



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

7411

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 955

IMBRIC SERVICES

RICAMBI BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	955	07/08/2013			€ 28.283,55

L CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MERIC SERVICE S.R.L.

VIA DANTE,219
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02264980737
CC 03.18;21.277

DICONSI EURO: ventottomiladuecentoottantatre,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXXXXXX

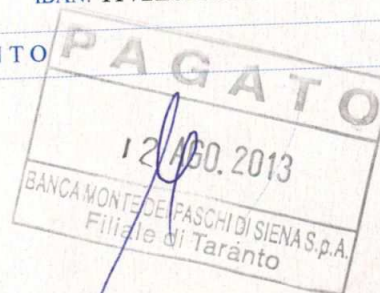
IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1 CIG 0189732BC9, 10 CIG 0189732BC9, 11 CIG 0189732BC9, 14 CIG 0189732BC9, 15 CIG 0189732BC9, 17 CIG 33927054BB, 28/F CIG Z72088184F, 29/F CIG ZC2088184D, 3 CIG 0189732BC9, 30/F CIG ZEA088184C, 31/F CIG Z0708817E7, 32/F CIG Z1008928F0, 33/F CIG ZF508B5F9A, 34/F CIG Z6F085FC3, 35/F CIG Z0708817E7, 36/F CIG Z9C092C85A, 38/F CIG ZD50935828, 39/F CIG Z100935801, 4 CIG 0189732BC9, 5 CIG 0189732BC9, 6 CIG 0189732BC9, 8 CIG 0189732BC9, 9 CIG 0189732BC9



IMPORTO LORDO	€	28.283,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.283,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 28.283,55
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
NR. 0960102500167 DEL 12.08.13
DATA ORDINE 12.08.13

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18792799306

ORDINANTE:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST:

TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

BENEFICIARIO:

TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA
4193869
C/C
MERIC SERVICE SRL

INTER TA

VALUTA:
IMPORTO

(PARI A LIRE

NOTE:
MANDATO NUM.

14.08.13

8.283,55 COMMISSIONI

16.039.189

FATT 6 8 9 CIG 0189732BC9
955

o)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

NR. 0960102500165 DEL 12.08.13
DATA ORDINE 12.08.13

ORDINANTE:

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 18589464905
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO

BENEFICIARIO: C/C
TARANTO MAGNA GRECIA
4193869
MERIC SERVICE SRL

INTER TA

VALUTA: 20.000,00 COMMISSIONI
IMPORTO 14.08.13 38.725.400
(PARI A LIRE)

NOTE: 1 0189732BC9 10 0189732BC9 11 0179732BC9
MANDATO NUM. 955

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

MBRIC SERVICES

Paradiso

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001224050

Identificativo Pagamento: 955

Importo: 28283,55 €

Codice Fiscale: 02264980737

Data Inserimento: 07/08/2013 - 16:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

[Signature]

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	955	07/08/2013			€ 28.283,55

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MERIC SERVICE S.R.L.

VIA DANTE,219

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02264980737

CC 03.18;21.277

DICONSI EURO: ventottomiladuecentoottantatre,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1 CIG 0189732BC9, 10 CIG 0189732BC9, 11 CIG 0189732BC9, 14 CIG 0189732BC9, 15 CIG 0189732BC9, 17 CIG 33927054BB, 28/F CIG Z72088184F, 29/F CIG ZC2088184D, 3 CIG 0189732BC9, 30/F CIG ZEA088184C, 31/F CIG Z0708817E7, 32/F CIG Z1008928F0, 33/F CIG ZF508B5F9A, 34/F CIG Z6F085FC3, 35/F CIG Z0708817E7, 36/F CIG Z9C092C85A, 38/F CIG ZD50935828, 39/F CIG Z100935801, 4 CIG 0189732BC9, 5 CIG 0189732BC9, 6 CIG 0189732BC9, 8 CIG 0189732BC9, 9 CIG 0189732BC9

IMPORTO LORDO	€	28.283,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.283,55

IDENTIFICATIVORICHIESTA 201300001224050

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 28.283,55	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MERIC Service S.r.l.



SGQ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 1 DEL 14/01/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA 16 GEN 2013 VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 19
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	1	699,00	62,00	265,62	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14/01/2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

N. RIC. N. IVA 196
DATA DI REGIST. 06/2/13

AMAT S.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 15 GEN. 2013

Del. P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO INQUADRAMENTO
UAG. AFFARI GENERALI / RISORSE
UA. ACQUISTI / CONTRATTI
UC. CONTABILITÀ / FISCALITÀ
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTI TRAFFICO
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITÀ

ORDINE D'ACQUISTO N. MA000739

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
14/04/2013 321,40	265,62		265,62	21	55,78	265,62
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				55,78
		265,62				TOTALE DOCUMENTO
						321,40

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VARIANZI DI DESTINAZIONE
LUOGO DI DESTINAZIONE
FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA 14/01/2013 8,17

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

17/01/5013

1

7305 W30 2

FATTURA

20000

15 GEN. 2013

DATA DI REGISTRAZIONE	00/00/00
N. RIC.	N. IVA 0000

22, 23, 24

04, 156

14\04\5013

10600

3T2V8

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 1 DEL 14/01/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA 16 GEN 2013 VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 19
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	1	699,00	62,0N	265,62	21

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO DUE DOWTU

StampaSud s.p.a. - 74017 MOTTOLA - ST 1461 4891

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione materiale Data 14/01/2013 Firma
Presa in carico materiale conforme Data 14 GEN 2013 Firma

N. RIC. N. IVA 196
DATA DI REGISTRAZIONE 06/2/13

ORDINE D'ACQUISTO N. MA000739

AMAT S.p.a. - Protocollo in Attivo
Prot. N. 1000
15 GEN 2013
Del P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GENERALI
UA. ACQUISTI / CONSUMI
UC. CONTABILITÀ / FISCALITÀ
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE / PREVIDENZA
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTI TRAFFICO
ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITÀ

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG. BANCA D'APPoggio SCONTO

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
14/04/2013	321,40	265,62	265,62	21	55,78	265,62
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				55,78
		265,62				TOTALE DOCUMENTO
						321,40

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO: INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VARIANZI DI DESTINAZIONE: LUOGO DI DESTINAZIONE
FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA 14/01/2013 8,17

VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-6ARS 022/08

Data scadenza pagamento

DATA 28 FEB. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 FIRMA [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:

clt	fornitore	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	1	MA000739	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO - (00000931) 100959 MC	NR	€ 699,00	€ 433,38	€ 266,62	€ 55,78	€ 321,40	62,00%	1	14/01/2013
							€ 699,00	€ 433,38	€ 266,62	€ 55,78	€ 321,40			


 Ufficio Affari e Contratti

MERIC Service S.r.l.



SGS
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 3 DEL 22/01/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
29 GEN 2013 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 39
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K007985	KIT TESTA COMPRESS.	3	276,00	64,00	298,08	21
4341002300	VALVOLA	5	77,00	62,00	146,30	21
911506504	COMPRESSORE ARIA	2	1.282,00	62,00	974,32	21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 23-1-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GEN. 2013	Firma

1708
28 GEN. 2013

PROF. M.		
DEB.		
7	PRESIDENTE	☐
10	DIRETTORE GENERALE	☐
11	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
12	DIRETTORE TECNICO	☐
13	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
14	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
15	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
16	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
17	INFORMATICA	☐
18	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
19	TECNICO	☐
20	PRODOTTI TRAFFICO	☐
21	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
22	SIST. QUALITÀ	☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000026

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
22/04/2013	TR. / R. B. 1.716,63	TOTALE MERCE 1.418,70	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 1.418,70 21	AL.
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA 297,93
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.418,70		TOTALE IMPONIBILE 1.418,70
					TOTALE IMPOSTA 297,93
					TOTALE DOCUMENTO 1.716,63

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐		

VENDITA 23/01/2013 9,33

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

RIC	N.IVA 252
DATA DI REGISTR.	13 FEB 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI 00001	FIRMA DEL DESTINATARIO
----------------------------	--------------------	------------------------

5 9 GEN 2012

FATTURA

00148330733
00148330733

20000

811508504 COMPRESSORE ARIA
#341002300 VALVOLA
K007885 KIT TESTA COMPRESS.

8071

[illegible]

00 00 ATTENZIONE 00 00

12 05,814.1

5103140159

05-814-1

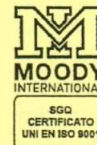
VENDITA

33\01\5013 8.33

10000

3MOT2A2

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 3 DEL 22/01/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA
29 GEN 2013
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 39
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
K007985	KIT TESTA COMPRESS.	3	276,00	64,00	298,08
4341002300	VALVOLA	5	77,00	62,00	146,30
911506504	COMPRESSORE ARIA	2	1.282,00	62,00	974,32

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 23-1-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

1708
28 GEN. 2013

Dir.	PRESIDENTE	☐
Dir.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir.	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir.	DIRETTORE MOVIMENTO	☐
Dir.	AFFARI GEN./PUBBLICITÀ	☐
Dir.	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir.	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
Dir.	INFORMATICA	☐
Dir.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir.	TECNICO	☐
Dir.	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir.	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir.	STAFF QUALITÀ	☐

VS ORDINE D'ACQUISTO MA000026

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO
IMMESSA DIRETTA 90 GG.

04/01/2013	TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	1.716,63	1.418,70		1.418,70	21	297,93	1.418,70
		SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				297,93
			1.418,70				TOTALE DOCUMENTO
							1.716,63

RASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO: ☐ TRASPORTO CONSEGNA
INDATA: 23/01/2013 9,33
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE: _____ LUOGO DI DESTINAZIONE: _____
FIRMA DEL CONDUCENTE: _____

SETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
RIC: _____ N.IVA: 252
DATA DI REGISTRO: 13 FEB 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: _____ NUMERO COLLI: _____ FIRMA DEL DESTINATARIO: _____

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-02-2013

Data scadenza pagamento _____

DATA 28 FEB. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/23/13 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 08 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 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:

cig	fornitore	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	3	MA0000026	00003747	COMPRESSORE ME240 (1 serie)	PZ	€ 1.282,00	€ 1.589,68	€ 974,32	€ 204,61	€ 1.789,93	62,00%	3	22/01/2013
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	3	MA0000026	00001920	KIT COMPRESSORE ACX79 ACX75 (PIASTRA-LAM-GLIA)	NR	€ 276,00	€ 529,92	€ 298,08	€ 62,60	€ 360,68	64,00%	3	22/01/2013
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	3	MA0000026	08190011	VALVOLTA PRESA ARIA SOSTN 178934	NR	€ 77,00	€ 238,70	€ 146,30	€ 30,72	€ 177,02	62,00%	3	22/01/2013
							€ 1.635,00	€ 2.358,30	€ 1.418,70	€ 297,93	€ 1.716,63			

Ufficio Acquisti e Contratti

Ufficio Adm. e Contratti

MERIC Service S.r.l.



