



T 603/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2554

OTERIC SERVICE S.R.L

MANUT. BUS.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	1.554	30/09/2016			€ 602,88

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: seicentodue,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.559

PAGAMENTO FATTURE N.

314/F CIG Z481640C18

IMPORTO LORDO	€	602,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	602,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 602,88	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	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: 186400650 CRO: A1026485249

DATA ORDINE: 04.10.2016

TRANSACTION ID: A102648524901030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TARANTO

TA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DT REG : 06.10.2016

IMPORTO: 602,88

NOTE: CIG Z481640C18 FATT. 314/F

MANDATO NUM. 1554

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	1.554	30/09/2016			€ 602,88

**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: seicentodie,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.559

PAGAMENTO FATTURE N.
 314/F CIG Z481640C18

IMPORTO LORDO	€	602,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	602,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 602,88	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

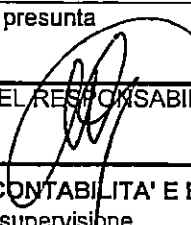
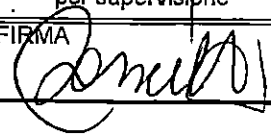


00000

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

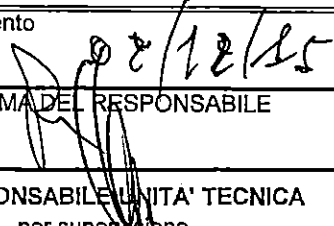
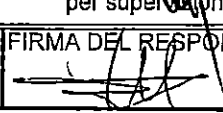
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

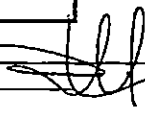
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09</u>	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>3.8.11. 2015</u>	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>30.09.2016</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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>18/12/15</u>	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>21/9/2016</u>	

NOTE:
AGGIUNTO DDT ANATA + RITORNO 

prot. **18054** /UT

Taranto, lì 28.09.2015

Lavoro n° 21

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 559 – controllo avantreno e sterzo – eliminazione perdita aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z481640C18

In relazione al vs. preventivo del 03.03.2015 dell'importo di € 494,16 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17434 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 € 494,16 + 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. 559 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Controllo preventivo e lungo - dimostrazione
partita avv.

FATT. N. 344/F data 02 OTT 2015

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 18054 data 28/03/15; 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:

€ 700,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 57.473		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/09/2014 05:48	Data chiusura 13/04/2015 10:33		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0559	Targa DG 437 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 532.983
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
05/01/15	134.757	00963936 PARAOLIO POST ALBERO MOTORE	1,00 €	20,33 €	0,00 €	20,33
15/01/15	134.856	00005194 ALBERO SECONDARIO 491 III SERIA	1,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00
15/01/15	134.856	00001829 SERIE GUARNIZIONI MOTORE IRISBUS 491	1,00 €	257,25 €	0,00 €	257,25
15/01/15	134.856	00005424 CANNE CILINDRO	6,00 €	87,75 €	0,00 €	526,50
15/01/15	134.856	00001834 KIT BRONZINE BANCO IRISBUS 491	7,00 €	22,50 €	0,00 €	157,50
15/01/15	134.856	00004351 BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD	6,00 €	14,67 €	0,00 €	88,02
15/01/15	134.856	00005425 POMPA ACQUA	1,00 €	193,50 €	0,00 €	193,50
15/01/15	134.856	00005426 POMPA OLIO	1,00 €	189,00 €	0,00 €	189,00
15/01/15	134.856	00002565 PISTONE 491	6,00 €	225,00 €	0,00 €	1.350,00
29/01/15	134.996	00005402 BOCCHETTO OLEOD 491	1,00 €	173,60 €	0,00 €	173,60
29/01/15	134.996	00001040 POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	1,00 €	110,39 €	0,00 €	110,39
29/01/15	134.996	00002480 SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00 €	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00
29/01/15	134.996	00002228 RADIATORE OLIO SCAMBIATORE CITYCLASS	1,00 €	131,17 €	0,00 €	131,17
29/01/15	134.996	00004496 TUBO LIVELLO OLIO MOTORE 491	1,00 €	7,66 €	0,00 €	7,66
29/01/15	134.996	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	11,98 €	0,00 €	11,98
29/01/15	134.996	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,48 €	0,00 €	20,48
29/01/15	134.996	00001180 TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00 €	74,24 €	0,00 €	74,24
29/01/15	135.009	00001855 TUBO RITORNO OLIO TURBINA	1,00 €	30,03 €	0,00 €	30,03
29/01/15	135.009	00003326 TUBO FLESSIBILE IDRAULICO 491	1,00 €	16,00 €	0,00 €	16,00
29/01/15	135.009	00001842 TUBO USCITA ACQUA TURBINA	1,00 €	33,60 €	0,00 €	33,60
19/02/15	135.236	00003718 FASCETTA TURBINA M. 231	1,00 €	8,21 €	0,00 €	8,21
19/02/15	135.236	00000849 RACCORDO DA 5	1,00 €	3,13 €	0,00 €	3,13
19/02/15	135.236	00000850 RACCORDO DA 8	5,00 €	2,53 €	0,00 €	12,65
19/02/15	135.236	00003108 RACCORDO	2,00 €	3,58 €	0,00 €	7,15
19/02/15	135.236	00001254 TERMOSTATO	2,00 €	18,18 €	0,00 €	36,36
19/02/15	135.236	00001213 TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	1,00 €	75,11 €	0,00 €	75,11
06/03/15	135.407	00002791 TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO CITYCLASS	1,00 €	23,33 €	0,00 €	23,33

Totali € 5.447,18

*Ricambi acquistati la lavorazione
di deve motore - R*

1

6/9/2014 → 10/3/2015
12/10/2015 → 14/10/2015
14/11/2015 → 25/11/2015

tuorors