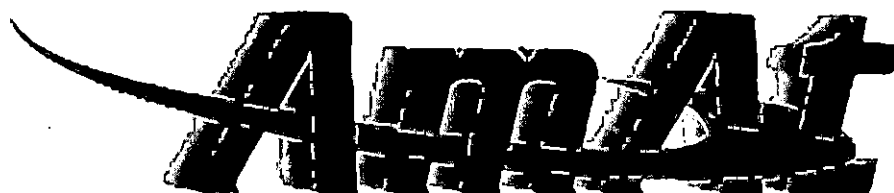


T638/2020



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2015

MERIC SERVICE SRL

Maintenance 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
	2020	2.015	03/09/2020			1.810,60

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: milleottocentodieci e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 196/F del 14/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

205/F CIG ZB72CFBFDF, 196/F CIG Z662CF88B4

IMPORTO LORDO	1.810,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.810,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.810,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2994134498 Data SDI: 21/05/2020 09:43

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	205/F	2020-05-19	EUR 664,90
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT S.R.RADIATORE ACQUA X SOST.			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	350,00	350,00	22 %
16551626	PARAFU' DA LT.1	PZ	15	7,00	105,00	22 %
1241401	OLIO ATF III	PZ	10	9,00	90,00	22 %
—	—	PZ	1			22 %
1	CITYCLASS AZ 476	PZ	1			22 %
2	CIG N.ZB72CFBDFD	PZ	1			22 %
3	VS.PROT.N.7181/20	PZ	1			22 %
4	LAVORO N.187/2020	PZ	1			22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-05-19

Dati Riepilogo

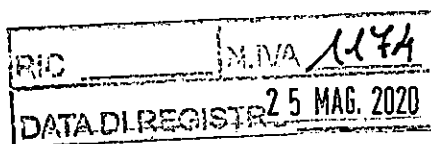
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	545,00	119,90

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-07-19	EUR 545,00	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3773

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2994134498 Data SDI: 21/05/2020 09:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

MERIC SERVICE SRL
VIA DANTE, 219
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02264980737

Destinatario

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	205/F	2020-05-19	EUR 664,90

Causale

DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
S.R.RADIATORE ACQUA X SOST.

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	350,00	350,00	22 %
16551626	PARAFLU' DA LT.1	PZ	15	7,00	105,00	22 %
1241401	OLIO ATF III	PZ	10	9,00	90,00	22 %
		PZ	1			22 %
1	CITYCLASS AZ 476	PZ	1			22 %
2	CIG N.ZB72CFBFDF	PZ	1			22 %
3	VS.PROT.N.7181/20	PZ	1			22 %
4	LAVORO N.187/2020	PZ	1			22 %

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa****Dettagli Trasporto****Dati Colli**

Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE

Data Inizio Trasporto: 2020-05-19

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	545,00	119,90

Dati pagamento

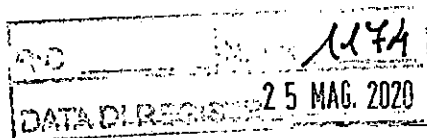
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Contanti 2020-07-19 EUR 545,00 BANCA UNICREDIT IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3773

Versione Style 2.7



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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-09-2020

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 LUG. 2020

NOTE:

 27/7/20
 [Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 476

SEZIONE 1

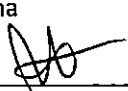
DITTA "NERIC SRL" LAV.: 187 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112477

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77550	03/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	276	12/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7881	13/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7259	14/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	58	13/05	✓
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	OK	0	✓	13/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA MATERIALE					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16/06/22	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2077	Data fattura: 19.06.22	Importo: € 545,00 +IVA
------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 03 LUG. 2022
----------------------------	---	--------------------------



Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

Lavoro n.187/2020 del 14.05.2020

OGGETTO: BUS AZ. 476 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE RADIATORE

CIG ZB72CFBFDF

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 276 del 12.05.2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 12/05/2020, assunto al prot. 7181/20 del 13/05/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 545,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 545,00 + 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 Amat a 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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Firmato digitalmente da: MASSIMO DICECCA
Data: 14/05/2020 12:00:31

P.IVA 02264980737.

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) / D.F.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. 58/20 del 12-05-20

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

Знаменитая Ахатилла

✓ 1 AC = BATTERY, 65%

7h121 TAYLOR

CAUSALE DEL TRASPORTO

LA 001471045

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

IDEY

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conte

☐ a saído

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

18052 1410

FIRMA DEL CONDUCENTE

FINAN DEL CONDUCENTE Edith Hines

VETTORI

FIRMS

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.

