

7785/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2413

HEPC SERVICE

MANA Meccanica

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ 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	2.413	19/10/2020			6.804,60

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: seimilaottocentoquattro e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 313/F del 31/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

224/F CIG ZE82CBDBC8, 313/F CIG ZC92DD72F5

IMPORTO LORDO	6.804,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.804,60

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2020/1851625

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.804,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001851625

Identificativo Pagamento: 2413

Importo: 6804,60 €

Codice Fiscale: 02264980737

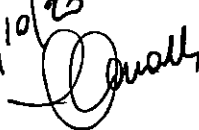
Data Inserimento: 19/10/2020 - 15:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vid
21/10/20


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3429401806 Data SDI: 04/08/2020 13:43

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	313/F	2020-07-31	EUR 231,80
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT INTEGRAZIONE VS.PROT.N.9122/20 DEL 18-06-2020 FORNITURA OLIO CAMBIO			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1241401	OLIO ATF III	PZ	20	9,50	190,00	22 %
1	MENARINI AZ 521	PZ	1			22 %
2	CIG.N.ZC92DD72F5	PZ	1			22 %
3	VS.PROT.N.11749/20 DEL 29-07-20	PZ	1			22 %
4	LAVORO N.361/2020	PZ	1			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-07-31
---	-----------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,00	41.80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-09-30	EUR 190,00	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3912

Versione Style 2.8.1

R/C	N.IVA <i>2944</i>
DATA DI REGISTRO: 1-1 AGO. 2020	

521

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3429401806 Data SDI: 04/08/2020 13:43

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	313/F	2020-07-31	EUR 231,80
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT INTEGRAZIONE VS.PROT.N.9122/20 DEL 18-06-2020 FORNITURA OLIO CAMBIO			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1241401	OLIO ATF III	PZ	20	9,50	190,00	22 %
1	MENARINI AZ 521	PZ	1			22 %
2	CIG.N.ZC92DD72F5	PZ	1			22 %
3	VS.PROT.N.11749/20 DEL 29-07-20	PZ	1			22 %
4	LAVORO N.361/2020	PZ	1			22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-07-31
---	-----------------------------------

Dati Riepilogo

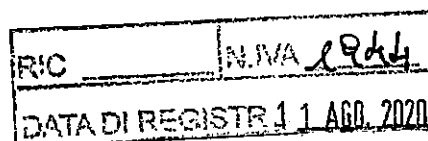
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,00	41.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-09-30	EUR 190,00	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3912

Versione Style 2.8.1



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 AGO 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 521

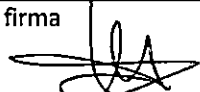
SEZIONE 1

DITTA " **AERIC** " LAV.: 361/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

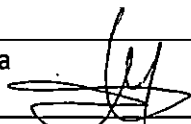
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore		FORNITURA DI OLEO x CAMBIO MESSO DAL CUORE			
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)		TROTTAN DI VENDITA			
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	11619	29/07	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11804	30/07	S
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 313	Data fattura: 31.7.2020	Importo: €139,00 +IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 SET. 2020



Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

Lavoro n.361/2020 del 30.07.2020

OGGETTO: BUS AZ. 521 - Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA OLIO CAMBIO

CIG ZC92DD72F5

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 28/07/2020, assunto al prot. 11749/20 del 29/07/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 190,00 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 190,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: N.A.;**
3. **garanzia sull'intervento: N.A.;**
4. **consegna autobus: N.A.;**
5. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.;**
6. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM.**

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

IVECO

SCANIA

MAFI

AMAT

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronia
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.



Lista 92 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO		Spett. 5 AMAT S.P.A.	
Numero 92	Data 28/07/2020	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
OL 1241401	BUS AZ 521 INTEGRAZIONE VS.PROT.N.9122/20 DEL 18-06-2020 FORNITURA OLIO CAMBIO OLIO ATF III	PZ	20,00	9,50		190,00	22

Note

Tot. Merce 190,00	Sconto Sp. Imballo	% Sconto Sp. Varie	Netto Merce 190,00	Omaggio
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Data Scadenza 28/09/2020	Importo 231,80	Imponibile 190,00	C. Iva 22	Imposta 41,80	Tot. Imponibile 190,00	Tot. Imposta 41,80	TOTALE DOCUMENTO 231,80	Acconto	NETTO A PAGARE
--------------------------	----------------	-------------------	-----------	---------------	------------------------	--------------------	-------------------------	---------	----------------