SGQ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 4 DEL 22/01/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 40
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4410500060	SENSORE	6	201,00	62,00	458,28	21

Prot. N. 1706
28 GEN. 2013

DEL	PRESIDENTE	☐
DIR.	DIRETTORE GENERALE	☐
DIR.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIR.	DIRETTORE TECNICO	☐
DIR.	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DIR.	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
DIR.	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
DIR.	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
DIR.	INFORMATICA	☐
DIR.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
DIR.	TECNICO	☐
DIR.	PRODOTTI TRAFFICO	☐
DIR.	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
DIR.	STAFF QUALITÀ	☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 23-1-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24 GEN. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	TOTALE IMPONIBILE
22/04/2013	554,52	458,28	458,28	21	96,24
	SPESA VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		458,28			554,52

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA 23/01/2013 9,34

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

RIC N. IVA 250

DATA DI REGISTR. 13 FEB 2013

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI 00001

FIRMA DEL DESTINATARIO

AMAT 3.F.A.

55\01\5013

VIA C. BATTISTI, 852
74100 TARANTO TA

FATTURA

3 9 GEN 2012

00148330733
00148330733

44-102000-60 SENSORE

00.52 00.10S

428.824

2071

Materiale consegnato	Preso in carico	Materiale	Completamento	Data	Firma
				53-1-13	N

VS.ORDINE B'ACQUISISTO MAG000017

MISSA DIRETTA DO GC

SS\04\5013

428.884

428.28

82, 82A

45, 20

22.422

17 FEB 1970

10000

37208

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Isr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 4 DEL 22/01/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 40
29 GEN 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4410500060	SENSORE	6	201,00	62,00	458,28 2

1706
 Prot. N. 28 GEN. 2013
 Del
 P. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 DE. DIRETTORE MOVIMENTO ☐
 DAF. AFFARI GEN. / R. / SINISTRI ☐
 DA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 DC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 DI. INFORMATICA ☐
 DP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 DT. TECNICO ☐
 DPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 DFRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STG. STAFF QUALITA' ☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformita della fornitura: accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)
 Conformita/accettazione materiale Data 23-1-13 Firma
 Presa in carico materiale conforme Data 24 GEN. 2013 Firma
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 ANTONIO BATTISTI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
IMMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
22/04/2013	554,52	458,28	458,28 21		96,24
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		458,28			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA					
23/01/2013 9,34					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC N.IVA 250 DATA DI REGIST. 13 FEB 2013			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen 02/08Data scadenza pagamento 22/04/2013DATA 28 FEB. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 08 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 FIRMA [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:

cig	fornitore	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	4	MA0000017	00001037	SENSORE DI LIVELLO	PZ	€ 201,00	€ 747,72	€ 458,28	€ 96,24	€ 554,52	62,00%	4	22/01/13
							€ 201,00	€ 747,72	€ 458,28	€ 96,24	€ 554,52			

Unica Acquisti e Contratti

Ufficio Venditori e Contabili

MERIC Service S.r.l.



SGQ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 5 DEL 22/01/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

41

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
65015601	VALVOLA AC156A	6	88,00	64,00	190,08	21
4721726000	VALVOLA ELETTROPNEUM	5	145,00	62,00	275,50	21
SEB22549	KIT TESTA COMP	8	253,00	64,00	728,64	21
9343010050	VALVOLA SPURGO	4	135,00	62,00	205,20	21
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	62,00	1.363,44	21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 23-1-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

1707
28 GEN. 2013

Pres. N.
Dir.
P. PRESIDENTE
Dir. DIRETTORE GENERALE
Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir. DIRETTORE TECNICO
IE ESERCIZIO MOVIMENTO
Dir. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI
Dir. ACQUISTI / CONTRATTI
Dir. CONTABILITA' / BILANCIO
Dir. INFORMATICA
Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI
Dir. TECNICO
Dir. PRODOTTI TRAFFICO
Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO
Dir. STAFF QUALITA'

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000010

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
22/01/2013 3.343,06	2.762,86		2.762,86	21	580,20	2.762,86
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						580,20
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.762,86				3.343,06

TRASPORTO A CURA DEL:
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

23/01/2013 9,35

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

RIC N.IVA 251
DATA DI REGISTR. 13 FEB 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

CARTONE

00001

5

FATTURA

5 a GEN 2012

20000

Q. 20. List

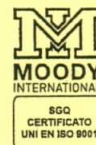
143

[illegible]

17 FEB 2012

CARLTON

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 5 DEL 22/01/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 41
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
65015601	VALVOLA AC156A	6	88,00	64,00	190,08 2
4721726000	VALVOLA ELETTROPNEUM.	5	145,00	62,00	275,50 2
SEB22549	KIT TESTA COMP.	8	253,00	64,00	728,64 2
9343010050	VALVOLA SPURGO.	4	135,00	62,00	205,20 2
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	62,00	1.363,44 2

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 23-1-13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

1707
28 GEN. 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R. SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITÀ / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITÀ

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000010

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO
INMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
22/04/2013 3.343,06	2.762,86		2.762,86 21		580,20	2.762,86
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						580,20
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.762,86				3.343,06

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VARIANZI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE
FIRMA DEL CONDUCENTE

ENDITA

23/01/2013 9,35

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

RIC N. IVA 251
DATA DI REGISTR. 13 FEB 2013

FIRMA



ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-2013 02/08Data scadenza pagamento 22/04/2013DATA 28 FEB. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/03/13 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 08 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 FIRMA [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:

cig	fornitore	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	5	MA0000010	00001682	VALVOLLA LIMITATrice DI PRESSIONE 401 da 7.5bar	PZ	€ 88,00	€ 337,92	€ 190,08	€ 39,92	€ 230,00	64,00%	5	22/01/2013
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	5	MA0000010	00002134	KIT TESTA COMPRI(206)K49% GUARN+VALVOLE	PZ	€ 253,00	€ 1.295,36	€ 728,64	€ 153,01	€ 881,65	64,00%	5	22/01/2013
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	5	MA0000010	00002542	VALVOLLA SPURGO	PZ	€ 135,00	€ 334,80	€ 205,20	€ 43,09	€ 248,29	62,00%	5	22/01/2013
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	5	MA0000010	00004379	ELETTROVALVOLLA PNEUMATICA	PZ	€ 145,00	€ 449,50	€ 275,50	€ 57,86	€ 333,36	62,00%	5	22/01/2013
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	5	MA0000010	00961668	ELETTROVALVOLLA ECAS CITYCLAS/IRISIRIS (BUS DIESEL)	NR	€ 1.196,00	€ 2.224,56	€ 1.363,44	€ 286,32	€ 1.649,76	62,00%	5	22/01/2013
							€ 1.817,00	€ 4.642,14	€ 2.762,86	€ 580,20	€ 3.343,06			

Ufficio Acquisti e Contratti
 [Firma]

União Acadêmica e Científica

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



SGQ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



irisbus

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 6 DEL 29/01/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

12 FEB 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

47

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613240120	DISTRIB.COMPLETO	2	1.647,00	62,00	1.251,72	21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione
materiale

Data
30/01/13

Firma
[Signature]

Presa in carico
materiale conforme

Data
30 FEB. 2013

Firma
[Signature]

Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Prot. N. 2452
08 FEB. 2013
Del
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
UA. ACQUISTI / CONTRATTI
UC. CONTABILITA' / BILANCIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTI TRAFFICO
UAG. RAGIONERIA / ECONOMATO
SQ. STAFF QUALITA'

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA00044

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
29/04/2013 1.514,58	1.251,72		1.251,72	21	262,86	1.251,72
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				262,86
		1.251,72				TOTALE DOCUMENTO
						1.514,58

TRASPORTO A CURA DEL:

* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

29/01/2013 18,58

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

RIC. N. IVA 384
DATA DI REGISTR. 26 FEB 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

RUSTE

00002

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

15 FEB 2012

20000

09. 02. 2014

4813240120 DISTRIB. COMPLETE

52/5

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA00044

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

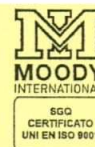
VENDITA

0 6 FEB 1962

50000

3T2U8

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
 Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
 Destinazione Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
 E-mail: mericservice@alice.it
 Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
 iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **6** DEL **29/01/2013** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
 TIPO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**
 74100 TARANTO TA
 CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: 05 Lista: **47**
00146330733 **1**

12 FEB 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613240120	DISTRIB.COMPLETO	2	1.647,00	62,00	1.251,72	21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	30/01/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30 GEN. 2013	[Firma]

UFFICIO MAGAZZINO
Il collaboratore dell'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Prot. N. **2452**

Del **08 FEB. 2013**

P. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 LE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG. AFFARI GEN. / PR. SINISTRI ☐
 UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI. INFORMATICA ☐
 UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☐
 UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UAG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 SIG. STAFF QUALITA' ☐

6. ORDINE D'ACQUISTO N. MA00044

SEZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

MESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
04/2013	1.514,58	1.251,72	1.251,72	21	262,86	1.251,72
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						262,86
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.251,72				1.514,58

PORTO A CURA DEL: ☐ DEST. ☐ VETT.
 MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
 ULE DEL TRASPORTO
 TRASPORTO CONSEGNA
 IDENTITA' **29/01/2013 18,58**
 RI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
 RIC ☐ N.IVA **384**
 DATA DI REGISTR. **26 FEB 2013**
 TO ESTERIORE DEI BENI ☐ NUMERO COLLI ☐ FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-06-2013Data scadenza pagamento 29/04/2013DATA 4-3-13 L'ADDETTO AL RISCONTRO R. G. G.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 17 - MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 FIRMA [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:

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	6	MA0000044	08165009	PEDALE FRENO CON CAMBIO ZF	NR	€ 1.647,00	€ 2.042,28	€ 1.251,72	€ 262,86	€ 1.514,58	62,00%	6	29/01/2019
							€ 1.647,00	€ 2.042,28	€ 1.251,72	€ 262,86	€ 1.514,58			

Ufficio Acquisti e Contratti
15/01/2019

Microorganismos e Colônias

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 8 DEL 06/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

12 FEB 2013

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

71

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	2	1.196,00	62,00	908,96	21

Prot. N. 2654
08 FEB. 2013

Del P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
JAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
JA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
JP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UP	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UR	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA	☐



CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
06/05/2013	1.099,84	908,96	908,96	21	190,88	908,96
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						190,88
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		908,96				1.099,84

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

07/02/2013 9,00

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

RIC	N.IVA 386
28 FEB 2013	
DATA DI REGISTR.	