OTMARAT 15.1.17

PLIVA 052544550 AVIA

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)

IVECO

SCANIA

MAN

PERMANT

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronla
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericservice@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

Volvo

Irisbus

Lista 78 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Numero 78 Data 12/05/2020

Agente
Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F
Banca App.

Spett.

5 AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI,657
74100 - TARANTO - TA

P.I/C.F. 00146330733 00146330733

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
NC TOTALE	CITYCLASS AZ 476						
OL 16551626	S.R.RADIATORE ACQUA X SOST.						
OL 1241401	MANO D'OPERA	PZ	1,00	350,00		350,00	22
	PARAFU' DA LT.1	PZ	15,00	7,00		105,00	22
	OLIO ATF III	PZ	10,00	9,00		90,00	22

Note

Tot. Merce	545,00	Sconto	% Sconto	Netto Merce	545,00	Omaggio
Sp. Trasporto		Sp. Imballo	Sp. Varie			
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile	545,00
12/07/2020	664,90	545,00	22	119,90	Tot. Imposta	119,90
					TOTALE DOCUMENTO	664,90
					Acconto	
					NETTO A PAGARE	

Cura Trasporto Destinataro Rif. Est.
Porto Rif. Int. CITYCLASS AZ 476

Vettore

Destinazione

COINTRA

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0007181/2020 del 13/05/2020 14:21:10

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

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

DITA: MERIC

ZONA INDUSTRIALE FAGGIANO-IA-IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

N. 976 del 120,520,20

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{ITA}
1	BUS AZ. N° 476 PER SOSTITUZIONE RADIATORE BUS FORDIO DI PIENO CARBURANTE :	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ²⁰

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

**OGGETTO: DEROGA n. 300 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. 476(2002)

Premesso che:

il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore MERIC;
è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento
della lavorazione al fornitore MERIC;

considerato che:

il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

• N°1 RADIATORE ACQUA MOTORE;

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 MERIC per il relativo tempestivo
montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0025026/16
 COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 112477



Quantità	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1	Radistore segue istruzioni	0001140	476	0

Il Distributore del magazzino

Capo Tecnico/Capo Operario

DATA 12-05-20

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) DPR. 472 del 14.08.1996 - O.R.R. 696 del 21.12.1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00148330733

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

DITTA: ARRIC INDUSTRIA

INDUST. FAGGIANO - TA -

DATA: 12-05-20

ORA: 15.00

CAUSALE DEL TRASPORTO: DRUGA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità):

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	RADISTORE	

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI:

N. COLLI	PESO KG	PORTO
1		

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

cedente:

cessionario:

DATA:

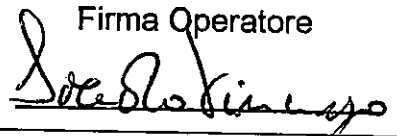
ORA:

FIRMA DEL CEDENTE:

FIRMA DEL CESSIONARIO:

NUMERO PROGRESSIVO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 09/05/2020 Numero problema 77.550 Numero commessa 112477
Data registrazione: 09/05/2020 05:55:43	Autobus: 0476 Autista DE VITTORIA ANGELO	
Località avaria: DEPOSITO		
Inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA PERDE ACQUA DAL LATO RADIATORE		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 		
Invio ditta esterna:	<u>Herco 12/5/20</u>	
Collaudo ditta esterna:	<u>13.05.20 Rientrata vettura alla ditta</u> <u>Herco eseguito controllo su lavori eseguiti</u> <u>al momento non si riscontra avaria</u>	
Data e ora restituzione	<u>13.05.20</u>	<u>20:05</u>
Firma Operatore 		

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

(BUS 476)

Il giorno 13/05, alle ore 20:05, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PERIC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7259 /20 del - 14/05/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: SCREDO.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

A ryla verificata e collaudata. Esito in data
13.05.2022 Conferma all'ordine

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma] [firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2976565955 Data SDI: 18/05/2020 11:07