Cura Trasporto Porto	Destinatario	Rif. Est.	Rif. Int. BUS AZ 521
----------------------	--------------	-----------	----------------------

Vettore	
Destinazione	

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011749/2020 del 29/07/2020 14:45:39

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3070806473 Data SDI: 05/06/2020 12:35

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	224/F	2020-06-05	EUR 8.069,81
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT S.R.MOTORE DAL MEZZO SCOMPOSIZIONE AL BANCO ————— SCOMPOSIZIONE AL BANCO MOTORE AZ509 PRELEVATO DA AUTOCARROZZ GUARINI REVISIONE MOTORE AL BANCO			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	1.300,00		1.300,00	22 %
1	INCAMICIAT.CILINDRO SPIANAT.	PZ	1	280,00		280,00	22 %
2	SPESSORAGGIO CAMICE	PZ	4	20,00		80,00	22 %
3	SPIANATURA TESTATA	PZ	1	80,00		80,00	22 %
4	RETT.SEDI VALVOLE	PZ	8	12,00		96,00	22 %
5	PROVA IDRAULICA TESTATA	PZ	1	120,00		120,00	22 %
6	REV.INIETTORI	PZ	1	1.250,00		1.250,00	22 %
79268600	BRONZ.DI BANCO	PZ	5	28,00	-30 %	98,00	22 %
79269600	BRONZ.DI BIELLA	PZ	4	25,00	-30 %	70,00	22 %
79243600	RASAMENTI	PZ	1	36,50	-30 %	25,55	22 %
20140510	POMPA OLIO	PZ	1	540,00	-20 %	432,00	22 %
41506600	CAMICIA CILINDRO	PZ	4	265,00	-30 %	742,00	22 %
351780	POMPA ACQUA	PZ	1	380,00	-20 %	304,00	22 %
7922221	VALVOLA ASP.	PZ	4	37,00	-30 %	103,60	22 %
7922220	VALVOLA SC.	PZ	4	42,00	-30 %	117,60	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41506962	SERIE SEGMENTI PISTONE	PZ	4	180,00	-30 %	504,00	22 %
013662401	SERIE GUARNIZ MOTORE	PZ	1	610,00	-30 %	427,00	22 %
613587510	GUARNIZ TESTA	PZ	1	125,00	-30 %	87,50	22 %
16551626	PARAFU DA LT.1	PZ	15	7,00		105,00	22 %
10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	20	11,00		220,00	22 %
1241401	OLIO ATF III	PZ	15	9,00		135,00	22 %
PU9661X	FILTRO GASOLIO	PZ	1	28,50	-40 %	17,10	22 %
W962	FILTRO OLIO	PZ	1	18,00	-40 %	10,80	22 %
AV13X1325	CINGHIA	PZ	1	13,50	-30 %	9,45	22 %
_____	_____	PZ	1				22 %
01	MENARINI AZ 517	PZ	1				22 %
02	CIG N.ZE82CBDC8	PZ	1				22 %
03	VS.PROT.N.6100/20	PZ	1				22 %
04	LAVORO N.154/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data Inizio Trasporto: 2020-06-05

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.614,60	1.455,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-08-05	EUR 6.614,60	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3802

Versione Style 2.7

070126.00003

RIC	M.IVA 1316
DATA DI REGISTRAZIONE 10 GIU. 2020	

517

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3070806473 Data SDI: 05/06/2020 12:35

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	224/F	2020-06-05	EUR 8.069,81

Causale

DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT
S.R.MOTORE DAL MEZZO SCOMPOSIZIONE AL BANCO SCOMPOSIZIONE AL BANCO MOTORE
AZ509 PRELEVATO DA AUTOCARROZZ.GUARINI REVISIONE MOTORE AL BANCO