FIRMA

NETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00002

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale, Dom. Fisc.:
 via Dante, 219 - 74100 Taranto
 Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
 e-mail: mericservice@alice.it
 tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
 cr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 ap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 8 DEL 06/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
 TPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA G. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA
 CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 71
 00146330733

INDICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	2	1.196,00	62,00	908,96	21

Prot. N. 2654

08 FEB. 2013

Del

PR PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

JAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG STAFF QUALITÀ ☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura (Cob. n. 26 del 21/04/2010)

Conformità materiale ☐

Conformità esecuzione ☐

Presenza in carico ☐

Indirizzo conforme ☐

Data

Firma

INDICAZIONI DI PAGAMENTO

MESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
05/2013	1.099,84	908,96	908,96	21	190,88	908,96
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						190,88
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		908,96				1.099,84

PORTO A CURA DEL: ☐ DEST. ☐ VETT.
 MITTENTE
 VILE DEL TRASPORTO
 TRASPORTO CONSEGNA
 IDENTITÀ
 07/02/2013 9,00
 R: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
 RIC N. IVA 386
 DATA DI REGISTR. 28 FEB 2013
 FIRMATO
 FIRMATO
 FIRMATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-02-2013

Data scadenza pagamento

06/05/2013DATA
08 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 11/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
1 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-2013FIRMA [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:

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S R.L.		8 MA0000073	000616608	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	NR	€ 1.196,00	€ 1.196,00	€ 908,96	€ 190,88	€ 1.099,84	62,00%	0	8	06/02/13
							€ 1.196,00	€ 1.483,04	€ 908,96	€ 190,88	€ 1.099,84				


 Unisio Acquisti e Contratti

União Acadêmica e Científica

MERIC Service S.r.l.



SGS
CERTIFICATO
UNI EN ISO
9001:2008

Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 9 DEL 06/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

12 FEB 2013

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

72

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4342080290	VALVOLA ARIA	2	47,40	62,00	36,02	21
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	2	849,00	62,00	645,24	21

2653
08 FEB. 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
DIRETTORE MOVIMENTO
UFFICIO GEN. PR. SINISTRI
ACQUISTI CONTRATTI
CONTABILITÀ / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTO TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITÀ

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione materiale Data Firma
Presa in carico materiale conforme Data Firma
-7 FEB. 2013
Ufficio AMAT
Il collaboratore
Antonio

ORDINE D'ACQUISTO N. MA00068

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
06/05/2013 824,32	681,26		681,26	21	143,06	681,26
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				143,06
		681,26				TOTALE DOCUMENTO
						824,32

TRASPORTO A CURA DEL:
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA

07/02/2013 9,01

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

RIC N.IVA 385
DATA DI REGISTR. 26 FEB 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

RIISTE

00002

ede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
ede Operativa: Via G. Cannata, 78
-mail: mericservice@alice.it
el./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
cr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
ap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 9 DEL 06/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 72
00146330733 1

12 FEB 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4342080290	VALVOLA ARIA	2	47,40	62,00	36,02
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	2	849,00	62,00	645,24

Prot. N. 2453
08 FEB. 2013
PI PRESIDENTE ☐
DIR. DIREZIONE GENERALE ☐
DIR. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ☐
DIR. DIREZIONE TECNICA ☐
DIR. DIREZIONE MOVIMENTO ☐
DIR. DIREZIONE GENERALE PRASINISTRI ☐
DIR. DIREZIONE CONTRATTI ☐
DIR. DIREZIONE BILANCIO ☐
DIR. DIREZIONE IMPUNIZIONE ☐
DIR. DIREZIONE RETRIBUZIONI ☐
DIR. DIREZIONE TRAFFICO ☐
DIR. DIREZIONE RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
SEC. STAFF QUALITÀ ☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione materiale Data Firma
Presa in carico materiale conforme Data Firma
- 7 FEB. 2013
Ufficio AMAT
Il collaboratore
Antonio BAI

ORDINE D'ACQUISTO N. MA00068

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

IMMESSA DIRETTA 90 GG.

TR / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
6/05/2013 824,32	681,26		681,26	21	143,06	681,26
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 143,06
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO 824,32
		681,26				

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO: NIZIO TRASPORTO CONSEGNA

ENTITA 07/02/2013 9,01

LETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC N. IVA 385
DATA DI REGIST. 28 FEB 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-04-2013Data scadenza pagamento 06/05/2013DATA
08 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCOntRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
11/03/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
1 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-2013

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:

cdg	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	U/M	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.		9 MA000068	00001627	ELETTROVALVOLE ECAS (BUS METANO)	PZ	€ 849,00	€ 1.052,76	€ 645,24	€ 135,50	€ 780,74	62,00%	0	9	06/02/13
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.		9 MA000068	00190004	VALVOLE ARIA 2 VIE 178660	NR	€ 47,40	€ 58,78	€ 36,02	€ 7,56	€ 43,58	62,00%	2	9	06/02/13
							€ 896,40	€ 1.111,54	€ 681,26	€ 143,06	€ 824,32				

Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

14 FEB 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 10 DEL 08/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 78
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	6	137,00	62,00	312,36	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	08/02/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

Prot. N. 2625
12 FEB. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
US	STAFF QUALITÀ	☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA00080

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
08/05/2013	377,96	312,36	312,36	21	65,60
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		312,36			
VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
TRASPORTO A CURA DEL:		FIRMA DEL CONDUCENTE			
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA 08/02/2013 10,55

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

RIC	N. IVA 461
DATA DI REGISTR.	6 MAR 2013

FIRMA [Firma]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

RUSTE

00006

MERIC Service S.r.l.

14 FEB 2013



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 10

DEL 08/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DI DOCUMENTO

FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

ICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

78

1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	6	137,00	62,00	312,36

Prot. N. 2625
 12 FEB. 2013

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 08/02/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio
 Il collaboratore
 Antonio

11 FEB. 2013

Del
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UAA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 UST STAFF QUALITÀ ☐

S. ORDINE D'ACQUISTO N. MA00080

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
05/2013	377,96	312,36	312,36	21	65,60
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		312,36			
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
PORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		FIRMA DEL CONDUCENTE			
DATA DI TRASPORTO DATA DI TRASPORTO CONSEGNA					
DATA DI TRASPORTO 08/02/2013 10,55					
ORIGINE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO		RIC N. IVA <u>461</u> DATA DI REGISTR. <u>6 MAR 2013</u>			
STATO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-Gen-02/08Data scadenza pagamento 08/05/2013DATA
26 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 MAR 2013FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-2013FIRMA [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:

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	10	MA0000080	05190025	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	NR	€ 137,00	€ 509,64	€ 312,36	€ 65,60	€ 377,96	62,00%	0	10	08/02/13
							€ 137,00	€ 509,64	€ 312,36	€ 65,60	€ 377,96				


Unico Acquisti e Contratti

Curso de Matemática e Física

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

14 FEB 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 11 DEL 08/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 79
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K019909	VALVOLA VPS45AY	5	140,00	64,00	252,00	21
9617230070	VALVOLA FRENO A MANO	3	252,00	62,00	287,28	21

2632
12 FEB. 2013
Pres. N.
1 PRESIDENTE ☐
2 DIRETTORE GENERALE ☐
3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
4 DIRETTORE TECNICO ☐
5 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
6 AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
7 ACQUISTI / CONTRATTI ☐
8 CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
9 INFORMATICA ☐
10 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
11 TECNICO ☐
12 PRODOTTI TRAFFICO ☐
13 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
14 STAFF QUALITÀ ☐

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 08/02/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 FEB. 2013 Ufficio magazzino
Il collaboratore e ufficio
ANTONIO BATTISTI

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA00086

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
RIMESSA DIRETTA 90 GG.							
TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
08/05/2013	652,53	539,28		539,28	21	113,25	539,28
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							113,25
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			539,28				652,53
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.							
CAUSALE DEL TRASPORTO							

VENDITA	08/02/2013	10,56
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO	RIC	N.IVA 467
	DATA DI REGISTR.	6 MAR 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
BUSTE	00002	

MERIC Service S.r.l.

14 FEB 2013



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

e Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
e Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
: CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
s. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 11 DEL 08/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

RICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 79
00146330733 1

RICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	A
	K019909 VALVOLA VPS45AY	5	140,00	64,00	252,00	2
	9617230070 VALVOLA FRENO A MANO	3	252,00	62,00	287,28	2

- 2632
12 FEB. 2013
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ☐ AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
 - ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - ☐ TECNICO
 - ☐ PRODOTTI TRAFFICO
 - ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
 - ☐ STAFF QUALITÀ

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 08/02/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 FEB. 2013
il collaboratore ufficio
ANTONIO BATTISTA

MERIC Service S.r.l.
3. ORDINE D'ACQUISTO N. MA00086

MODALITÀ DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO
MESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
05/2013 652,53	539,28		539,28	21	113,25	539,28
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				113,25
		539,28				TOTALE DOCUMENTO
						652,53

PORTO A CURA DEL: MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE

DATA 08/02/2013 10,56

RIC N. IVA 467
DATA DI REGISTR. 6 MAR 2013

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-02-2013

Data scadenza pagamento

08/05/2013DATA
26 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-2013

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:

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	11	MA0000086	00001496	VALVOLA VPS45AY (K019909)KNORR CITYCLASS/IRISBUS	PZ	€ 140,00	€ 448,00	€ 252,00	€ 32,92	€ 304,92	64,00%	0	11	08/02/13
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	11	MA0000086	00002001	VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	PZ	€ 252,00	€ 468,72	€ 287,28	€ 60,33	€ 347,61	62,00%	0	11	08/02/13
							€ 392,00	€ 916,72	€ 539,28	€ 113,25	€ 652,53				


 Ufficio Acquisizione

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Legale, Dom. Fisc.:
 ante, 219 - 74100 Taranto
 Operativa: Via G. Cannata, 78
 il: mericservice@alice.it
 ax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
 CIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

14 DEL 18/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

22 FEB 2013

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

99

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4342080290	VALVOLA ARIA	2	47,40	62,00	36,02	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 18/02/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 18 FEB. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Prot. N. **292h**

Del **18 FEB. 2013**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P. USINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UB	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UQ	STAFF QUALITÀ	☐

ORDINE D'ACQUISTO N.MA00068

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
18/05/2013	43,58	36,02	36,02	21	7,56	36,02
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						7,56
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		36,02				43,58

TRASPORTO A CURA DEL:

* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

18/02/2013 8,56

RIC N. IVA **521**

DATA DI REGISTR. **14 MAR 2013**

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00000



MOODY
1000
1000
1000

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



22 FEB 2012

28/2/12

- ☐ 1. Olio motore
- ☐ 2. Filtro olio
- ☐ 3. Filtro acqua
- ☐ 4. Filtro aria
- ☐ 5. Filtro carburante
- ☐ 6. Filtro idraulico
- ☐ 7. Filtro refrigerante
- ☐ 8. Filtro antiruggine
- ☐ 9. Filtro antipolline
- ☐ 10. Filtro antipolvere
- ☐ 11. Filtro antiparassiti
- ☐ 12. Filtro antiparassiti
- ☐ 13. Filtro antiparassiti
- ☐ 14. Filtro antiparassiti
- ☐ 15. Filtro antiparassiti
- ☐ 16. Filtro antiparassiti
- ☐ 17. Filtro antiparassiti
- ☐ 18. Filtro antiparassiti
- ☐ 19. Filtro antiparassiti
- ☐ 20. Filtro antiparassiti

12 MAR 2012

MERIC Service S.r.l.

