

T 583/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1502

MERIC SERVICE S.R.L

TRANVI. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.502	21/09/2016			€ 2.094,90

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: duemilanovantaquattro,90

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 481

PAGAMENTO FATTURE N.
 6/F CIG Z7E17DFAB2



IMPORTO LORDO	€	2.094,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.094,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.094,90	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601. TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869

NR.SCT: 184254596

CRO: A1025519288

DATA ORDINE: 23.09.2016

TRANSACTION ID: A102551928801030481580115800IT

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 SRL

DT REG : 27.09.2016

IMPORTO: 2.094,90

NOTE: FATT 6F CIG Z7E17DFAB2

MANDATO NUM. 1502

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

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	1.502	21/09/2016			€ 2.094,90

**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: duemilanovantaquattro,90

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 481

PAGAMENTO FATTURE N.
 6/F CIG Z7E17DFAB2

IMPORTO LORDO	€	2.094,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.094,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.094,90	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

0148543

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 6/F DEL 16/01/2016

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05 Lista: 20

CODICE INTERNO 5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTR. AVANTRENO E STERZO					
	S.R. MOZZI RUOTE ANTERIORI					
	S.R. PINZE FRENO ANTERIORI					
	S.R. TIRANERIA STERZO					
	S.R. FUSI A SNODO X REVISIONE					
	TOTALE MANO D'OPERA	20	20,00		400,00	22
	CONVERGENZA LAVORO A TERZI	1	120,00		120,00	22
500336085	TIRANTE STERZO	1	489,50	40,00	293,70	22
99432053	TIRANTI LATERALI STERZO	1	500,04	40,00	300,02	22
1904698	KIT PERNI FUSI	2	457,01	40,00	548,41	22
16551626	PARAFU' DA LT.1	6	6,00		36,00	22
92001	FLUIDO FRENI	1	6,00		6,00	22
14541900	OLIO DIFF. TRUCK AXLE	1	13,00		13,00	22

Targa/Telaio: AZ 481

Prot. n. 1732 del 29 GEN. 2016

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
P/PF Appalti / Contratti ☐
ICM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UGS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
URG Ufficio Ragioneria ☐
SRG Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 395
DATA DI REGISTRAZIONE 24/02/16

RIMESSA DIR. 60gg DATA		BANCA D'APPoggio		SCONTO	
31/03/2016	TR. / R. B. 2.094,90	TOTALE MERCE 1.717,13	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 1.717,13	AL 22
		SPESE VARIE	SCONTO		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
VENDITA C.TO LAVORAZIONE 16/01/2016		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO				CORRISPETTIVO NON PAGATO	

FIRMA
74121 MASSAFRA - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.7794247 - Fax 099.7794247
E-mail: mericservice@alice.it

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

MERIC Service S.r.l.



Via Dante, 219 - 74121 Taranto
 Strada S.S. Appia km. 634+384
 (SSA) (Ta)
 micservice@alice.it
 99.885/989 - P. IVA 02264980737
 A Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 € 10.400,00 i.v.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



iribus

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148543 /2013



DESTINATARIO
 6/F DEL 16/01/2016 AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 - TARANTO - TA
 Op.: 05 Lista: 20
 NO 5 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 00146330733 1

QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
20	20,00		400,00	22
1	120,00		120,00	22
1	489,50	40,00	293,70	22
1	500,04	40,00	300,02	22
2	457,01	40,00	548,41	22
6	6,00		36,00	22
1	6,00		6,00	22
1	13,00		13,00	22

già/Telaio: AZ 481

Prot. n. 1732
 del 29 GEN 2016
 AD - Amministratore Delegato ☐
 DG - Direttore Generale ☐
 DA - Direttore Amministrativo ☐
 DT - Direttore Tecnico ☐
 DF - Responsabile Contratti ☐
 DC - Responsabile Commerciale / Marketing ☐
 CC - Contabilità Generale ☐
 CS - Contabilità Sociale ☐
 ST - Statistica ☐
 MT - Manutenzione / Tecnica ☐
 UM - Risorse Umane ☐
 AG - Affari Gen. P.R.R. SINISTRI ☐
 RG - Ufficio Ragioneria ☐
 SQ - Sistemi Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 395
 DATA DI REGISTRAZIONE 24/02/16

VENITO 35A DIR.60gg DATA BANCA D'APPOGGIO SCONTO

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE FORNITORE
16 2.094,90	1.717,13		1.717,13	22	377,77	1.717,13
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						377,77
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
						2.094,90

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE CORRISPETTIVO PAGATO
 TE ☐ DEST. ☐ VETT.
 TRASPORTO
 TO CONSEGNA
 FIRMA DEL CONDUCENTE CORRISPETTIVO NON PAGATO

ITA C.TO LAVORAZIONE
 1/2016

RE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA
 Via Casare Battisti, 657
 74100 - Taranto - TA
 Tel. 099.7794247
 Fax 099.7794247
 P. 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

25 FEB. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-09-2016

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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

30/8/2016

NOTE:

Prot. 24276/UT

Taranto li 31.12.2015

Lavoro n. 506/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 481 - Ordine di esecuzione dei lavori di AVANTRENO.
CIG Z7E17DFAB2