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	1.300,00		1.300,00	22 %
1	INCAMICIAT.CILINDRO SPIANAT.	PZ	1	280,00		280,00	22 %
2	SPESSORAGGIO CAMICE	PZ	4	20,00		80,00	22 %
3	SPIANATURA TESTATA	PZ	1	80,00		80,00	22 %
4	RETT.SEDI VALVOLE	PZ	8	12,00		96,00	22 %
5	PROVA IDRAULICA TESTATA	PZ	1	120,00		120,00	22 %
6	REV.INIETTORI	PZ	1	1.250,00		1.250,00	22 %
79268600	BRONZ.DI BANCO	PZ	5	28,00	-30 %	98,00	22 %
79269600	BRONZ.DI BIELLA	PZ	4	25,00	-30 %	70,00	22 %
79243600	RASAMENTI	PZ	1	36,50	-30 %	25,55	22 %
20140510	POMPA OLIO	PZ	1	540,00	-20 %	432,00	22 %
41506600	CAMICIA CILINDRO	PZ	4	265,00	-30 %	742,00	22 %
351780	POMPA ACQUA	PZ	1	380,00	-20 %	304,00	22 %
7922221	VALVOLA ASP.	PZ	4	37,00	-30 %	103,60	22 %
7922220	VALVOLA SC.	PZ	4	42,00	-30 %	117,60	22 %

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 visita 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41506962	SERIE SEGMENTI PISTONE	PZ	4	180,00	-30 %	504,00	22 %
013662401	SERIE GUARNIZ.MOTORE	PZ	1	610,00	-30 %	427,00	22 %
613587510	GUARNIZ.TESTA	PZ	1	125,00	-30 %	87,50	22 %
16551626	PARAFU' DA LT.1	PZ	15	7,00		105,00	22 %
10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	20	11,00		220,00	22 %
1241401	OLIO ATF III	PZ	15	9,00		135,00	22 %
PU9661X	FILTRO GASOLIO	PZ	1	28,50	-40 %	17,10	22 %
W962	FILTRO OLIO	PZ	1	18,00	-40 %	10,80	22 %
AV13X1325	CINGHIA	PZ	1	13,50	-30 %	9,45	22 %
		PZ	1				22 %
01	MENARINI AZ.517	PZ	1				22 %
02	CIG N.ZE82CBBDC8	PZ	1				22 %
03	VS.PROT.N.6100/20	PZ	1				22 %
04	LAVORO N.154/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE

Data Inizio Trasporto: 2020-06-05

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.614,60	1.455,21

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 - verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

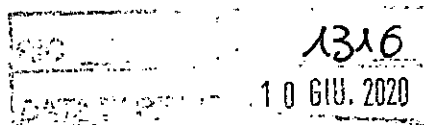
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-08-05	EUR 6.614,60	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3802

Versione Style 2.7

040126.00003



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

10.08.2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-10-2020

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

21 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 SET. 2020

NOTE:

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 517

SEZIONE 1

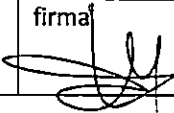
DITTA " **MERIC** " LAV.: /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

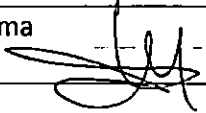
109456

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	74447	11/01	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	141	28/02	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6100	17/04	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6186	20/04	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	62/20	01/06	✓
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	O	/	16/06	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DESGHE MATERIALI - FOTO RICAMBI E LAVORI DI MOTORE					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		21 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 224	Data fattura: 5/6/20	Importo: € 8614,60+IVA
-----------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 SET. 2020
---------------------	---	--------------------------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 517)

Il giorno 15/06, alle ore 05:55, 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" 0006186/20 del 20/04/20.

Sono presenti:

- per AMAT: FORNARA, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 170);
- per AMAT: SCARDO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

ESEGUITI LAVORI DI REVISIONE MOTORE COME DA FATTURA DATA DITTA NERIC.

