,00	22

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Post. n. 18662
06 OTT. 2015

AS	Amministratore Delegato	☐
DD	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
GR	Gruppi Camicie e PIS	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

MEZZO: BUS 589 PROC. 2/A C.I.G. Z731640AF0 PROT. 180557/UT
LAVORO N. 22

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'AFFIDAMENTO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
02/01/2016	854,00	700,00	700,00	22	154,00	700,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						154,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		700,00				854,00

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VEIT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
02/10/2015 12,21

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

N. RIC. N. IVA 2803
DATA DI REGISTR. 12 OTT 2015

FIRMA

Assistenza 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

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.

0148440

/2013

DOCUMENTO N. 316/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:

683

1

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

Targa/Telaio:

CONTROLLO MOTORE
SMONTAGGIO TESTATA
SMONTAGGIO COPPA OLIO MOTORE
SMONTAGGIO GRUPPI CAMICIE E PIS
TRASPORTO DA VS DEPOS. A OFFIC. MASS
TOTALE MANO D'OPERA

1
1
1
1
1
20

300,00
20,00

300,00
4,00,00

22
22
22
22
22
22

MEZZO: BUS 589 PROC. 2/A C.I.G. 2731640AFO PROT. 180557/UT
LAVORO N. 22

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18662
06 OTT. 2015

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contratti Bilancio
Esercizio / Servizi
Informatica / Statistica
Ricerca e Sviluppo
Risorse Umane
Servizi Clienti e P.A. (C.A. 0000737)
Ufficio Regionale
Servizi Clienti

CONDIZIONE DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE FORNITORE
02/01/2018	854,00	700,00	700,00	22	154,00	700,00
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				154,00
		700,00				TOTALE DOCUMENTO
						854,00

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
RIZZO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANTE DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

VENDITA C.T.O. LAVORAZIONE

02/10/2015 12,21

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VETTURA BASILICA SOCIALE / RESIDUA DI DURATA IN DATA E PARTE

N. RIG.

N. IVA 2803

DATA DI REGISTR. 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

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 13/07/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-07-2016 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. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 02/12/15

DATA 11/12/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 In allegato
 me 57673

 25/6/2016 allegato DDT 9/1/2015 Ordine acconsentito
 rapporto di verifica errato ma non modificabile.
 La fattura, scaduta, e liquidabile

prot. **18055** /UT

Taranto, lì 28.09.2015

Lavoro n° 22

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

Fax n. 099 8851989

**OGGETTO: BUS 589 – trasporto autobus e sezionamento motore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z731640AF0**

In relazione al vs. preventivo del 23.01.2015 dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17435 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 € 700,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

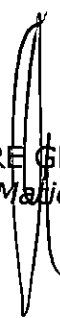
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mallicecchia



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. 589 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Trasporto autobus e sezionamento motore.

FATT. N. 316/F data 02-10-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18051 data 28/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 66 data 23/01/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 65 data 05/06/15; 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:

€ 494,16 oltre IVA € 108,72 Tot. € 602,88
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....

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

N. 66 del 23/01/2018

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DELTA TRIC SERVICES
VIA DANTE 219
TARANTO

SS APP. 14
FLASCAFERA

CAUSALE DEL TRASPORTO
14072 BUS 58P

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEL DEN.	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A vista	1			
DATA E ORA DEL RITIRO				FIRME

A NIEKTO CARTELONOS

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 23/01/15	ORA 12/10	FIRMA DEL CONDUCENTE 
-------------------------------------	------------------------	------------------	--------------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSANTE
--------------------------	---------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

651203033(a) (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

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

N. 65/15 del 05 06 2015

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

DP-2 A-21 SPA

Doc. BATT. 511 657

FL'00 - AGENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

RESO N° 12145 RUS 503

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISA	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE
--------------------------------------	----------	----------	-------	--------

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente **cessionario**

05 06 15

11

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Screamo S3073

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e succ. modificazioni.

Prot. n. 11176

del 30.06.16

AD - Amministratore Delegato	☐
GS - Direttore Generale	☐
DA - Direttore Amministrativo	☐
DT - Direttore Tecnico	☐
UAP - Appalti / Contratti	☐
COM - Commerciale / Marketing	☐
UCB - Contabilità Bilancio	☐
UES - Esercizio / Sosta	☐
UIS - Informatica / Statistica	☐
UAT - Manutenzione / Tecnica	☐
URS - Risorse Umane	☐
UAG - Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG - Ufficio Ragioneria	☒
STQ - Staff Qualità	☐



Taranto, li 30.06.2016

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

OGGETTO: TRASMISSIONE COPIE GIALLE

Con la presente si restituiscono le seguenti copie gialle.

✓ **Fattura MERIC nr 372/F del 26/11/2015**

Problema riscontrato: Importo su ordine corretto ma senza firma

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile - E' un errore di digitazione; l'importo corretto coincide comunque con quello riportato su preventivo che si allega

✓ **Fattura MERIC nr 316/F del 02/10/2015**

Problema riscontrato: manca DDT ritorno, rapporto di verifica errato

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile - chiesto DDT, il bus 589 non è stato consegnato in AMAT ma rottamato; . Il rapporto di verifica è errato negli importi ma non è modificabile. Trattasi comunque di ordine a consuntivo

Fattura BELLIZZI nr 1337 del 15/09/2015

Problema riscontrato: DDT numero errato

ESITO: NON DI COMPETENZA AREA TECNICA

✓ **Fattura PICHIERRI nr 1220 del 30/11/2015**

Problema riscontrato: DDT numero errato (NR. 552 riportato in fattura)

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile, si allega comunicazione di errore trascrizione commesso da Pichierri.

✓ **Fattura PICHIERRI nr 1224 del 30/11/2015**

Problema riscontrato: il verbale di collaudo ha riferimento errato

ESITO: POSITIVO fattura liquidabile, errore di digitazione; il verbale fa riferimento a ordine lavori protocollo 22066/UT mentre l'ordine corretto è 22062/UT.