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	196/F	2020-05-14	EUR 1.544,03
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT S.R. INTERCOLEER S.R.RADIATORE ACQUA MOTORE S.R.GRUPPO VENTOLE E POMPE IDRAULICHE SOST. TELAIO SOSTEGNO VENTOLE S.R.N.2 MOZZI POST REVISIONE FRENI SOST. DISCHI E PATTINI POST. ELIMINAZ. PERDITA ACQUA			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	680,00		680,00	22 %
FCV4296PTS	PATTINI FRENO	PZ	1	254,90	-40 %	152,94	22 %
16551626	PARAFUO DA LT.1	PZ	15	7,00		105,00	22 %
1241401	OLIO ATF III	PZ	10	8,50		85,00	22 %
9945740	ANELLO DI TENUTA ALBERI	PZ	1	53,55	-25 %	40,1625	22 %
14551900	OLIO CAMBIO	PZ	15	13,50		202,50	22 %
		PZ	1				22 %
1	MERCEDES AZ 675	PZ	1				22 %
2	CIG N.Z662CF88B4	PZ	1				22 %
3	VS.PROT.N.7136/20	PZ	1				22 %
4	LAVORO N.184/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

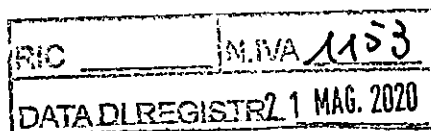
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-05-14
---	-----------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.265,60	278,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-07-14	EUR 1.265,60	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3765

Versione Style 2.7



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	196/F	2020-05-14	EUR 1.544,03
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT S.R. INTERCOLEER S.R.RADIATORE ACQUA MOTORE S.R.GRUPPO VENTOLE E POMPE IDRAULICHE SOST. TELAIO SOSTEGNO VENTOLE S.R.N.2 MOZZI POST REVISIONE FRENI SOST. DISCHI E PATTINI POST. ELIMINAZ. PERDITA ACQUA			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	680,00		680,00	22 %
FCV4296PTS	PATTINI FRENO	PZ	1	254,90	-40 %	152,94	22 %
16551626	PARAFU' DA LT.1	PZ	15	7,00		105,00	22 %
1241401	OLIO ATF III	PZ	10	8,50		85,00	22 %
9945740	ANELLO DI TENUTA ALBERI	PZ	1	53,55	-25 %	40,1625	22 %
14551900	OLIO CAMBIO	PZ	15	13,50		202,50	22 %
		PZ	1				22 %
1	MERCEDES AZ 675	PZ	1				22 %
2	CIG N.Z662CF88B4	PZ	1				22 %
3	VS.PROT.N.7136/20	PZ	1				22 %
4	LAVORO N.184/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

V I S T I

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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO	
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	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

NOTE:

Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-05-14
---	-----------------------------------

Dati Riepilogo

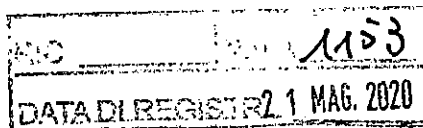
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.265,60	278,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-07-14	EUR 1.265,60	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3765

Versione Style 2.7



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 22 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-09-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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

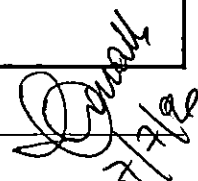
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 675

SEZIONE 1

DITTA " **HERIC** " LAV.: 18/4/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112378

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77643	05/05	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	266	07/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	7136	13/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7179	13/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	57	13/05	✓
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	OK	○	/	13/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGA MATERIALI + FOTO RICAMBI					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16 06 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 196/f	Data fattura: 1h.05.2020	Importo: €1265,60+IVA
-----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 3 LUG. 2020
---------------------	-------	------------------



Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

Lavoro n.184/2020 del 13.05.2020

OGGETTO: BUS AZ. 675 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE RADIATORE E GRUPPO VENTOLE IDRAULICHE

CIG Z662CF88B4

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 266 del 07.05.2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09/05/2020, assunto al prot. 7136/20 del 13/05/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.265,60 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 1.265,60 + 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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

MERIC Service s.r.l.

Via Dante, 219

74121 TARANTO

P.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. 57/20 del 13-05-20a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

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

SPEN. ATAT SPA
VIA S. BATTISTO 657
LIRI TARANTO

1854

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONE

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
	V. CONSEGNA TO IT AUTOMOBILI A2675 COY - LAVORI ESEGUITI COME DA REI RICHIESTI.	
	MATERIALE DI RINNOVO TELAIO VETTORE, VASCHETTA ESPANSIONE, ASCHETTA ORO VETTORE, PARAPUO, DISCHI FRENO, TATTINE FRENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto |
| ☐ 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)

OB. 184/20

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

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



Lista 77 Pag. 1

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0007136/2020 del 13/05/2020 09:20:27

Tipo Documento PR PREVENTIVO		Spett. 5 AMAT S.P.A.	
Numero 77	Data 09/05/2020	VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA	
Agente		P.I./C.F. 00146330733 00146330733	
Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F			
Banca App.			