-) Eventuali osservazioni:

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

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT
Silvio Fiorino VF

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a	b	c	d	e	
				Esito verifica ricambi sostituiti	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	SI	NO
1	POMPA OLIO	1	432,00	/	
2	CAMICIA CILINDRO	4	762,00		
3	POMPA ACQUA	1	306,00		
4	SERIE SEGMENTI PISTONE	4	504,00		
5	SERIE GUARNIZ. MOTORE	1	427,00		
6	CANDELETTE	4	AMAT		
7	SCAMBIATORE di CALORE	1	AMAT		
8	GUARNIZIONE SCAMBIATORE	1	AMAT		
9	VITI PER COPRIGHIO SCAMB.	2	AMAT		
10	CORPO FILTRO SPIATO MOTORE	1	AMAT		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Stefano Jannone

[Firma]



Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

Lavoro n.154/2020 del 17.04.2020

OGGETTO: BUS AZ. 517 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISION MOTORE COMPLETO

CIG ZE82CBBDC8

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 141 del 28.02.2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 14/04/2020, assunto al prot. 6100/20 del 17/04/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 6.614,60 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 6.614,60 + 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 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

Direzione Generale: Ing. Massimo Dicecca

D'ordine della Presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira

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

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

N. 111 del 28 02 2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

Dña HERIC
GARANZO (SA)

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

1 DEH

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLL

PESO KG

PORTC

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 28.02.20 ORA 08.20

FIRMA DEL CONJUGENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO⁷²

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).

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 |
| ☐ 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).

MEKIC 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. 64/20 del 01-06-20a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

SPRM. ATAT SPA
NA CA BATTIARI 654
74121 TARANTO

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

1824

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAUOKAZIONE

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
	1. COLLEZIONE DI AUTOS	
	AZ 517 CON 1 LAUOKAZIONE TELESON	
	CON 5 DA 101 RICHIESTA.	
	TARANTO DI 121000	
	TASSE TELEFONICHE, SCOP. BIELLA,	
	SCOP. DI BAKO, TASSIENI, CAPLA CUNO,	
	TORRA ACCOR, VAWOUELE, AY.	
	QUADRI-TELE, CIPCHIE + POPYADO,	
	BEATPHASENE, COLEKUNIO.	
	N.B. RENTUJIALO ICCAYRIO	
	PERUARO DAUS AZ 509,	
	YOTORE SPOTATO DAUS AZ 517,	
	YOTORE TELEATO DAUS AZ 509 YOTATO	
	E RENTUJIALO DAUS AZ 517.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

TOTALE

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE:

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

OTIARAT ISIA
53708040550 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)

Tipo Documento	PR	PREVENTIVO	Spett.	5	AMAT S.P.A.
Numero	70	Data	14/04/2020		VIA C.BATTISTI,657
Agente					74100 - TARANTO - TA
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 AZ517						
	S.R.MOTORE DAL MEZZO						
	SCOMPOSIZIONE AL BANCO						
	SCOMPOSIZIONE AL BANCO MOTORE AZ509						
	PRELEVATO DA AUTOCARROZZ.GUARINI						
	REVISIONE MOTORE AL BANCO						
NC TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1,00	1.300,00		1.300,00	22
NC 1	INCAMICIAT.CILINDRO SPIANAT.	PZ	1,00	280,00		280,00	22
NC 2	SPESSORAGGIO CAMICE	PZ	4,00	20,00		80,00	22
NC 3	SPIANATURA TESTATA	PZ	1,00	80,00		80,00	22
NC 4	RETT.SEDI VALVOLE	PZ	8,00	12,00		96,00	22
NC 5	PROVA IDRAULICA TESTATA	PZ	1,00	120,00		120,00	22
NC 6	REV.INIETTORI	PZ	1,00	1.250,00		1.250,00	22
NC 79268600	BRONZ.DI BANCO	PZ	5,00	28,00	30,00	98,00	22
NC 79269600	BRONZ.DI BIELLA	PZ	4,00	25,00	30,00	70,00	22
NC 79243600	RASAMENTI	PZ	1,00	36,50	30,00	25,55	22
NC 20140510	POMPA OLIO	PZ	1,00	540,00	20,00	432,00	22
NC 41506600	CAMICIA CILINDRO	PZ	4,00	265,00	30,00	742,00	22
NC 351780	POMPA ACQUA	PZ	1,00	380,00	20,00	304,00	22
NC 7922221	VALVOLA ASP.	PZ	4,00	37,00	30,00	103,60	22
NC 7922220	VALVOLA SC.	PZ	4,00	42,00	30,00	117,60	22

Continua ...