Legale, Dom. Fisc.:
lante, 219 - 74100 Taranto
Operativa: Via G. Cannata, 78
il: mericservice@alice.it
ax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
CIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
ioc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

UMENTO N. 14 DEL 18/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

PO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

22 FEB 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

99

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

4342080290 VALVOLA ARIA

2

47,40

62,00

36,02

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 18/02/13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 18 FEB. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Prot. N.

2921

Del 18 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DA	AFFARI GEN. P. / R. SINISTRI	☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
DC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
DA	INFORMATICA	☐
DP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
DT	TECNICO	☐
DT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
DR	RG RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

ORDINE D'ACQUISTO N. MA00068

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R.B.	18/05/2013	43,58	TOTALE MERCE	36,02	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	36,02	AL	21	IMPOSTA	7,56	TOTALE IMPONIBILE	36,02
			SPESE VARIE		SCONTO							TOTALE IMPOSTA	7,56
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	36,02						TOTALE DOCUMENTO	43,58

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VENDITA

18/02/2013 8,56

RIC N. IVA 521

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

DATA DI REGISTR. 14 MAR 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

USTE

00000

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-6ATA 02/08

Data scadenza pagamento

18/04/2013DATA
26 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-08-2013

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:

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	14	MA0000068	08/00004	VALVOLA ARIA 2 VIE 178660	NR	€ 47,40	€ 58,78	€ 36,02	€ 7,56	€ 43,58	62,00%	0	14	18/02/13
							€ 47,40	€ 58,78	€ 36,02	€ 7,56	€ 43,58				

[Signature]
 Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.



Legale, Dom. Fisc.:
 Pante, 219 - 74100 Taranto
 Operativa: Via G. Cannata, 78
 e: mericservice@alice.it
 x 099.4724304 - P. IVA 02264980737
 CIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 oc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 15 DEL 18/02/2013

DESTINATARIO
 AMAT S.P.A.

PO DI DOCUMENTO
 FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA

22 FEB 2013

CODICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
 00146330733

Op.: 05 Lista:

100

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	3	727,00	62,00	828,78	21
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	2	988,00	64,00	711,36	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale 18/02/13 [Firma]

Presa in carico materiale conforme 18 FEB 2013 [Firma]

Ufficio Magazzino
 il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Prot. N. 2925

Del 18 FEB. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UEPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITÀ ☐

ORDINE D'ACQUISTO N. MA00097

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
18/05/2013	1.863,57	1.540,14	1.540,14	21	323,43	1.540,14
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						323,43
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.540,14				1.863,57

TRASPORTO A CURA DEL:

* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐

CAUSALE DEL TRASPORTO
 INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

18/02/2013 8,58

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

RIC. N. IVA 520

DATA DI REGISTR. 14 MAR 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

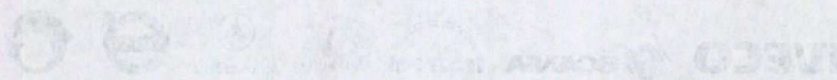
BUSTE

00005



MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Manutenzione Industriale



La sede legale è in Via
S. Maria 100 - 20121 Milano
Sede operativa: Via Cavour 28
00187 Roma
Tel. 06/4781111 - 06/4781112
Telex 320478 IVECO I

Screen 5012

5852

18/01/82

1 MAR 1982

MERIC Service S.r.l.



Legale, Dom. Fisc.:
 ante, 219 - 74100 Taranto
 Operativa: Via G. Cannata, 78
 i: mericservice@alice.it
 x 099.4724304 - P.IVA 02264980737
 CIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 oc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 15 DEL 18/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

PO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA

22 FEB 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733
 00146330733

Op.: 05 Lista: 100
 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	3	727,00	62,00	828,78	21
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	2	988,00	64,00	711,36	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
18/02/13		

Presa in carico materiale conforme

Data

18 FEB 2013

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Prot. N. 2925

Del 18 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UL	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

ORDINE D'ACQUISTO N. MA00097

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
18/05/2013	1.863,57	1.540,14	1.540,14	21	323,43	1.540,14
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						323,43
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.540,14				1.863,57

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐		
CAUSALE DEL TRASPORTO		
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		

VENDITA

18/02/2013 8,58

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

RIC	N.IVA 520
DATA DI REGISTRO 14 MAR 2013	

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 20 del 08-600A 022/08

Data scadenza pagamento

DATA
26 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 FIRMA [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:

c/c	0	DDT N°	ORD. N°	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	15	MA000097	00001206	COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	PZ	€ 998,00	€ 1.264,04	€ 711,36	€ 149,39	€ 860,75	64,00%	0		
0189732BC9	MERIC SERVICE S.R.L.	15	MA000097	000110000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	NR	€ 727,00	€ 1.352,22	€ 828,78	€ 174,04	€ 1.002,82	62,00%	0	15	18/02/13
							€ 1.715,00	€ 2.616,86	€ 1.540,14	€ 323,43	€ 1.863,57				

Ufficio Acquisti e Contratti

Ufficio Venditori e Contatti

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 17 DEL 27/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

26 FEB 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 111
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	4	1.196,00	57,00	2.057,12	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 27/02/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 FEB 2013	Firma

27 FEB 2013

Prot. N. 3/79

27 FEB. 2013

- ☒ PRESIDENTE
- ☒ DIRETTORE GENERALE
- ☒ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☒ DIRETTORE TECNICO
- ☒ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☒ AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
- ☒ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☒ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☒ INFORMATICA
- ☒ U.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☒ U.T. TECNICO
- ☒ U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO
- ☒ U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☒ STU. START QUALITA'

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000144

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
27/05/2013	2.489,12	2.057,12	2.057,12	21	432,00
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		2.057,12			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA
27/02/2013 10,00

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

RIC N. IVA 578
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

RIISTE

00004

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 17 DEL 27/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 857
74100 TARANTO TA

28 FEB 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

111

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	4	1.196,00	57,00	2.057,12	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 27/02/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 FEB 2013	Firma

laboratorio ufficio
tonio BATTISTI

Prot. N. 3/79

27 FEB 2013

PR. PRESIDENTE ☐

DIR. DIRETTORE GENERALE ☐

DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIR. DIRETTORE TECNICO ☐

DIR. SERVIZIO MOVIMENTO ☐

DIR. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐

DIR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

DIR. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

DIR. INFORMATICA ☐

DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UT. PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

UT. RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STU. STAFF QUALITA ☐

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
-------------------------	------------------	--------

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
27/05/2013	2.489,12	2.057,12	2.057,12	21	432,00	2.057,12
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						432,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.057,12				2.489,12

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐		

VENDITA

27/02/2013 10,00

VEICOLI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC N. IVA 578
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

DIET

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 80 del 08-09-02/08

Data scadenza pagamento

27/05/2013DATA
26 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-08-2013 FIRMA [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:

cig	0	DDTN	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	17	MA000144	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	NR	€ 1.196,00	€ 2.726,88	€ 2.057,12	€ 432,00	€ 2.489,12	57,00%	0	17	27/02/13
							€ 1.196,00	€ 2.726,88	€ 2.057,12	€ 432,00	€ 2.489,12				


Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

14 FEB 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



iribus

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

XLM n. 0299206 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 28/F DEL 12/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

81

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S.R.DIFFERENZIALE	SOST.CUSCINETTO PIGN	1				21
S.R.ALBERO	TRASMISSIONE	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1	120,00		120,00	21
1214401	OLIO DIFF.	15	6,56		98,40	21
255310	CUSCINETTO	1	135,00	15,00	114,75	21
255267	CUSCINETTO	1	168,00	15,00	142,80	21
255272	GUARNIZ.DIFF.	1	27,30	15,00	23,21	21

Prot. N.

12 FEB. 2013

- Del
PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
DC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
DI INFORMATICA ☐
DP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
DT TECNICO ☐
DPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
DRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐

MEZZO: BUS AZ.581 PROCEDURA 2/A C.I.G.Z72088184F
VS.PROT.N.2368/UT DEL 07-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
12/04/2013 603,98	499,16		499,16	21	104,82	499,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						104,82
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		499,16				603,98

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
12/02/2013 10,12

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

RIC N.IVA 463
DATA DI REGISTR. 6 MAR 2013

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735011 - 099/704247
Fax 099/735033

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.

14 FEB 2013



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
Operativa: Via G. Cannata, 78
Mail: mericservice@alice.it
Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Soc. € 10.400,00 i.v.

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

XLM n. 0299206 /201

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 28/F DEL 12/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 81
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S.R.DIFFERENZIALE	SOST.CUSCINETTO PIGN	1				21
S.R.ALBERO	TRASMISSIONE	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	120,00		120,00	21
1214401	OLIO DIFF.	15	6,56		98,40	21
255310	CUSCINETTO	1	135,00	15,00	114,75	21
255267	CUSCINETTO	1	168,00	15,00	142,80	21
255272	GUARNIZ.DIFF.	1	27,30	15,00	23,21	21

Prot. N. 12 FEB. 2013

- Del PRESIDENTE ☐
- DE DIRETTORE GENERALE ☐
- DE DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DE DIRETTORE TECNICO ☐
- DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- DE AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- DE ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- DE CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- DE INFORMATICA ☐
- DE PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- DE TECNICO ☐
- DE PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- DE RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- DE STQ STAFF QUALITA' ☐

PEZZO: BUS AZ. 581 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z72088184F
S. PROT. N. 2368/UT DEL 07-02-13

RIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
04/2013	603,98	499,16	499,16	21	104,82
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		499,16			
		TOTALE IMPONIBILE	499,16		
		TOTALE IMPOSTA	104,82		
		TOTALE DOCUMENTO	603,98		

PORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

SALE DEL TRASPORTO ☐ TRASPORTO CONSEGNA

NDITA C.TO LAVORAZIONE 12/02/2013 10,12

ORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC N.IVA 463

DATA DI REGISTR. 6 MAR 2013

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099.735511 Fax 099.735512

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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

19 MAR 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2013

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. 67 del 09

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 12/04/13

DATA 16/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 2368 /UT
Lavoro n° 16

Taranto, lì 7 06.02.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 4724304

**OGGETTO: BUS 581 - sostituzione cuscinetto pignone differenziale.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z72088184F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 499,16 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1363 del 22/01/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 499,16 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 581 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PL-E-LI-ELAVORO: lavori di manutenzioneper la manutenzioneFATT. N. 28 data 12-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2368 data 07/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 96 data 03-01-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 2 data 11-01-13 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 498,16 oltre IVA € 104,82 Tot. € 603,98

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/08/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Partita IVA 02264980737

Spett. ATAT SPA
Via C. Battisti 654
41121 TARASO

C/CLARK

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

N. 02/13 del 11/01/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ in conto
☐ a saldo

VELOCITÀ: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA		ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente		DATA		ORA	
		cessionario		11/01/13		0100	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				NUMERO PROGRESSIVO =		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 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).

