

T 686/16



ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2825

MERIC SERVICE S.R.L

Mani. Bos

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	1.825	03/11/2016			€ 9.168,33

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: novemilacentosessantotto,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

52/F CIG Z961954292, 7/F CIG ZF917FD9F6

IMPORTO LORDO	€	9.168,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.168,33



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 9.168,33	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392-07/09 - step II

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869
NR.SCT: 193197489 CRO: A1029705074
DATA ORDINE: 07.11.2016

TRANSACTION ID: A102970507401030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DIREZ
TA

DT REG : 09.11.2016
IMPORTO: 9.168,33
NOTE: FATT 52 F CIG Z961954292 FATT 7F CI
MANDATO NUM. 1825

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	1.825	03/11/2016			€ 9.168,33

**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: novemilacentosessantotto,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

52/F CIG Z961954292, 7/F CIG ZF917FD9F6

IMPORTO LORDO	€	9.168,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.168,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 9.168,33	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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

MAN

RENAULT

Mercedes Benz

VOLVO

iribus



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

XLM n.

0148594

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 52/F DEL 13/04/2016

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05

Prot. n. 6369
13 APR 2016

CODICE INTERNO 5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6369

13 APR 2016

del 196

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UIM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

USI Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	AL
S.R.TRAPEZIO ANT. X SALDATURA TELAIO					
REVISIONE AVANTRENO E STERZO					
S.R.MOZZI RUOTE ANT. X REVIS.FUSELLI					
S.R.BARRA ACCOPPIAMENTO X SOST.					
S.R.BARRA STABILIZZ.X SOST. BOCCOLE					
SMONTAGG.PINZE ANT.X LUBRIFICAZIONE					
S.R.MOZZI RUOTE POST. X REVIS.FRENI					
SOST.N.2 PINZE FRENO (LESIONATE-ROTTE)					
ELIMINAZ.PERDITA ARIA					
S.R. ESSICCATORE X SOST.					
TOTALE MANO D'OPERA		36	20,00		720,00
01 CONVERGENZA		1	100,00		100,00
4730170000 VALVOLA RELE'		1	216,00	57,00	92,88
AC156A VALVOLA PRESS.		1	62,00	59,00	25,42
4613154890 DISTRIBUTORE A PEDALE		1	702,00	57,00	301,86
500371209 ESSICCATORE ARIA		1	662,57	35,00	430,67
1904698 KIT PERNO FUSO		2	468,44	40,00	562,13
98484091 BIELLE/PUNTONE		2	159,36	30,00	223,10
2520448 SEMIBOCCOLA		4	45,50	30,00	127,40
99432053 BARRA ACCOPPIAMENTO		1	512,54	30,00	358,78
LRG710 PINZA FRENO POST. SX		1	1.656,00	51,00	811,44
LRG711 PINZA FRENO POST.DX		1	1.656,00	51,00	811,44
2995552 PATTINI FRENO		1	764,70	45,00	420,59

Targa/Telaio: AUTOBUS AZ 533
ORDINE C.I.G. N.2961954292
PROT.N.5977/UT - LAVORO N.129/2016

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 60 GG. BANCA D'APPOGGIO SCONTO

13/06/2016	TR. / R. B. 6.082,57	TOTALE MERCE 4.985,71	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 4.985,71	AL 22	IMPOSTA 1.096,86	TOTALE MERCE 4.985,71
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.096,86
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO 6.082,57

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VENDITA C.TO LAVORAZIONE
13/04/2016

VARIANZI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE CORRISPETTIVO PAGATO
FIRMA DEL CONDUCENTE CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO

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

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

FIAT

IRISBUS



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

XLM n. 0148594 /2013

DOCUMENTO N. 52/F DEL 13/04/2016

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA
Op.: 05

CODICE INTERNO 5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Azienda per la mobilità nel G8 di Taranto