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006100/2020 del 17/04/2020 10:50:37

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: 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 70 Pag. 2

Tipo Documento PR PREVENTIVO				Spett. 5 AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA P.I/C.F. 00146330733 00146330733			
Numero 70		Data 14/04/2020					
Agente Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F Banca App.							
Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
NC 41506962	SERIE SEGMENTI PISTONE	PZ	4,00	180,00	30,00	504,00	22
NC 013662401	SERIE GUARNIZ.MOTORE	PZ	1,00	610,00	30,00	427,00	22
NC 613587510	GUARNIZ.TESTA	PZ	1,00	125,00	30,00	87,50	22
OL 16551626	PARAFU' DA LT.1	PZ	15,00	7,00		105,00	22
OL 10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	20,00	11,00		220,00	22
OL 1241401	OLIO ATF III	PZ	15,00	9,00		135,00	22
MAN PU9661X	FILTRO GASOLIO	PZ	1,00	28,50	40,00	17,10	22
	DAF						
NC W962	FILTRO OLIO	PZ	1,00	18,00	40,00	10,80	22
NC AV13X1325	CINGHIA	PZ	1,00	13,50	30,00	9,45	22
NC		PZ	1,00				22
Note							
Tot. Merce 6.614,60 Sp. Trasporto		Sconto Sp. Imballo		% Sconto Sp. Varie		Netto Merce 6.614,60 Omaggio	
Data Scadenza 14/06/2020	Importo 8.069,81	Imponibile 6.614,60	C. Iva 22	Imposta 1.455,21	Tot. Imponibile 6.614,60 Tot. Imposta 1.455,21 TOTALE DOCUMENTO 8.069,81 Acconto NETTO A PAGARE		
Cura Trasporto Destinatarlo Porto		Rif. Est. Rif. Int. AUTOBUS AZ517					
Vettore							
Destinazione							

CONTRA



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 11/01/2020 Numero problema 74.447 Numero commessa 109456
Data registrazione: 11/01/2020 12:36:34	Autobus: 0517 Autista CLEMENTE LUIGI	
Località avaria: P.M.		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA MOTORE SPACCATO		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>TAURINO EGIDIO</u> <u>PROVA SU STRADA: LA MACCHINA RISULTA PIENA NELLO</u> <u>SPUNTO DI AVVIO, SU STRADA SI COMPORTA REGOLARE,</u> <u>NEL CAMBIO MARCIA PRESENTA FORTE STAZIONAMENTO, DA</u> <u>CONTROLLARE IL CAMBIO, DA SOST. AMMORTIZZATORI COFANO MOT,</u> <u>DA CONTROLLARE SOSPENSIONI, CONTROLLARE LA STERZATA PER</u> <u>PUMORE</u>		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: _____ _____ _____ _____		
Data e ora restituzione	<u>16.06.20</u>	<u>09.55</u>
Firma Operatore <u>Sebastiano</u>		



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 305 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. 517(2005)

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 SCAMBIATORE DI CALORE MOTORE;
 - N°1 GUARNIZIONE SCAMBIATORE;
 - N°2 VITI PER COPERCHIO SCAMBIATORE;
 - N°1 CORPO FILTRO SFIATO 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° 0025433/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 109456

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza
kg/Li	N°				Residua
	1	Sambatore di colore antracite	00003724	517	0
	1	Guarnizione Sambatore	00003725	-	
	2	Valvola ESPERCHIO Sambatore	00005354	-	
	1	Manicotto sfoto	00006150	-	NA
	1	Coppo fello sfoto antracite	00006149	-	

Capo Tecnico/Capo Operaio	Il Distributore di magazzino	DATA
		18/05/20
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)		
Data	N° REGISTRAZIONE	L'OPERATORE
1/1		

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

297

OGGETTO: DEROGA n. 160 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. 517 (2005)

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°4 CANDELETTE
- 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.

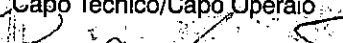
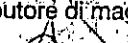
Si allegano gli scambi via mail e il verbale di sopralluogo.

Il Capo Unità Tecnica

Si autorizza.