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Cl
	MERCEDES BUS AZ 675						
	S.R. INTERCOLLEER						
	S.R.RADIATORE ACQUA MOTORE						
	S.R.GRUPPO VENTOLE E POMPE IDRAULICHE						
	SOST. TELAIO SOSTEGNO VENTOLE						
	S.R.N.2 MOZZI POST						
	REVISIONE FRENI						
	SOST. DISCHI E PATTINI POST.						
	ELIMINAZ. PERDITA ACQUA						
	S.R.VASCHETTA ESPANSIONE X SOST.						
	S.R.TRASMISS. CAMBIO						
	S.R.FLANGIA X SOST. PARAOLIO						
NC TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1,00	680,00		680,00	22
FEROD FCV4296PTS	PATTINI FRENO	PZ	1,00	254,90	40,00	152,94	22
	AXOR POST.						
OL 16551626	PARAFU' DA LT.1	PZ	15,00	7,00		105,00	22
OL 1241401	OLIO ATF III	PZ	10,00	8,50		85,00	22
NC 9945740	ANELLO DI TENUTA ALBERI	PZ	1,00	53,55	25,00	40,16	22
OL 14551900	OLIO CAMBIO	PZ	15,00	13,50		202,50	22
NC		PZ	1,00				22

Note

Tot. Merce 1.265,60	Sconto	% Sconto	Netto Merce 1.265,60	Omaggio
Sp. Trasporto	Sp. Imballo	Sp. Varie		

Data Scadenza 09/07/2020	Importo 1.544,03	Imponibile 1.265,60	C. Iva 22	Imposta 278,43	Tot. Imponibile 1.265,60
					Tot. Imposta 278,43
					TOTALE DOCUMENTO 1.544,03
					Acconto
					NETTO A PAGARE

Cura Trasporto	Destinatario	Rif. Est.
Porto		Rif. Int. MERCEDES BUS AZ 675

Vettore	
Destinazione	

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. 266 del 07/05/2020

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITTA: DERIC
ZONA INDUSTRIALE FAGGIANO
-TA-

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	BUS AZ. N° 675 PER PERDITA Olio CARBIO + TELATO VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO -RADIATORE ACQUA MOTORE ROTTO- PERDITA VASCHETTA ACQUA MOTORE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA				
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	07/05/20		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾			FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 298 - 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. 675 (2003)

Premesso che:

è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore MERIC;

considerato che:

il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

• N°2 DISCHI FRENO;

• N°1 TELAIO VENTOLE

- 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.

Si allegano gli scambi via mail e il verbale di sopralluogo.

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

**OGGETTO: DEROGA n. 299 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. 675(2003)

Premesso che:

il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore MERIC;
è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento
della lavorazione al fornitore MERIC;

considerato che:

il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:

- N°1 VASCHETTA ACQUA MOTORE;
- N°1 VASCHETTA OLIO VENTOLE;
- N°3 TASSELLI PER VASCHETTA OLIO VENTOLE

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 MERIC per il relativo tempestivo
montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.

15

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

(BUS 675)

Il giorno 13/05, alle ore 12:50, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta NERIC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 7178 /20 del - 13/05/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: zizzi.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Eseguito collaudo con entità pariva. Verifica visuale, veri e lavori eseguiti, sostituito resche acqua / olio / dischi / pedali + eliminate perdite olio cambio.

-) Eventuali osservazioni:

Corriere Alber.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

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):

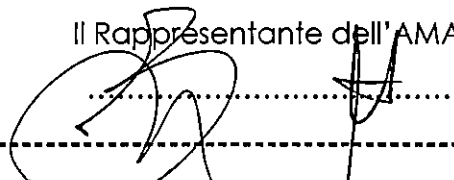
a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PATINI FRENO	1	152,94	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **05/05/2020**
Numero problema **77.443**
Numero commessa **112378**

Data registrazione:

Autobus: **0675**

05/05/2020 06:41:35

Autista **NIGRO VINCENZO**

Località avaria: **CEP**

Inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA **PERDE OLIO CAMBIO MANCANO CUNEI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **05.05.20 Visi 07:20-8:00**

*Eseguito il rabbocco olio cambio per manutenzione
lavoro eseguito.*

Invio ditta esterna:

DITTA HENIC

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo esito positivo verificato
Bambini Regal e lavoro effettuato con
voce della coppia / olio / disco / pistoni + elmetto
perdita olio cambio*

Data e ora
restituzione

Firma Operatore





