

T728/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1537

MERIC SERVICE SU

MAN. 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
	2019	1.537	11/09/2019			985,34

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 C.F. 02264980737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentoottantacinque e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 312/F del 28/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
312/F CIG ZAE2903182

IMPORTO LORDO	985,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	985,34

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	985,34	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177451675 Data SDI: 05/07/2019 21:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE, 219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	312/F	2019-06-28	EUR 1.202,11
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT CONTROLLO AVANTRENO E STERZO S.R. MOZZI RUOTE ANTERIORI S.R.FUSI A SNODO X REVISIONE FUSELLI S.R.AMMORTIZZ.ANT. X SOST. VS.FORNITURA.			

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	380,00		380,00	22 %	
1904698	KIT PERNI FUSI	PZ	2	504,45	- 40.00 %	605,34	22 %	
5006228747	AMMORTIZZ.ANT.	PZ	2				22 %	
-		PZ	1				22 %	
01	BUS AZ 531	PZ	1				22 %	
02	LAVORO N.224/2019	PZ	1				22 %	
03	CIG. ZAE2903182	PZ	1				22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	985,34	216,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-28	EUR 985,34	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3152

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177451675 Data SDI: 05/07/2019 21:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE, 219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	312/F	2019-06-28	EUR 1.202,11

Causale

DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NTCONTROLLO AVANTRENO E STERZO S.R. MOZZI RUOTE ANTERIORI
S.R.FUSI A SNODO X REVISIONE FUSELLI S.R.AMMORTIZZANT. X SOST. VS.FORNITURA.

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	380,00		380,00	22 %
1904698	KIT PERNI FUSI	PZ	2	504,45	- 40.00 %	605,34	22 %
5006228747	AMMORTIZZANT.	PZ	2				22 %
-	-	PZ	1				22 %
01	BUS AZ 531	PZ	1				22 %
02	LAVORO N.224/2019	PZ	1				22 %
03	CIG. ZAE2903182	PZ	1				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	985,34	216,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2019-08-28	EUR 985,34	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3152

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
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 fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-09-2019	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 ce	Pro:
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e condizioni	
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°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 08 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 08 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE	
------	--

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 531

SEZIONE 1

DITTA " MERIC "

LAV.: 224/2019

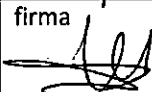
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

10550 DEL 26/06/19

COMMESSA Nr.

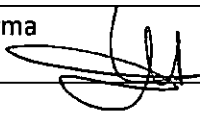
103486

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OU	e	68.188	29/06/19	W
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OU	e	531	26/06/19	W ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OU	e	10697	28/06/19	W ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OU	e	10691	28/06/19	W ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OU	e	10733	28/06/19	W ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OU	e	87	28/06/19	W ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OU	e	/	01/07/19	W ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA + DESCRIZIONE 18h					W ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 00 AGO. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>312</u>	Data fattura: <u>28/6/2019</u>	Importo: € <u>985,34 + IVA</u>
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 00 AGO. 2019
---------------------	---	----------------------



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **22/06/2019**
Numero problema **68.198**
Numero commessa **103486**

Data registrazione: **22/06/2019 18:59:21**
Autobus **0531**
Autista **DI SERIO GIANLUCA**

Località avaria: **VIALE UNITA' D'ITALIA**

inserita da: **LIUZZI -ALDO**

AVARIA **PERNO APERTURA PORTA NON FUNZIONA -- PULSANTE
VENTILAZIONE " CASARECCIO " -- MANCANO PERNI GUIDA
PORTA (INFERIORI) -- IL VOLANTE NON RITORNA IN RILASCIO --
PULSANTI APERTURA PORTE SCOMODI -- INTERNO ABITACOLO
TROPPO RUMOROSO -- VIBRAZIONI SU STRADE DISCONNESSE.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **24/06/19 18:15-19:30**

*Esistito all'ora di intervento per pulsanti porte, di guida porte inferiori,
che non funzionavano, due portiere chiuse parzialmente inferiori, fissaggio porte
inferiori inferiori, all'ispezione*

N. 25/6/19 da 18:15 ore fusella

Invio ditta esterna:

None

Collaudo ditta
esterna:

*Portiere esperte prove nel parcheggio
verificare lubrificazione e rientro collaudo
positivo*

Data e ora
restituzione esercizio:

28/6/19

Firma Operatore

Taranto, 27/06/2019

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 184 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 531 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è CITYCLASS II SERIE ed è in avaria dal 23/06/2019 a causa di un'avaria legata IL VOLANTE NON RITORNA IN RILASCIO;
- in data 26/06/2019 è stata richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'affidamento del lavoro a MERIC, a causa delle numerose lavorazioni già presenti presso l'Officina aziendale;

considerato che:

- il suddetto Fornitore durante lo svolgimento delle lavorazioni di revisione dell'avantreno si è reso conto di avere necessità di sostituire i seguenti ricambi, come specificato nella sua comunicazione via mail del 27/06/19:
 - n. 2 ammortizzatori
- se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa,
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta MERIC per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Marianna Ettore

di esterne.