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 109256

Capo Tecnico/Capo Operaio 	Il Distributore di magazzino 	DATA 07/05/20
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)		
Data 1 / 1	N° REGISTRAZIONE	L'OPERATORE

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 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

N. 267 del 107052020

a mezzo:
☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

DITTA: MERIC INDUSTRIA

ZONA INDUSTRIALE FAGGIANO

- TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

MATERIALE IN DEROGA

VS. ORD. N. DEL
in conto
a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO IVA
-----------	---	-------------

4	CANDELETTE PER BUS A.E. 517	
---	--------------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA				

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA

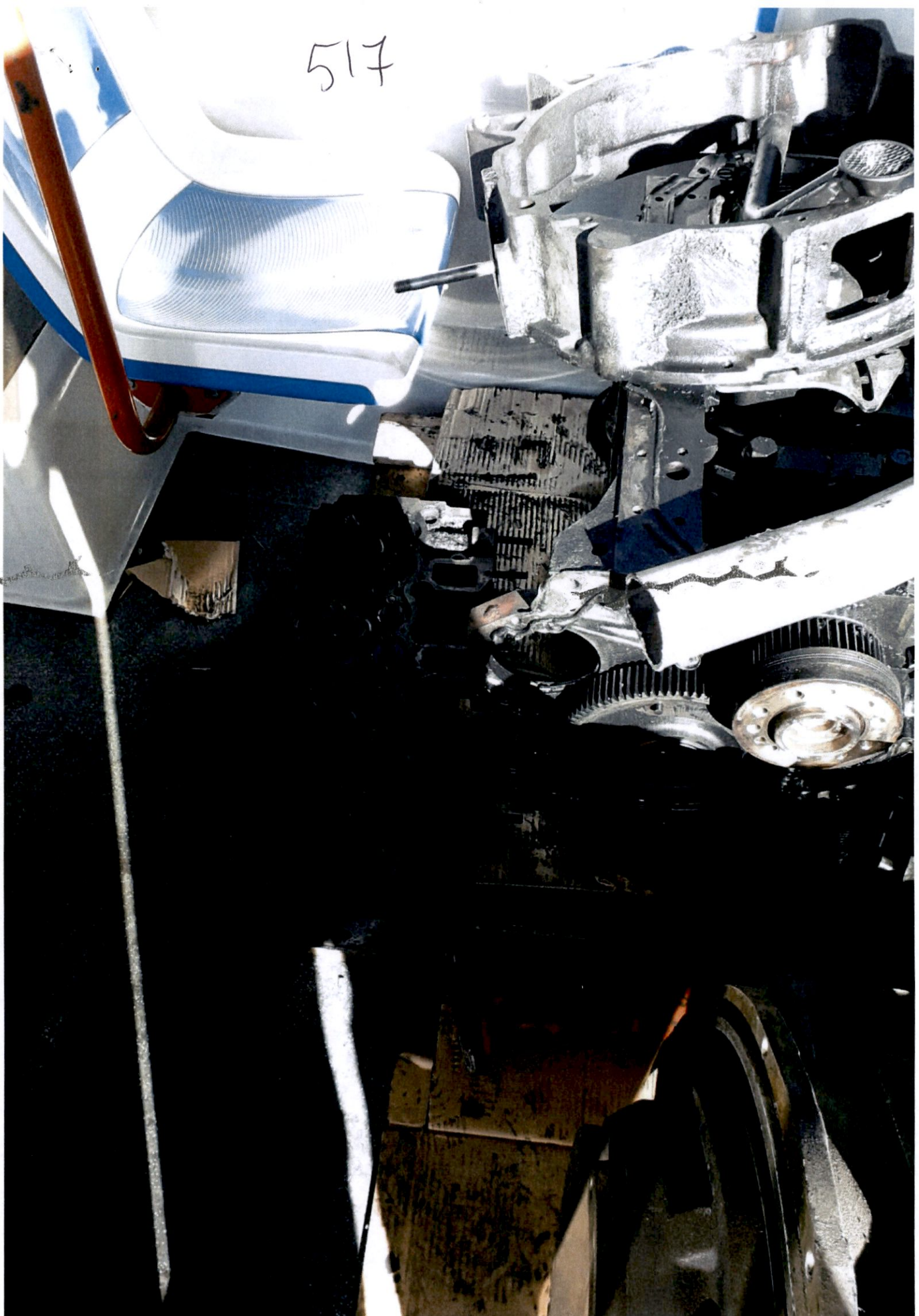
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CEDENTE
		07/05/20		

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

517





517