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 23981/UT del 28.10.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 893 del 28.10.2015 per lavori di: **REVISIONE FUSELLI**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 30.12.2015, assunto al prot. 24136 del 30.12.2015, indica il costo dell'intervento in € 1.861,79 + IVA, di cui € 520,00 per manodopera ed € 1.341,79 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

Tanto premesso e tenuto conto dello sconto del 40%, applicato sui ricambi denominati "Tirante sterzo - barra accoppiamento e kit fuselli", con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 1.117,13 + IVA per manodopera e 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 Matichecchia

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

(BUS 481 - AVANTRENO)

Il giorno 02/07/16 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. 24276/UT del 31.12.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURINIG in possesso del profilo professionale di "CAPO CANTIERE" - par. 230 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. DANARIA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1	TIRANTE STERZO	01	293,70	☒	☐
2	BARRA ACCOPPIAMENTO	01	300,02	☒	☐
3	KIT FUSELLI	02	549,11	☒	☐
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N. 893

del 28/12/2015

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

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

HERIC

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

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Rebstock

VS. ORD. N

DEL

☐ in cont☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NÚMERO PROGRESSIVO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

FIRMA DEL CESIONARIO

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).

MERIC SERVICE s.r.l.

Via Dante, 219

74100 TARANTO

Partita IVA 02264980797

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

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

N. 128/15 del 31-12-15a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

SPETN AYAT SPA
Via C. BATTISTI, 654
74121, TARANTO

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

IDBY

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORAZIONE

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
	11 RIPIENTATO VS AUTOBUL A 2481 CON I LAVORI ESEGUITI CORRE DA VOI RICHIESTI. - MATEKIAVE RI RISULTA 1 BARRA ACCOPP. / 1 TRACATTE STEKRO, KIT TERMI FUEL.	
	EROGATO CITW-24- GASOLIO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A 1.23	N. COLLI 01	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--------------------------------------	----------------	---------	-------	----------

Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>destinatario</u> mittente		DATA E ORA DEL RITIRO 31/12/15 12:00	FIRMA DEL CONDUCENTE
VETTORI			FIRMA
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			FIRMA DEL DESTINATARIO

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)

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. 481 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIE

LAVORO: Manutenzione

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24276 data 31/12/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Prot. 23981/UT

Taranto lì 28.12.2015

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

OGGETTO: bus n. 481 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 123901 del 28.12.2015).

Con la presente si chiede di produrre, entro **due** giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 893 del 28.12.2015), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in **"REVISIONE FUSELLI"**

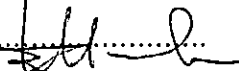
Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA

Ulteriori condizioni da rispettare:

- A. penale in caso di ritardata consegna del preventivo: € 50,00/gg per i primi 3 giorni, decorsi i quali l'azienda deciderà l'affidamento dell'intervento ad altro soggetto, con addebito dei costi connessi al trasferimento del veicolo;
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno;
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

Il Capo Unità Tecnica

.....

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219
Sede Operativa: S.S. Appia km.634+384 Massafra
Tel/Fax: 099 8851989
e-mail: mericservice@alice.it

Data 29-dic-15

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 24136

del 30 DIC. 2015

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

Targa : AZ 481

Ricoverata con Km.
Livello Carburante:
Tempi di Consegna: GIORNI 4 (QUATTRO) DATA ORDINE
VS. d.d.t. N.

DESCRIZIONE LAVORI	ORE	IMPORTO
CONTROLLO AVANTRENO		
S.R.MOZZI RUOTE ANT.		
S.R.PINZE FRENO ANT.		
S.R.TIRANTERIA STERZO		
S.R.FUSI A SNODO X REVISIONE		
CONVERGENZA		120,00
TOTALE MANO D'OPERA	20	400,00
RICAMBI IMPIEGATI		1.341,79
IMPONIBILE		1.861,79
IVA 22%		409,59
TOTALE GENERALE		2.271,38

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 ACCORDATACI

MERIC SERVICE SRL

PIR: 27E17DFAB2

[illegible]

29/12/2015

e-mail: mericservice@alice.it

74121 TARANTO

AZ 481

MERIC SERVICE S.R.L.

Commessa 70.547		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/12/2015 08:27	Data chiusura 04/01/2016 08:44		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0481	Targa CA 354 RJ	Modello Cityclass 491E.12.29	Km 847.893
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
28/12/15	137.719	00001406 TUBO DI COLLEGAMENTO 491 (CANNA STERZO)	1,00 €	198,02 €	0,00 €	198,02
28/12/15	137.719	00001611 SUPPORTO STERZO IRISBUS	1,00 €	49,24 €	0,00 €	49,24
07/01/16	137.910	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
07/01/16	137.910	00002194 PARAURTI ANT SIN CITYCLASS E CNG GAS	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
07/01/16	137.910	00002713 PARAURTI IN PLASTICA CITYCLASS	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
07/01/16	137.910	00001249 PROIETTORE ANT. SX 491 CURSOR	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
07/01/16	137.910	00001285 LAMPADA PER BUS 491	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
07/01/16	137.910	00642903 LAMPADA 24 V/21 W	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali					€	247,26

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	247,26
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	247,26
-----------------------------------	----------	---------------