Prot. n. 6369
13 APR. 2016

Lista: 196	
AD Amministratore Delegato	☐
AG Amministratore Generale	☐
SA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UD Ufficiale di Controlli	☐
SCOM Commerciali / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UFS Esercizio / Sostit	☐
ISI Informatica / Statistica	☐
UAT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAS Affari Gen. P.P.R.P. SINISTRA	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STO Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONVAL ASSOLTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	AL
	S.R. TRAPEZIO ANT. X SALDATURA TELAIO				
	REVISIONE AVANTRENO E STERZO				
	S.R. MOZZI RUOTE ANT. X REVIS. FUSELLI				
	S.R. BARRA ACCOPPIAMENTO X SOST.				
	S.R. BARRA STABILIZZ. X SOST. BOCCOLE				
	SMONTAGG. PINZE ANT. X LUBRIFICAZIONE				
	S.R. MOZZI RUOTE POST. X REVIS. FRENI				
	SOST. N.2 PINZE FRENO (LESIONATE-ROTTE)				
	ELIMINAZ. PERDITA ARIA				
	S.R. ESSICCATORE X SOST.				
	TOTALE MANO D'OPERA	36	20,00		22
	01 CONVERGENZA	1	100,00		22
4730170000	VALVOLA RELE'	1	216,00	57,00	22
	AC156A VALVOLA PRESS.	1	62,00	59,00	22
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDALE	1	702,00	57,00	22
500371209	ESSICCATORE ARIA	1	662,57	35,00	22
1904698	KIT PERNO FUSO	2	468,44	40,00	22
98484091	BIELLE/PUNTONE	2	159,36	30,00	22
2520448	SEMIBOCCOLA	4	45,50	30,00	22
99432053	BARRA ACCOPPIAMENTO	1	512,54	30,00	21
LRG710	PINZA FRENO POST. SX	1	1.656,00	51,00	21
LRG711	PINZA FRENO POST. DX	1	1.656,00	51,00	21
2995552	PATTINI FRENO	1	764,70	45,00	21

Targa/Telaio: AUTOBUS AZ 533
ORDINE C.I.G. N. 2961954292
PROT. N. 5977/UT - LAVORO N. 129/2016

CONDIZIONE DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
13/06/2016	TR. / R. D. 6.082,57	TOTALE MERCE 4.985,71	BOLLA TRATTA	4.985,71	AL 22
		SPESA VARE	SCONTO	IMPOSTA 1.096,86	TOTALE VARE 4.985,71
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPOSTA 1.096,86
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.			VARIANZI DI DESTINAZIONE		TOTALE DOCUMENTO 6.082,57
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA VENDITA C.T.O LAVORAZIONE 13/04/2016			LUGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO
VEICOLI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO			FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO

Prot. 965
09/5/16

602000.00 142

Azienda per la Mobilità nel G8 di Taranto
Tel. 099.8851989

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

11 MAG 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-2016

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

02/03/2016

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 52 DEL 13-04-16 DITTA: NERIC - BUS: 533

INTERVENTO DI: FRONTI E RIPRISTINO AVANTRENO

IMPORTO FATTURA: € 4.985,71

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	4.985,71	5977	07-04-16
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale)	SI		9320	17-05-16
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	NO			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		177	06-04-16
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		37	11-04-16
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	SI		37	11-04-16
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura)	NO			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	SI		5905	06-04-16
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	SI		5954	07-04-16
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 20-06-16 - firma: [firma]

NOTE:

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 07/8/16 - firma: [firma] pag. 1

Prot. 5977/UT

Taranto lì 07.04.2016

Lavoro n. 129/2016

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

**OGGETTO: bus n. 533- Ordine di esecuzione dei lavori di FRENI E RIPRISTINO AVANTRENO.
CIG 7961954292**

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 5905/UT del 06.04.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 177 del 06.04.2016 per lavori di: FRENI INSUFFICIENTI IN FRENATA TIRA A SX – FRENO STAZIONAMENTO NON TIENE – CONTROLLO AVANTRENO;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 07.04.2016, assunto al prot. 5954 del 07.04.2016, indica il costo dell'intervento in € 4.985,71 + IVA, di cui € 720,00 per la manodopera ed € 4.265,71 per i ricambi occorrenti e convergenza.

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

1. **costo dell'intervento:** € 4.985,71 + IVA, di cui € 720,00 per la manodopera ed € 4.265,71 per i ricambi occorrenti e convergenza;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 04 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
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.