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

14 FEB 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299207 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 29/F DEL 12/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

82

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	S.R.RINVIO TRASMISSIONE	1				21
	ESTRAZIONE PERNI RINVIO	1				21
	ESTRAZIONE PERNI RINVIO CON MONTAGGIO	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	180,00		180,00	21
	CONVERGENZA	1	100,00		100,00	21
	15988921 PERNO	4	8,48	15,00	28,83	21

Prot. N. 2627
12 FEB. 2013

Del ☐ PRESIDENTE
P ☐ DIRETTORE GENERALE
DG ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DA ☐ DIRETTORE TECNICO
DT ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
UE ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UG ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
UA ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
IC ☐ INFORMATICA
UI ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
UP ☐ TECNICO
UT ☐ PRODOTTI TRAFFICO
UPT ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO
URG ☐ STAFF QUALITA

MEZZO: BUS AZ.581 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZC2088184D
VS. PROT. N. 2367/UT DEL 07-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
12/04/2013 373,68	308,83		308,83	21	64,85	308,83
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						64,85
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		308,83				373,68

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
12/02/2013 10,14

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

RIC N.IVA 462
DATA DI REGISTR. 6 MAR 2013

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

003 HAM 6

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

14 FEB 2013



Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
Operativa: Via G. Cannata, 78
ail: mericservice@alice.it
Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



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

XLM n. 0299207 /201

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 29/F DEL 12/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 82
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	CONTROLLO AVANTRENO	1			21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1			21
	S.R.RINVIO TRASMISSIONE	1			21
	ESTRAZIONE PERNI RINVIO	1			21
	ESTRAZIONE PERNI RINVIO CON MONTAGGIO	1			21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	180,00		21
	CONVERGENZA	1	100,00		21
	15988921 PERNO	4	8,48	15,00	21

Prot. N. 2627
12 FEB. 2013

Del ☐ PRESIDENTE
P ☐ DIRETTORE GENERALE
DG ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DA ☐ DIRETTORE TECNICO
DT ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
UE ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
UG ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
UA ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
UC ☐ INFORMATICA
UD ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
UE ☐ TECNICO
UT ☐ PRODOTTI/TRAFFICO
UR ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO
US ☐ STAFF QUALITA'

ESSO: BUS AZ.581 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZC2088184D
S.PROT.N.2367/UT DEL 07-02-13

BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F.			
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE
04/2013	373,68	308,83	308,83 21
	SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA
			64,85
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPONIBILE
		308,83	308,83
VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO
SPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO
SALE DEL TRASPORTO O TRASPORTO CONSEGNA			
NDITA C.TO LAVORAZIONE 12/02/2013 10,14			
TORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC	N.IVA 462
		DATA DI REGISTR.	6 MAR 2013
ETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735501 Fax 099/7794247
P.IVA 00146330733

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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 19 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08.08.2013 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. 63 del 09

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 16/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 2367 /UT
Lavoro n° 15

Taranto, lì 06.02.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 4724304

**OGGETTO: BUS 581 - ripristino perni rinvio trasmissione - controllo
avantreno e impianto frenante. PROCEDURA 2/A. C.I.G.
ZC2088184D**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 308,33 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1362 del 22/01/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 308,33 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

053 8851288

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 582 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: NERIPLAVORO: Ripristino per. e/o Prothèse.
con bello intervento a fineFATT. N. 29 data 12-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 24-03-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2862 data 07/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 930 data 28-12-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 126 data 31-12-12 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 308,83 oltre IVA € 64,85 Tot. € 373,68

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/02/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

CEDENTE: Ditta, Dipendente, Pensionato o Residente, Piazza I/A

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. 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. 930 del 28/12/2012

a mezzo:

☐ vettore

cedente

cessionario

CESSIONARIO: Data, Dipendenza, Domicilio, Residenza, Partita IVA

Sells Merc. Off.
Messafy 1A

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

15317

CAUSALE DEL TRASPORTO

0
FAVOR

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
A vista	1				
VELOCITÀ: Ditta, Domicilio e Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	18/12/12	11:30	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO ®		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. - 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).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

14 FEB 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299208 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 30/F DEL 12/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

83

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	ELIMINAZ. PERDITA ARIA CON SOST. VALVOL	1				21
	S.R. CILINDRO FRENO POST DX	1				21
	S.R. ELETTROVALVOLA X SOST.	1				21
	ELIMINAZ. PERDITA ACQUA	1				21
	S.R. TUBAZIONE ACQUA MANDATA RADIAT	1				21
	SOST. TIRANTE LONGITUD. X SOST TEST	1				21
	SOST. TESTA SFERICA DX BARRA ACCOPPIAMEN	1				21
	S.R. TIRANTE DI REAZ. POST DX	1				21
	REVISIONE FRENI POST.	1				21
	SBLOCCAGGIO PINZE FRENO POST	1				21
	SOST. DISTRIBUTORE FRENI	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1				21
	CONVERGENZA	1				21
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	1				21
65015601	VALVOLA AC156A	1				21
8971205354	MEMBRANA	1				21
2992671	KIT INDICATORI USURA	1				21
2995552	PATTINI FRENO	1				21
42537936	TESTA SNODO	1				21
4833829	TESTA STERZO DX	1				21
4721231090	ELETTROVALVOLA	1				21

MEZZO: BUS AZ.533 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZEA088184C
VS. PROT. N. 2366/UT DEL 07-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
12/04/2013 2.109,33	1.743,25		1.743,25	21	366,08	1.743,25
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						366,08
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.743,25				2.109,33

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
12/02/2013 10,16

VEICOLI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC N. IVA 464
DATA DI REGISTR. 6 MAR 2013

FIRMA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735001 Fax 099/7754247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

StampaBUD s.p.a. - Via F. Bonalumi, 79 - Zona Argentario - 74017 MOTTOLA - Partita IVA 00125560730 - Autorizz. Ministeriale n. 387171 del 12-11-1979

XLM n. 0299208 /201

1

ZZO:BUS AZ.533 PROCEDURA 2/A C.I.G.ZEA088184C
3. PROT.N.2366/UT DEL 07-02-13

ZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F					
TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL
04/2013	2.109,33	1.743,25		1.743,25	21
		SPESE VARIE	SCONTO		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		
			1.743,25		
PORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
ALE DEL TRASPORTO 1) TRASPORTO CONSEGNA				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
NDITA C.TO LAVORAZIONE 12/02/2013 10,16		FIRMA DEL CONDUCENTE			
ORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC		FIRMA	
		N.IVA. 464		AZIENDA PER LA MOBILITA'	
		DATA DI REGISTR. 6 MAR 2013		NELL'AREA DI TRAFFICO S.P.A.	
				VIA C. 121000000	
				TEL. 00157 151 0017701117	
TTO. ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
				12/02/2013 14:00:00	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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 **19 MAR 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **08-08-2013** 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. **63** del **09**

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 **12/04/13**DATA **15/04/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 2366 /UT
Lavoro n° 14

Taranto, lì 06.02.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 4724304

OGGETTO: BUS 533 - sostituzione duplex, membrana cilindro freno post. dx., pastiglie freni posteriori, snodo tirante longitudinale sterzo. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEA088184C

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.743,25 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1364 del 22/01/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.743,25 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni *Matichecchia*

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIELAVORO: lost. nome delle post. per
post. - duplex - membrone cilindro
post. da - suola tirato long. molto
strettoFATT. N. 30 data 12.02.13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27.03.13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2366 data 07/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 32 data 14.01.13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 3 data 14.01.13 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1.743,25 oltre IVA € 366,98 Tot. € 2.109,33

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/02/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

N. 32 del 11/01/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

☐ a saldo

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside, there is a smaller, roughly circular structure labeled 'Nucleus' with a central dot. To the right of the nucleus is a large, oval-shaped structure labeled 'Vacuole'.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

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

SPETT. ALST SPA
VIA C. BATTISTI, 654
74121 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORI

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 03/13 del 14/01/2013

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

1 DIE +

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
	VI RIFERITALE BUS A2 583	
	CON I LAVORI ELEGUTI COLE	
	DA ROMA RICHIEDA -	
	MATERIALE DI RILUA	
	PATTINI FIBRO, ALFOLA, PEFIBRA,	
	DISTRIBUZIONE ARMI, TERRE SFENCHE.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

14/01/13 0940

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

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

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

14 FEB 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299209 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 31/F DEL 12/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

84

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	S.R.TIRANTE DI REAZ.POST SUPERIORE	1				21
	SOST.TIRANTE DI REAZIONE	1				21
	ESTRAZ.PERNI DAL TELAIO TIRANTE DI RE	1				21
	RIPRISTINO FILETTO	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	120,00		120,00	21
	20302 TIRANTE REAZ.	1	155,00	15,00	131,75	21
	15988921 PERNO	2	8,86	15,00	15,06	21

Procl. N. 12 FEB. 2013
Del P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA. ACQUISTI / CONTRATTI
UC. CONTABILITA' / BILANCIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
ULPT. PRODOTTI TRAFFICO
ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO
UQ. STAFF QUALITA'

MEZZO: BUS AZ.599 PROCEDURA 2/A C.I.G.Z0708817E7
VS.PROT.N.2369/UT DEL 07-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
12/04/2013 322,84	266,81		266,81	21	56,03	266,81
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						56,03
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		266,81				322,84

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
12/02/2013 10,17

VEETORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC N.IVA 427
DATA DI REGISTR. 4 MAR 2013

FIRMA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C.Battisti, 657
Tel. 099/73560 Fax 099/7794247
P. IVA 02264980733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



MAN



RENAULT



Mercedes-Benz



VOLVO



iribus

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

XLM n. 0299209 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 31/F DEL 12/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 84
00146330733 1

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONVA ASSOLTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	S.R.TIRANTE DI REAZ.POST SUPERIORE	1				21
	SOST.TIRANTE DI REAZIONE	1				21
	ESTRAZ.PERNI DAL TELAIO TIRANTE DI RE	1				21
	RIPISTINO FILETTO	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	120,00		120,00	21
	20302 TIRANTE REAZ.	1	155,00	15,00	131,75	21
	15988921 PERNO	2	8,86	15,00	15,06	21

Procl. N. 12 FEB. 2013
Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
EC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐

MEZZO: BUS AZ. 599 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z0708817E7
VS. PROT. N. 2369/UT DEL 07-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
12/04/2013	322,84	266,81	266,81	21	56,03	266,81
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						56,03
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		266,81				322,84

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE 12/02/2013 10,17

RIC N.IVA 424

DATA DI REGISTR. 4 MAR 2013

VEICOLI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

AZIENDA FERRA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099/7356 Fax 099/7794247 P.IVA 00146330733

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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 **19 MAR 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **08/03/2013** 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. **63** del **09**

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 **22/04/13**DATA **16/04/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 2369 /UT
Lavoro n° 17

Taranto, lì 7 06.02.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 4724304

**OGGETTO: BUS 599 - sostituzione tirante ponte posteriore dx..
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0708817E7**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 266,81 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1365 del 22/01/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 266,81 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 599 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIELAVORO: fortificazione trincee postumepandeFATT. N. 81 data 12-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2369 data 07/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 82 data 06-02-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 6 data 07-02-13 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 266,81 oltre IVA € 56,03 Tot. € 322,84

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/02/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

N. 82 del 06/02/13

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DATA PERIC SERVICE
VIA BANTE 219
TARANTO

SS APP (A)
4/11/1974

DEL

LE DEL TRASPORTO
LAORI BUS 59P

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A</i> <i>1522A</i>	N. COLLI <i>1</i>	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
---	----------------------	---------	-------	----------	--

FIRME

cedente
cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

NUMERO PROGRESSIVO 27

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 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).