TA 26/6/19

MERIC Service s.r.l.
Via Dante, 219
TARANTO
Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS AZ. 531 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10550 del 26/6/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.531 del 26.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per "REVISIONE FUSELLI ANTERIORI".

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.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

[Firma]

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 531 del 26/06/2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

5/11 HE 210

HDSSDF (b)

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

17017

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

 in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS DP. 531 PCC REV. FURELLI DNF.	
	AUTOBUS 731 PCC. G. 12 PIRMO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza****DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DAE

CP:

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVE

FIRMA DEL CESSIONARIO:

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. - 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).

TA 26/6/19

MERIC Service s.r.l.
Via Dante, 219
TARANTO
Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS AZ. 531 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 10550 del 26/6/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 03 giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n.531 del 26.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per "REVISIONE FUSELLI ANTERIORI".

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.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. In caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

Mod. 2/2018 - AT	"Richiesta di preventivo"	Data: 09/02/18
------------------	---------------------------	----------------

224/19

224/19

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli Industriali
Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

MAN

FAW

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronla
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericervice@alice.it - Tel. 348-0187688
P. IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 i.v.

Mercedes-Benz

DAF

ATZBUS

Lista 177 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Spett.

5

AMAT S.P.A.

Numero 177

Data 26/06/2019

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
NC	TOTALE						
2	1904698	PZ	1,00	380,00		380,00	22
NC	5006228747	PZ	2,00	504,45	40,00	605,34	22
		PZ	2,00				22

Note NB.AMMORTIZZ.ANT. DI VS.FORNITURA

Tot. Merce	985,34	Sconto	% Sconto	Netto Merce	985,34	Omaggio
Sp Trasporto		Sp. Imballo	Sp. Vare			
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile	985,34
26/08/2019	1.202,11	985,34	22	216,77	Tot. Imposta	216,77
					TOTALE DOCUMENTO	1.202,11
					Acconto	
					NETTO A PAGARE	

Cura Trasporto Destinatarlo Rif. Est.
Porto Rif. Int. CITYCLASS AZ 531

Vettore

Destinazione

CONTRA

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010691/2019 del 28/06/2019 09:39:14

Oggetto: Fwd: Lavorazione BUS AZ 531

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 28/06/2019 09.04

A: amat <amat@amat.ta.it>, unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Lavorazione BUS AZ 531

Data: Thu, 27 Jun 2019 12:34:12 +0200

Mittente: Meric Service S.r.l. <mericservice@alice.it>

Rispondi-a: Meric Service S.r.l. <mericservice@alice.it>

A: unitamanutenzioni@amat.ta.it

**Vogliate gentilmente fornirci N.2 ammortizz. ant. x il
sopracitato autobus**

**x mancanza della disponibilita' del ns. fornitore, Cod.
5006228747.**

**Inoltre vogliate comunicarci il vs. codice unico x la
fatturazione elettronica .**

Corc

MERIC SERVICE Srl

Riparazioni e Ricambi
per veicoli industriali

— Allegati: —

Preventivo 177 AZ 531.pdf

411 kB

S31



Lavoro n.224/2019

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

OGGETTO: bus n. 531 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO AVANTRENO.

CIG ZAE2903182

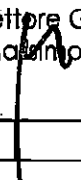
Visto che:

- a. con nota AMAT prof. n. 10697/19 del 28.06.2019 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 26/06/2019, assunto al prof. 10691 del 28/06/2019, indica il costo dell'intervento in € 985,34 + IVA.

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

1. **costo dell'intervento: € 985,34 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Unità tecnica: ing. Felice D.


Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

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

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

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 87/1P del 28-06-1P

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

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

AMAT S.p.A.
Via C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

125K

CAUSA DEL TRASPORTO

LAVORAZIONE

Vs. ord. de

☐ in conte☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
	VI CONSEGNAHO AZ 531 CON LAVORI ESEGUITI COME DA VOI RICHIESTO. MATERIALE DI RISULTA: NR. 8 AMMOZZATORI ANT. NR. 9 KIT FUSELLI.	
	Rf. 5 gh.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
<i>Consegna o inizio trasporto a mezzo</i>		<i>destinatario</i> <i>mittente</i>	DATA E ORA DEL RITIRO 28.06.18 12.00		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI					FIRMA	
					FIRMA	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS AZ. 531 - RIPRISTINO AVANTRENO)

Il giorno 01/7/18, alle ore 12:15, 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. 10733/19 del 28/06/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230.(min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO IN DATA 29/6/18
DALL'OPERATORE E1371 IL QUALE, ANCHE DEL COLLAUDO,
HA P. ROVERATO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESERCIZIO

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *ME*

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	KIT PERNI FUSI	2	605,34	X	
2	AMMORTIZZATORI ANTI.	2	FORN. AMAT	X	
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

..... *fe*