DP 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)



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

(BUS 533 - FRENI E RIPRISTINO AVANTRENO)

Il giorno 13.04.16, alle ore 10.45, presso la sede AMAT, 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. 5977/UT DEL 07.04.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: POURBA V., in possesso del profilo professionale di "CAPO UFFICIO TECNICA" - par. 205 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. MERIC

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

-) Eventuali osservazioni:

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 8320
 del 17 MAG. 2016

AD - Amministratore Delegato	☒
DG - Direttore Generale	☒
DA - Direttore Amministrativo	☐
DT - Direttore Tecnico	☐
APP - Appalti / Contratti	☐
CM - Commerciale / Marketing	☐
CB - Contabilità / Bilancio	☐
ES - Esercizio / Sosta	☐
INF - Informatica / Statistica	☐
MT - Manutenzione / Tecnica	☒
UR - Risorse Umane	☐
SG - Segreteria / R. SINISTRI	☐
RAG - Ufficio Ragioneria	☐
STO - Staff Qualità	☐

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PINZE FRENO	2	1.622,88	X	
2	BARRA ACCOPPIAMENTO	1	358,78	X	
3	DISTRIBUTORE PEDALE	1	301,86	X	
4	ESSICCATORE ARIA	1	430,67	X	
5	KIT PERNO FUSO	2	562,13	X	
6	VALVOLA RELE'	1	92,88	X	
7	KIT PATTINI FRENO	1	420,59	X	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/7/2015

Rev. 01

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 02264980737

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 37/16 del 11/04/2016a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

SPEIT. & AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74121

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORI

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>01</u>	<u>VI RINETTIAMO VS BUS AZ 533</u>	
	<u>CON I LAVORI ESEGUITI COME</u>	
	<u>DA VOI RICHIESTO</u>	
	<u>MATERIALI DA RENDERE,</u>	
<u>02</u>	<u>PINZE FRENO</u>	
<u>01</u>	<u>BARRA ACCOPPIAMENTO</u>	
<u>01</u>	<u>DISTRIBUTORE PEDALE</u>	
<u>04</u>	<u>SEMI-BOCCHOLE</u>	
<u>02</u>	<u>BIELETTE</u>	
<u>04</u>	<u>SERIE PASTICCHE</u>	
<u>01</u>	<u>ESSICCATORE COMPLETO</u>	
<u>01</u>	<u>KIT PERNI FUSI / 01 KIT PATTINI FRENO</u>	
<u>01</u>	<u>VALVOLA RELIE' / 01 VALV. PRESSIONE</u>	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG
<u>A VISTA</u>		
PORTO		TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario18/04/1613.00

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questa mazzetta 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
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 cose trasportate 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).

Prot. 5905 /UT

Taranto lì 06.04.2016

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Via Dante, 219
TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: bus n. 533 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 5886 del 06.04.2016).

Con la presente si chiede di produrre, entro tre giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 177 del 06.04.2016), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in **FRENI INSUFFICIENTI IN FRENATA TIRA A SX – FRENO DI STAZIONAMENTO NON TIENE – CONTROLLO AVANTRENO**.