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 06/13 del 07/02/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

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

Spett. AYAT spa
VIA C. BATTINI, 654
74121 TARANTO

1 DEP

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

11 RIFRETTORIO VS. AUTOBUS
A2.598 CON ILAVORI RESQUITI
COME DA VOI RICHIESTI.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: 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 ⁽²⁾

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 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).

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS

14 FEB 2013



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

XLM n. 0299210 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 32/F DEL 12/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

92

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONTR.AVANTRENO E	STERZO	1				21
CONTR.IMPIANTO	FRENANTE	1				21
SOST. TIRANTE	STERZO	1				21
SOST.BARRA ACCOPP.		1				21
SOST. BARRA DI	REAZIONE	1				21
ELIMINAZ.PERDITA	ARIA	1				21
SOST.MEMBRANA	ARIA POST.DX POST.	1				21
ELIMINAZ.PERDITA	GASOLIO	1				21
S.R.MOZZI POST.		1				21
SOST.DISCHI FRENO		1				21
SOST.PATTINI	FRENO	1				21
REVIS.PINZE FRENO	CON SBLOCCAGGIO	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1				21
CONVERGENZA		1				21
97619	MEMBRANA 1S270-23	1	340,00		340,00	21
2994084	DISCO FRENO CITYCLAS	1	100,00		100,00	21
2995552	PATTINI FRENO	1	240,45	50,00	120,23	21
99432053	TIRANTI LATERALI STE	1	1.270,00	45,00	698,50	21
5006204485	BARRE SOSP.	1	660,00	45,00	363,00	21
500336085	TIRANTE STERZO	1	380,00	30,00	266,00	21
93161928	KIT RICAMBI	1	361,00	30,00	252,70	21
		1	380,00	30,00	266,00	21
		1	113,00	25,00	84,75	21

MEZZO: BUS AZ.529 PROCEDURA 2/A C.I.G.Z1008928F0
VS.PROT.N.2489/UT DEL 11-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
12/04/2013 3.014,33	2.491,18		2.491,18	21	523,15	2.491,18
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						523,15
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.491,18				3.014,33

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE

13/02/2013 9,38

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

RIC N.IVA 468

DATA DI REGISTR. 6 MAR 2013

FIRMA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C.Battisti, 657
74100 Taranto TA
Tel. 099/730000 - 099/7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

14 FEB 2013



IVECO

SCANIA



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

XLM n. 0299210

/20

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

32/F DEL 12/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

92

1

DIC. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
CONTR.AVANTRENO E	STERZO	1			21
CONTR.IMPIANTO	FRENANTE	1			21
SOST. TIRANTE	STERZO	1			21
SOST.BARRA ACCOPP.		1			21
SOST. BARRA DI	REAZIONE	1			21
ELIMINAZ.PERDITA	ARIA	1			21
SOST.MEMBRANA	ARIA POST.DX POST.	1			21
ELIMINAZ.PERDITA	GASOLIO	1			21
S.R.MOZZI POST.		1			21
SOST.DISCHI FRENO		1			21
SOST.PATTINI	FRENO	1			21
REVIS.PINZE FRENO	CON SBLOCCAGGIO	1			21
TOTALE MANO D'OPERA		1			21
CONVERGENZA		1			21
97619	MEMBRANA 15270-23	1	340,00		340,00
2994084	DISCO FRENO CITYCLAS	1	100,00		100,00
2995552	PATTINI FRENO	1	240,45	50,00	120,23
99432053	TIRANTI LATERALI STE	1	1.270,00	45,00	698,50
5006204485	BARRE SOSP.	1	660,00	45,00	363,00
500336085	TIRANTE STERZO	1	380,00	30,00	266,00
93161928	KIT RICAMBI	1	361,00	30,00	252,70
		1	380,00	30,00	266,00
		1	113,00	25,00	84,75

PROCEDURA 2/A C.I.G.Z1008928F0
S.PROT.N.2489/UT DEL 11-02-13

BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F			
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE
04/2013 3.014,33	2.491,18		2.491,18 21
	SPESA VARIE	SCONTO	IMPOSTA
			523,15
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPONIBILE
		2.491,18	2.491,18
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO
PORTO A CURA DEL:		FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO
MITTENTE			
VALE DEL TRASPORTO			
TRASPORTO CONSEGNA			
NDITA C.TO LAVORAZIONE			
13/02/2013 9,38			
ORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		FIRMA	
RIC		N.IVA 468	
DATA DI REGISTR.		6 MAR 2013	
TITO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 19 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2013

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. 63 del 09

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 15/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 2/89 /UT

Taranto, lì 11.02.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 4724304

OGGETTO: Bus 529 – revisione freni posteriori - sostituzione tirante sterzo, barra di accoppiamento, tirante di reazione anteriore e membrana posteriore dx.. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z1008928F0**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 2.491,18 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2195 del 05/02/2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.491,18 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 529 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC SERVICE

LAVORO: REVISIONE FREMI POST. G8T. T. RANTE SIERO
BARRA ACCOPPIAMENTO E RANTE REAZIONE MYI. TENDENZA
POST. LX

FATT. N. 32 data 12-02-13Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2489 data 11-02-13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 63 data 31-01-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 5 data 02-02-13 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di
cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 2.494,18 oltre IVA € 523,15 Tot. € 3.014,33

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/04/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733**

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

N. 63 del 31/01/2013

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

SITA PERIE SERVICE

VIA SANTE

TARANTO

LA VORR BUS 529

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>A VISTA</i>	N. COLLI <i>1</i>	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <i>cedente</i> cessionario		DATA <i>31.01.13</i>	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO [®]		FIRMA DEL CESSIONARIO <i>[Signature]</i>	

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 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).

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299211 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 33/F DEL 21/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A. 26 FEB 2013
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C.BATTISTI,657 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 105
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S.R. BARRA DI REAZIONE		1				21
S.R. SUPPORTO BARRA DI REAZIONE		1				21
ESTRAZIONE PERNI FISSAGGIO BARRA		1				21
RIPR.FIILETTO PERNI FISSAGG.BARRA		1				21
TOTALE MANO D'OPERA		1	150,00		150,00	21
35357 BARRA DI REAZIONE PO		1	480,00	35,00	312,00	21
16331833 PERNO		4	3,67	25,00	11,01	21

Procl. N. 3353
25 FEB. 2013
Del
PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
DI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 565
DATA DI REGISTR. 19 MAR 2013

MEZZO:BUS AZ559 PROCEDURA 2/A C.I.G.ZF508B5F9A
VS.PROT.N.2993/UT DEL 19-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
21/04/2013	572,34	473,01	473,01	21	99,33
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE		
			473,01		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		473,01	99,33		
			TOTALE DOCUMENTO		
			572,34		

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VENDITA C.TO LAVORAZIONE 21/02/2013 11,02
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
VARIATIONI DI DESTINAZIONE
LUOGO DI DESTINAZIONE
CORRISPETTIVO PAGATO
FIRMA DEL CONDUCENTE
CORRISPETTIVO NON PAGATO
FIRMA

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



e Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
le Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
: CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
s. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



iribus

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

XLM n. 0299211

/2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

UMENTO N. 33/F DEL 21/02/2013
FATTURA FISCALE

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

26 FEB 2013

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

ICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

105

1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	S.R. BARRA DI REAZIONE	1				21
	S.R. SUPPORTO BARRA DI REAZIONE	1				21
	ESTRAZIONE PERNI FISSAGGIO BARRA	1				21
	IPR.FILETTO PERNI FISSAGG.BARRA	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	150,00		150,00	21
	35357 BARRA DI REAZIONE PO	1	480,00	35,00	312,00	21
	16331833 PERNO	4	3,67	25,00	11,01	21

Procl. N. 3353
25 FEB. 2013
Del
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITÀ

RIC N.IVA 565
DATA DI REGISTR. 19 MAR 2013

ETTO: BUS AZ559
S. PROT.N. 2993/UT DEL 19-02-13
PROCEDURA 2/A C.I.G. ZF508B5F9A

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRAITA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
04/2013	572,34	473,01	473,01	21	99,33
SPESE VARIE		SCONTO			
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO			
		473,01			
ESPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
SALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
DO TRASPORTO CONSEGNA					
NDITA C.TO LAVORAZIONE 21/02/2013 11,02					
TORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
PETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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 MAR 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **08-08-2013** 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. **63** del **09**

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 **21/04/13**DATA **15/04/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 2903 /UT
Lavoro n° 67

Taranto, lì 19.02.2013

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

OGGETTO: BUS 559 – forniture e sostituzione barra di reazione posteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF508B5F9A

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 473,01 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2639 del 12/02/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 473,01 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

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 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).

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 559 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIELAVORO: Fornitura e sostituzione bene
d'azione postumeFATT. N. 32 data 11-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2993 data 15/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 86 data 07-02-13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 472,01 oltre IVA € 99,33 Tot. € 572,34

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/03/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299212 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 34/F DEL 21/02/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A. 26 FEB 2013
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C.BATTISTI,657 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 106
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S.R.MOZZO POST. DX		1				21
SMONT.PINZA FRENO POST.DX X SOST.		1				21
SMONT.DISCO FRENO POST.		1				21
RETTIFICA DISCO FRENO		1				21
SBLOCC.CILINDRO FRENO POST.		1				21
S.R. TURBINA MOTORE		1				21
S.R.GRUPPO SCAMB. X SOST.		1				21
S.R.SUPPORTO FILTRO OLIO X SOST.		1				21
CONTROLLO LIVELLI OLII		1				21
SOST. LIQUIDO RAFFR.TO		1				21
TOTALE MANO D'OPERA		1	350,00		350,00	21
LRG711 PINZA FRENO POST.DX		1	1.487,00	32,0N	1.011,16	21
504140957 COPERCHIO SCAMB.		1	245,00	15,00	208,25	21
504013562 GUARNIZIONE		1	7,39	25,00	5,54	21
500301692 RADIATORE OLIO		1	304,00	15,00	258,40	21
17283581 O-RING		2	1,77	15,00	3,01	21
504045796 GUARNIZIONE		1	24,40	30,00	17,08	21
504013552 SUPPORTO FILTRO		1	447,00	15,00	379,95	21
2992544 FILTRO OLIO EX 99445		1	91,00	45,00	50,05	21
1610401 PARAFLU'		15	6,20		93,00	21
1154401 OLIO MOTORE		5	6,60		33,00	21
98451118 GUARNIZIONE		1	9,22	15,00	7,84	21

MEZZO:BUS AZ 533 C.I.G. Z6F08B5FC3
VS.PROT./UT 2994 DEL 19-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
21/04/2013	2.924,91	2.417,28	2.417,28	21	507,63
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		2.417,28			

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.			

CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		

VENDITA C.TO LAVORAZIONE 21/02/2013 11,14
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
RIC N.IVA 566 DATA DI REGISTR. 19 MAR 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO
00000

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

le Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
le Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
r. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
p. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes Benz

VOLVO

irisbus



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

XLM n. 0299212 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

CUMENTO N. 34/F DEL 21/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

26 FEB 2013

PO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

DICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 106
1

DICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
.R.MOZZO POST. DX		1				21
SMONT.PINZA FRENO	POST.DX X SOST.	1				21
SMONT.DISCO FRENO	POST.	1				21
RETTIFICA DISCO	FRENO	1				21
SBLOCC.CILINDRO	FRENO POST.	1				21
S.R. TURBINA	MOTORE	1				21
S.R.GRUPPO SCAMB.	X SOST.	1				21
S.R.SUPPORTO	FILTRO OLIO X SOST.	1				21
CONTROLLO LIVELLI	OLII	1				21
SOST. LIQUIDO	RAFFR.TO	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1	350,00		350,00	21
LRG711	PINZA FRENO POST.	1	1.487,00	32,0N	1.011,16	21
504140957	COPERCHIO SCAMB.	1	245,00	15,00	208,25	21
504013562	GUARNIZIONE	1	7,39	25,00	5,54	21
500301692	RADIATORE OLIO	1	304,00	15,00	258,40	21
17283581	O-RING	2	1,77	15,00	3,01	21
504045796	GUARNIZIONE	1	24,40	30,00	17,08	21
504013552	SUPPORTO FILTRO	1	447,00	15,00	379,95	21
2992544	FILTRO OLIO EX 99445	1	91,00	45,00	50,05	21
1610401	PARAFU'	15	6,20		93,00	21
1154401	OLIO MOTORE	5	6,60		33,00	21
98451118	GUARNIZIONE	1	9,22	15,00	7,84	21

EZZO:BUS AZ 533 C.I.G. Z6F08B5FC3
S.PROT./UT 2994 DEL 19-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
04/2013	2.924,91	2.417,28	2.417,28	21	507,63
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		2.417,28			
SPORTELLI A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
MODALITA' DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
TRASPORTO CONSEGNA MODALITA' C.T.O. LAVORAZIONE 21/02/2013 11,14				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
TORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC N.IVA 566 DATA DI REGISTR. 19 MAR 2013		FIRMA	
FETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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 MAR 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **08-08-2013** FIRMA **Donella**
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. **63** del **09**

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 **24/04/13**DATA **15/04/13** FIRMA **TA** DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 299h /UT

Taranto, lì 19.02.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 4724304

OGGETTO: Bus 533 – fornitura e sostituzione della pinza freno posteriore dx., radiatore olio, coperchio, supporto filtro e filtro olio – rettifica disco freno. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z6F08B5FC3**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 2.417,28 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2640 del 12/02/2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.417,28 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MEERIPLAVORO: Installazione plida perno post. di -
redattore olio - es. p. chio - filtro. olio e
supporto filtroFATT. N. 34 data 21-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2994 data 15/08/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di
cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 2.417,28 oltre IVA € 507,63 Tot. € 2.924,91

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/03/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299213 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 35/F DEL 21/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

26 FEB 2013

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 107
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	S.R. ALBERO DI TRASMISS. X SOST.	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	50,00		50,00	21

Prot. N. **3355**
25 FEB. 2013

Del

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UD. INFORMATICA ☐

JP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG. STAFF QUALITA' ☐

RIC. N.IVA **567**
DATA DI REGISTR. **19 MAR 2013**

MEZZO: BUS AZ.599 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z0708817E7
VS.PROT. N.2992/UT DEL 19-02-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
21/04/2013 60,50	50,00		50,00	21	10,50	50,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						10,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		50,00				60,50

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
21/02/2013 11,17

VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

le Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
le Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
/Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
- CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
p. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



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

XLM n. 0299213 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

CUMENTO N. 35/F DEL 21/02/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

26 FEB 2013

PO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

DICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 107
1

DICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	S.R. ALBERO DI TRASMISS. X SOST.	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	50,00		50,00	21

Prot. N. 3355
25 FEB. 2013

Del

F. PRESIDENTE ☐

DE. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UA. AFFARI GEN. P. ASINISTRI ☐

UB. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UD. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UT. PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

UR. RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

ST. STAFF QUALITA' ☐

RIC	N. IVA 567
DATA DI REGISTR.	19 MAR 2013

EZZO: BUS AZ. 599 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z0708817E7
S. PROT. N. 2992/UT DEL 19-02-13

INDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
04/2013 60,50	50,00		50,00 21		10,50
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		50,00			
VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
IMPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ISALE DEL TRASPORTO DO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
NDITA C.TO LAVORAZIONE 21/02/2013 11,17				FIRMA	
TOT. RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
FETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2013

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. 63 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 26/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 2992 /UT
Lavoro n° 66

Taranto, lì 19.02.2013

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

**OGGETTO: BUS 599 - sostituzione albero di trasmissione.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0708817E7**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 50,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2638 del 12/02/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 50,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 599 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 35 data 21-02-13Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2999 data 19/05/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 50,00 oltre IVA € 10,50 Tot. € 60,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/03/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299214 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 36/F DEL 22/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

26 MAR 2013

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 159
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
S.R.TURBINA MOTORE	X SOST. (VS.AUTOPARC	1				21
S.R.COLLETTORE	DI SCARICO	1				21
ESTRAZIONE	PRIGIONIERI	1				21
REGISTRAR. PUNTERIA		1				21
TAGLIANDO MOTORE	COMPLETO	1				21
ELIMINAZ.PERDITA	ACQUA SOST.MANICOTTO	1				21
SOST.TUBAZIONE	RECUPERO ACQUA	1				21
ELIMINAZ.PERDITA	ARIA	1				21
SOST.VALVOLA	REGOLATR.PRESS.	1				21
REVISIONE MOTORE	SUL MEZZO	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1				21
SPIANATURA TESTATA		1				21
FRESATURA SEDI	VALVOLE	1				21
SOST.GUIDA VALVOLE		1				21
LAVAGGIO TESTATA	IN VASCA	1				21
RIPRISTINO SEDI	ALLOGGIO CAMICIE	1				21
98521566	MANICOTTO	1				21
1907640	FILTRO GASOLIO	2				21
2997305	FILTRO OLIO	2				21
1154401	OLIO MOTORE	22				21
98492238	VITE SCARICO	6				21
98415216	VITE SCARICO	1				21
98485203	VITE SCARICO	2				21

Prot. N. 5052
Del 25 MAR. 2013

P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
JA. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
JA. ACQUISTI / CONTRATTI
JC. CONTABILITA' / BILANCIO
JP. INFORMATICA
JP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
JT. TECNICO
JF. PRODOTTI TRAFFICO
JRG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STU. STAFF QUALITA'

MERIC Service S.r.l.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.	VARIANZI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO			

VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

AZIENDA P.B. S.p.A.
NELLA VIA D. R. S.P.A.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299215 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 36/F DEL 22/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 159
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
C291420	FILTRO ARIA	1	98,15	30,00	68,71	21
1610401	PARAFU'	10	6,20		62,00	21
9347023040	VALVOLA ARIA	1	344,00	30,00	240,80	21
61319208	GUARNIZ.SCARICO	6	7,30	25,00	32,85	21
445821	TUBAZ.RECUPERO	1	8,50	10,00	7,65	21
42535072	PRIGIONIERO	4	4,90	15,00	16,66	21
99444868	COPERCHIO TESTA CILI	1	155,00	15,00	131,75	21
98435309	SPESSORE CAMICIA	6	25,20	15,00	128,52	21

RIC	N.IVA 801
DATA DI REGISTR. - 3 APR 2013	

MEZZO: BUS AZ597
VS. PROT. N. 4745/UT DEL 20-03-13

C.I.G. Z9C092C85A

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
22/05/2013 2.708,90	2.238,76		2.238,76	21	470,14	2.238,76
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						470,14
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.238,76				2.708,90

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
22/03/2013 10,10

VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73581 Fax 099/7714247
P. IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

Volvo

Irishbus

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

XML n. 0299215 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

ON. 36/F DEL 22/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

ERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 159
2

TICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	C291420 FILTRO ARIA	1	98,15	30,00	68,71	21
	1610401 PARAFLU'	10	6,20		62,00	21
9347023040	VALVOLA ARIA	1	344,00	30,00	240,80	21
61319208	GUARNIZ. SCARICO	6	7,30	25,00	32,85	21
445821	TUBAZ. RECUPERO	1	8,50	10,00	7,65	21
42535072	PRIGIONIERO	4	4,90	15,00	16,66	21
99444868	COPERCHIO TESTA CILI	1	155,00	15,00	131,75	21
98435309	SPESSORE CAMICIA	6	25,20	15,00	128,52	21

RIC.	N.IVA 801
DATA DI REGISTR.	- 3 APR 2013

IO: BUS AZ597 C.I.G. Z9C092C85A
ROT.N. 4745/UT DEL 20-03-13

PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

SA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
013 2.708,90	2.238,76		2.238,76	21	470,14	2.238,76
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						470,14
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.238,76				2.708,90

CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO
ENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐			

TA C.TO LAVORAZIONE
22/03/2013 10,10

IONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
VIA C. Battisti, 657
Tel. 099714001 Fax. 0997144247
P. IVA 00146330733

ERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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:

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

ale, Dom. Fisc.:
te, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
ericservice@alice.it
099.4724304 - P. IVA 02264980737
IAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€. 10.400,00 i.v.

IVECO**SCANIA**

irisbus

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

XLM n.

0299214

/2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

ON

36/F

DEL

22/03/2013.