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
Ing. Domenico Felice

Tipo Documento PR PREVENTIVO		Spett. 5 AMAT S.P.A.					
Numero 18	Data 07/04/2016 ~	VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA					
Agente Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F Banca App.		P.I./C.F. 00146330733 00146330733					
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	AUTOBUS AZ 533						
	S.R.TRAPEZIO ANT. X SALDATURA TELAIO						
	REVISIONE AVANTRENO E STERZO						
	S.R.MOZZI RUOTE ANT. X REVIS.FUSELLI						
	S.R.BARRA ACCOPPIAMENTO X SOST.						
	S.R.BARRA STABILIZZ.X SOST. BOCCOLE						
	SMONTAGG.PINZE ANT.X LUBRIFICAZIONE						
	S.R.MOZZI RUOTE POST. X REVIS.FRENI						
	SOST.N.2 PINZE FRENO (LESIONATE-ROTTE)						
	ELIMINAZ.PERDITA ARIA						
	S.R. ESSICCATORE X SOST.						
NC100 TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	36,00	20,00		720,00	22
NC 01	CONVERGENZA	PZ	1,00	100,00		100,00	22
WA 4730170000	VALVOLA RELE'	PZ	1,00	216,00	57,00	92,88	22
	244128000						
NC AC156A	VALVOLA PRESS.	PZ	1,00	62,00	59,00	25,42	22
WA 4613154890	DISTRIBUTORE A PEDALE	PZ	1,00	702,00	57,00	301,86	22
	CO 233426489						
2 500371209	ESSICCATORE ARIA	PZ	1,00	662,57	35,00	430,67	22
NC 1904698	KIT PERNO FUSO	PZ	2,00	468,44	40,00	562,13	22
2 98464091	BIELLE/PUNTONE	PZ	2,00	159,36	30,00	223,10	22
2 2520448	SEMIBOCCOLA	PZ	4,00	45,50	30,00	127,40	22
NC 99432053	BARRA ACCOPPIAMENTO	PZ	1,00	512,54	30,00	358,78	22
MERIT LRG710	PINZA FRENO POST. SX	PZ	1,00	1.656,00	51,00	811,44	22

Continua ...

OK F2738

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

MAN

RENAULT

Microbus Benz

FORD

JAC

IRISBUS



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

XLM n. 0148594 /2013

DOCUMENTO N. 52/F DEL 13/04/2016

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA

CODICE INTERNO 5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05

List

Assisto per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6369

13 APR 2016

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	AL
S.R. TRAPEZIO ANT. X SALDATURA TELAIO					
REVISIONE AVANTRENO E STERZO					
S.R. MOZZI RUOTE ANT. X REVIS. FUSELLI					
S.R. BARRA ACCOPPIAMENTO X SOST.					
S.R. BARRA STABILIZZ. X SOST. BOCCOLE					
SMONTAGG. PINZE ANT. X LUBRIFICAZIONE					
S.R. MOZZI RUOTE POST. X REVIS. FRENI					
SOST. N.2 PINZE FRENO (LESIONATE-ROTTE)					
ELIMINAZ. PERDITA ARIA					
S.R. ESSICCATORE X SOST.					
TOTALE MANO D'OPERA		36	20,00		720,00
01 CONVERGENZA		1	100,00		100,00
4730170000 VALVOLA RELE		1	216,00	57,00	92,88
AC156A VALVOLA PRESS.		1	62,00	59,00	25,42
4613154890 DISTRIBUTORE A PEDALE		1	702,00	57,00	301,86
500371209 ESSICCATORE ARIA		1	662,57	35,00	430,67
1904698 KIT PERNO FUSO		2	468,44	40,00	562,13
98484091 BIELLE/PUNTONE		2	159,36	30,00	223,10
2520448 SEMIBOCCOLA		4	45,50	30,00	127,40
99432053 BARRA ACCOPPIAMENTO		1	512,54	30,00	358,78
LRG710 PINZA FRENO POST. SX		1	1.656,00	51,00	811,44
LRG711 PINZA FRENO POST. DX		1	1.656,00	51,00	811,44
2995552 PATTINI FRENO		1	764,70	45,00	420,59

Targa/Telaio: AUTOBUS AZ 533
ORDINE C.I.G. N. 2961954292
PROT. N. 5977/UT - LAVORO N. 129/2016

CITTA DI RAGIONE		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.					
13/06/2016	TR / R. B. 6.082,57	TOTALE MERCE 4.985,71	BOLLA TRATTA	RAFFORZARE 4.985,71	AL 22
		SPESE VARIE	SCONTO		
		SPESE RICASO	TOTALE NETTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIABILI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VET.		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO		PRIMA DEL CONDUCEITE			
RIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C. TO LAVORAZIONE					
13/04/2016					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RETIRO					

Prot. 965
09/5/16

802000.80142

Assisto per la Mobilità nell'Area di Taranto
Tel. 099.8851989

MERIC Service S.r.l.

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

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148544 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 7/F DEL 18/01/2016 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C.BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA Op.: 05 Lista: 22
CODICE INTERNO 5 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733
00146330733 1

3 FEB 2016

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	S.R.MOZZI RUOTE POST. X REVIS.FRENI					
	S.R.PINZE FRENI POST.					
	SOST.DISCHI FRENO POST.					
	LUBRIFICAZ.E SBLOCC.PINZA FRENO POST.SX					
	SOST.PINZA FRENO POST. DX					
	TOTALE MANO D'OPERA	18	20,00		360,00	22
	LRG711 PINZA FRENO POST.DX	1	1.656,00	51,00	811,44	22
	2994084 DISCO FRENO CITYCLASS	1	1.475,92	40,00	885,55	22
	2995552 PATTINI FRENO	1	764,70	40,00	458,82	22
	14541900 OLIO DIFF.TRUCK AXLE	1	13,50		13,50	22
	AZ 555 PROT.N.581/UT					

Targa/Telaio: AZ 555

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1736
del 29 GEN 2016
ID Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
JA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
MA Amministratore / Contratti
MC Commercialista / Marketing
UC Contabile / Bilancio
UES Esattore / Sosta
UIS Informatica / Statistica
MET Manutenzione / Tecnica
RM Risorse Umane
VAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
EQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 413
DATA DI REGISTRAZIONE 25/02/16

PROT. N. 581/UT DEL 13-01-2016
C.I.G.N. ZF917FD9F6

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIR.60gg DATA					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA
31/03/2016 3.085,76	2.529,31		2.529,31	22	556,45
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					556,45
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
					3.085,76
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.T.O LAVORAZIONE				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
18/01/2016					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
FIRMA					

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

ETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Stampa Sud s.p.a. - Via P. Bonellino, 78 - Zona Angolare - 74017 MOTTOLA - Partita IVA 0125560730 - Autotass. Ministeriale n. 327171 del 12-11-1979

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.

0148544 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO

7/F DEL 18/01/2016

AMAT S.P.A.

3 FEB 2016

VIA C.BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05 Lista: 22

00146330733
00146330733

1

QLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	MOZZI RUOTE POST. X REVIS.FRENI					
	PINZE FRENI POST.					
	.DISCHI FRENO POST.					
	IFICAZ.E SBLOCC.PINZA FRENO POST.SX					
	.PINZA FRENO POST. DX					
	TOTALE MANO D'OPERA	18	20,00		360,00	22
	LRG711 PINZA FRENO POST.DX	1	1.656,00	51,00	811,44	22
	2994084 DISCO FRENO CITYCLASS	1	1.475,92	40,00	886,55	22
	2995552 PATTINI FRENO	1	764,70	40,00	458,82	22
	14541900 OLIO DIFF.TRUCK AXLE	1	13,50		13,50	22
	AZ 555 PROT.N.581/UT					
	a/Telaio: AZ 555					
	Amat					
	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto					
	Prot. n. 1736					
	del 29 GEN. 2016					
	AD Amministratore Delegato	☐				
	AG Direttore Generale	☐				
	DA Direttore Amministrativo	☐				
	DT Direttore Tecnico	☐				
	UP Appalti / Contratti	☐				
	UEE Commerciale / Marketing	☐				
	UCB Contabilità Bilancio	☐				
	UES Servizio / Sostit	☐				
	UIS Informatica / Statistica	☐				
	UMI Manutenzione / Tecnica	☐				
	URS Risorse Umane	☐				
	USG Azioni Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐				
	USG Ufficio Ragioneria	☐				
	USG San Qualità	☐				
		☐				

N. RIC. N. IVA 413
DATA DI REGISTRAZIONE 25/02/16

SA DIR.60gg DATA		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
3.085,76	2.529,31		2.529,31	22	556,45
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					556,45
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
					3.085,76
IA DEL:	VARIANTE DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO
☐ DEST. ☐ VETT.					
SPORTO CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO
TA C.TO LAVORAZIONE					
/2016					
SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO				FIRMA	

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 25 FEB. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-2016	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10/8/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
FATT. SCADUTA

Prot. 581/UT

Taranto li 13.01.2016

Lavoro n. 518/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 555 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE FRENI POSTERIORI.
CIG ZF917FD9F6

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 341/UT del 11.01.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 21 del 11.01.2016 per lavori di: **PINZA FRENO POSTERIORE DIFETTOSA;**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 12.01.2016, assunto al prot. 573 del 13.01.2016, indica il costo dell'intervento in € 2.529,31 + IVA, di cui € 360,00 per manodopera ed € 2.169,31 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 2.529,31 + IVA, di cui € 360,00 per manodopera ed € 2.169,31 per materiali di consumo e i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.



Il Direttore generale
Ing. Giovanni Mathecchia



N 18

68638
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. 555 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIE

LAVORO: Franchigia

FATT. N. _____ data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 581 data 13/01/16; 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 14/02/16

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

IL CAPO UNITA'.....

Prot. 341 /UT

Taranto lì 11.01.2016

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Via Dante, 219
TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: bus n. 555 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 331 del 11.01.2016).

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. 21 del 11.01.2016), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in **PINZA POSTERIORE DX.**

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
Gregorio Paurini

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

FREMI POSTERIORI

(BUS AZ. 555 PRECOLLAUDO E COLLAUDO)

Il giorno 12/01/16 alle ore 11,30, presso la sede AMAT, 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. 581/UT DEL 13.01.2016.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PARRINI G. in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITA'" - par. 280 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. DANDRIA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

MERIC
Via Taranto 118
70121 TARANTO

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 127
14 GEN. 2016

Mod. 2/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------	-----------------	---------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

- AD Amministratore Delegato ☒
- DG Direttore Generale ☒
- DA Direttore Amministrativo ☒
- DT Direttore Tecnico ☒
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Servizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☒
- UR Risorse Umane ☐
- UP Agen. Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- IQ Sistemi Qualità ☐

(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	PINZA FRENO POST. DX	1	811,44	✓	
2	DISCHI FRENO	1	885,55	✓	
3	PATTINI FRENO	1	458,82	✓	
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
Firma: 02284800

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. 447/97 e successive modificazioni.

3

ARMATORI - VALUTAZIONI		DATA cedente cedente cessionario		NUMERO PROGRESSIVO FIRMA DEL CESSANTE	FIRMA DEL CESSANTE
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza N. COLLI PESO KG PORTO		DATA E ORA DEL RITIRO FIRME		TOTALE €	
ASPETTO ESTERIORE DEL BENI Δ 1/15					
QUANTITÀ		DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)			
CAUSALE DEL TRASPORTO		VS. CRD. N. DEL			
CESSANTE: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita IVA 00146330733		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario del 14/01/2016			

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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.

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

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

N. 09/16 del 12/01/2016

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

1-2-3 A-4-5 5-6-7

VIA G. BATTINI, 654

Thick Transverse

CAUSALE DEL TRASPORTO

C. / LAVORAZIONE

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

1054

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI 700152	N. COLLI 01	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
--------------------------------------	----------------	---------	-------	----------	--

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

723

1

ORA D

2

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

13/01/15	10.30
----------	-------

FIRMA DEL CONDUCENTE

[illegible]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

4. PROCEEDING 2

2	FECHA DE CESIONARIO
---	---------------------

CR 808

www.cicreregulation.it

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 461/1977 e succ. modif.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/23 e succ. modif.

2

Taranto, lì 25.10.2016

Al

Coord. Uff. Ragioneria f.f.
Sig. Ettore Angiulli
Pc. Direttore Generale

OGGETTO: RI-TRASMISSIONE COPIE GIALLE

In riferimento alla comunicazione "restituzione copie gialle" protocollo 15539 del 26/09/2016 si inviano le seguenti copie gialle con le integrazioni richieste.

FORNITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	CODICE	SPIEGAZIONE
MERIC	7/F	18/1/16	3085.76	D	Aggiunto DDT
PICHIERRI	55	18/1/16	5657.98	A	Aggiunti documenti
PICHIERRI	52	18/1/16	5754.21	A	Aggiunti documenti

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17549

del 25 OTT. 2016

AS Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UEB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sostit. ☐
IAS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
URG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAS Ufficio Ragioneria ☒
STQ Staff Qualità ☐

IL CAPO UNITÀ TECNICA
(Ing. DOMENICO PELLICORO)

[Handwritten signature]