DESTINATARIO

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

26 MAR 2013

DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

ERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

159

1

TITOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
TURBINA MOTORE	X SOST. (VS.AUTOPARC	1				21
S.R.COLLETTORE	DI SCARICO	1				21
ESTRAZIONE	PRIGIONIERI	1				21
ESTRAZ.PUNTERIA		1				21
AGLIANDO MOTORE	COMPLETO	1				21
IMINAZ.PERDITA	ACQUA SOST.MANICOTTO	1				21
SOST.TUBAZIONE	RECUPERO ACQUA	1				21
IMINAZ.PERDITA	ARIA	1				21
SOST.VALVOLA	REGOLATR.PRESS.	1				21
IVISIONE MOTORE	SUL MEZZO	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1				21
NATURA TESTATA		1	980,00		980,00	21
FRESATURA SEDI	VALVOLE	1	49,00		49,00	21
GUIDA VALVOLE		1	67,00		67,00	21
AVAGGIO TESTATA	IN VASCA	1	60,00		60,00	21
RIPRISTINO SEDI	ALLOGGIO CAMICIE	1	15,00		15,00	21
98521566	MANICOTTO	1	80,00		80,00	21
1907640	FILTRO GASOLIO	1	27,30	30,00	19,11	21
2997305	FILTRO OLIO	2	16,50	40,00	19,80	21
1154401	OLIO MOTORE	2	28,50	40,00	34,20	21
98492238	VITE SCARICO	22	6,60		145,20	21
98415216	VITE SCARICO	6	8,84	15,00	45,08	21
98485203	VITE SCARICO	1	8,68	15,00	7,38	21
		2	16,50	15,00	28,05	21

5052

ProL N 25 MAR. 2013

Del P PRESIDENTE

DE DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

JAC AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

IC CONTABILITA' / BILANCIO

RI INFORMATICA

IP PERSONALE / RETRIBUZIONI

IT TECNICO

PT PRODOTTI TRAFFICO

RG RAGIONERIA / ECONOMATO

STU STAFF QUALITA

PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
A CURA DEL: ENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
TRASPORTO ORTO CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	

SIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMS

TERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 APR 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
08-08-2013
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. 63 del 09

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
23/05/13 22/05/13
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 4745 /UT

Taranto, lì 20.03.2013

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 4724304

OGGETTO: Bus 597 – revisione parziale del motore con sostituzione della turbina, guidavalvole, olio e filtri tutti . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z9C092C85A**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 2.238,76 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4376 del 14.03.2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.238,76 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330723

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

N. 136 del 26022013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
 Snto Mene. Off.
 Mossa/rv 1A

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

CAUSALE DEL TRASPORTO *LAVORO*

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	26/02/13	12.45		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		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 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).

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, 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

N. 14/13 del 14/03/2013

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

SPET. AMAT S.P.A.

Via C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORI

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

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	VI RIMETTIAMO VS BUS 597 CON I LAVORI ESEGUITI COME DA VOI RICHIESTO MATERIALE DI RISULTA: VITE, PERNI, VALVOLA PISTONI, CAMICIA, VALVOLA S.C. e ASPIR., POMPA OLIO, BRONZINE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

01

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 14/03/13 ORA 0900

FIRMA DEL CONDUTTORE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

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

1

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. - 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).

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 597 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OLERIE.LAVORO: Rev. sistema frenale del motore.
(Pneumatico - pneumatiche - f. ltr. e
olio)FATT. N. 36 data 22-03-13Nota Off. Acquisti N. 5990 data 11-04-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 4845 data 20/03/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 136 data 26-02-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 14 data 14-03-13 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 2.238,76 oltre IVA € 470,14 Tot. € 2.708,90

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/03/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

29 MAR 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299217 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 38/F DEL 25/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 164
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	ELIMINAZIONE PERDITA ARIA	1				21
	CONTROLLO IMP. ELETTRICO APERTURA P	1				21
	S.R.ELETTROVALVOLA ABS POST.X SOST.	1				21
	SOST.VALVOLA LIMITATRICE	1				21
	SOST.TUBO ARIA	1				21
	CONTROLLO LIVELLO OLIO	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	250,00		250,00	21
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	1	137,00	40,00	82,20	21
4721950090	ELETTROVALVOLA ABS	1	296,00	30,00	207,20	21
475123	TUBAZIONE		18,50	30,00	12,95	21
RRA4740	RACCORDO		5,30	30,00	3,71	21
	PRODOTTORE					
	DIRETTORE GENERALE					
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	DIRETTORE TECNICO					
	ESERCIZIO MOVIMENTO					
	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI					
	ACQUISTI / CONTRATTI					
	CONTABILITA' / BILANCIO					
	INFORMATICA					
	PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	TECNICO					
	PRODOTTI TRAFFICO					
	RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STAFF QUALITA					

MEZZO: BUS AZ470 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZD50935828
VS. PROT. 4925

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
25/05/2013 672,83	556,06		556,06	21	116,77	556,06
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						116,77
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		556,06				672,83

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

26/03/2013 9,27

VEETORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA PER PARTIVA 00146330733

00000

Spazio IVA 0124830782
Tel. 099.73601 - Fax 7794247
Via O. Boffi 652 - TARANTO
NELL'AREA DI TARANTO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



29 MAR 2013

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

XLM n. 0299217 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 38/F DEL 25/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:
00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 164
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	ELIMINAZIONE PERDITA ARIA	1				21
	CONTROLLO IMP. ELETTRICO APERTURA P	1				21
	S.R.ELETTROVALVOLA ABS POST.X SOST.	1				21
	SOST.VALVOLA LIMITATRICE	1				21
	SOST.TUBO ARIA	1				21
	CONTROLLO LIVELLO OLIO	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1				21
	4750150180 VALVOLA LIMITATRICE	1	250,00		250,00	21
	4721950090 ELETTROVALVOLA ABS	1	137,00	40,00	82,20	21
	475123 TUBAZIONE	1	296,00	30,00	207,20	21
	RAA4740 RACCORDO	1	18,50	30,00	12,95	21
		1	5,30	30,00	3,71	21
	Del PRESIDENTE					
	Dir DIRETTORE GENERALE					
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	DT DIRETTORE TECNICO					
	UE ESERCIZIO MOVIMENTO					
	UAG AFFARI GEN. PR. SIVISTRI					
	UA ACQUISTI / CONTRATTI					
	UC CONTABILITA' / BILANCIO					
	UB INFORMATICA					
	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	UT TECNICO					
	UPT PRODOTTI TRAFFICO					
	URG RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STQ STAFF QUALITA'					
	MEZZO: BUS AZ470					
	VS. PROT. 4925					
	PROCEDURA 2/A					
	C.I.G. ZD50935828					

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
25/05/2013	672,83	556,06	556,06	21	116,77
	SPESSE VARIE	SCONTO			
	SPESSE INCASSO	TOTALE NETTO			
		556,06			
TRASPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
26/03/2013		9,27			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RETIRO					
FIRMA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO					
Via C. Battisti, 657 - TARANTO					
Tel. 099.735561 Fax 7794247					
Part. IVA 00146330733					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA	
		00000			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 APR 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-08-13

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. 63 del 09

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

08/05/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 1925 /UT

Lavoro n° 59

Taranto, lì 22.03.2013

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

**OGGETTO: BUS 470 – controllo e ripristino ABS – avantreno e freni.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD50935828**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 556,06 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3311 del 25/02/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 556,06 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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).

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 420 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PERIELAVORO: Ripristino ABS - con controlloelettronico e pneumaticoFATT. N. 38 data 25-03-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 4825 data 22/03/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 121 data 18-02-13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 12 data 20-02-13 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 556,06 oltre IVA € 116,77 Tot. € 672,83

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/03/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

29 MAR 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.



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

XLM n. 0299218 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 39/F DEL 25/03/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 163
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO IMP. ALIMENTAZIONE	1				21
	SOST. FILTRI GASOLIO	1				21
	SOST. TUBAZIONE MANDATA GASOLIO DAL	1				21
	2995711 FILTRO GASOLIO	1	84,00	45,0N	46,20	21
	1908547 PREFILTRO GASOLIO	1	26,00	45,0N	14,30	21
	11452 TUBAZIONE RILSAN D.1	3	6,00		18,00	21
	RAG3478 RACCORDO	3	8,20	20,00	19,68	21

Prot. N. 5249
Del 27 MAR. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
MAG. AFFARI GEN. / P. R. SINISTRI ☐
UM. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
US. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UEPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
UERG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG. STAFF QUALITA' ☐

RIC N. IVA 832
DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

MEZZO: BUS AZ473 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z100935801
VS. PROT. 4926

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
25/05/2013 118,80	98,18		98,18	21	20,62
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		98,18			

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO
26/03/2013 9,28			

VEETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73581 - Fax 7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000



29 MAR 2012

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Cap. Soc. € 10.000.000
Sede Operativa e Direzione
Via Dante 10 - 20100 Milano
Sede Operativa e Direzione
Sede Operativa e Direzione
Tel. 02 58 11 11 11 - Fax 02 58 11 11 11
E-mail: info@meric.it

RICETTALE: FATTURA DIVERSA P-2012
XLM n. 2012
2012

...

...

...

...

...

DATA	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...
21	...	...	...	...

518

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1 APR 2012

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELLA PIAZZA DEL TARIFFANTE
Via C. D'Adda 10 - 20100 Milano
Tel. 02 58 11 11 11 - Fax 02 58 11 11 11
E-mail: info@meric.it

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



29 MAR 2013



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

XLM n. 0299218 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 39/F DEL 25/03/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 163
00146330733 1

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO IMP. ALIMENTAZIONE	1				21
	SOST. FILTRI GASOLIO	1				21
	SOST.TUBAZIONE MANDATA GASOLIO DAL	1				21
	2995711 FILTRO GASOLIO	1	84,00	45,0N	46,20	21
	1908547 PREFILTRO GASOLIO	1	26,00	45,0N	14,30	21
	11452 TUBAZIONE RILSAN D.1	3	6,00		18,00	21
	RAG3478 RACCORDO	3	8,20	20,00	19,68	21

Prot. N. 5249
Del 27 MAR. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
MAG. AFFARI GEN. / P.R. / S. / I. / S. / T. / R. ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
US. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC. N. IVA 832
DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

MEZZO: BUS AZ473 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z100935801
VS. PROT. 4926

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
25/05/2013	118,80	98,18	98,18	21	20,62
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		98,18			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIABILI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
26/03/2013		9,28			
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73931 - Fax 7794247
P. IVA 00146330733

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 10 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-08-13 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. 63 del 09

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 08/05/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. h926 /UT
Lavoro n° 58

Taranto, lì 22.03.2013

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

OGGETTO: BUS 473 – controllo impianto alimentazione con sostituzione filtri gasolio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z100935801

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 98,18 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1358 del 22/01/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 98,18 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

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

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

N. 105/12 del 11/12/2012

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

SISTU. AYAT SPA
Jl. C. BATTI, 654
46121, T. 12420

1. 12527

VS. ORD. N.

DEL

in conto

☐ a saldo

COSTO LAVORI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A Nigla	01			
VEITTORE: Ditta Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 11 12 12 08 50 ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
 P. 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. 872 del 10/12/2012

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

DITTA TERIC SERVICE
VIA SANTE 249
TARANTO

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

SSAFA
MASSAFRA

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAARI BUS AT 473

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

1 AUTOBUS AT N° 473 PER
LAARI "ARIA ALLA POMPA"

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

1

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

10/12/2012

ORA

1300

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 478 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIELAVORO: sup. cento dimenticanze
(Filtro. petroli)FATT. N. 39 data 25-03-13Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11-04-13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 4886 data 22/03/13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 872 data 10-11-12; N. _____ data _____DDT ritorno N. 105 data 11-11-12; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 98,18 oltre IVA € 20,62 Tot. € 118,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/03/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO