



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

T593/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1379

HEPIC SERVICES SNC

MONTA/MANTEN. 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
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.379	24/10/2013			€ 25.695,83

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: venticinquemilaseicentonovantacinque,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS *E HAWTOM.*

PAGAMENTO FATTURE N.

107/F CIG Z980A5740A, 109/F CIG ZC00A57409, 118/F CIG Z340A664C1, 119/f CIG ZD40A70298, 124/F CIG Z210A76084, 55 CIG 33927054BB, 56 CIG 33927054BB, 57 CIG 33927054BB, 60 CIG 33927054BB, 62 CIG 33927054BB, 63 CIG 33927054BB, 65 CIG 33927054BB, 66 CIG 33927054BB, 68 CIG 33927054BB, 71 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	25.695,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	25.695,83



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 25.695,83	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09-DET.5/12			

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. 0960102500056 DEL 5.11.13

ABI/CAB: 01030/15801
CRO: 13688693200

DATA ORDINE 5.11.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA

INTER
TA

BENEFICIARIO: C/C 4193869
MERIC SERVICE SRL

VALUTA: 7.11.13
IMPORTO

25.695,83 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 49.754.065

NOTE: FATT 107 CIG Z980A5740A FATT 109 CIG ZC00A57409
MANDATO NUM. 1379

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

MERIC SERVICE Snc



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001624326

Identificativo Pagamento: 1379

Importo: 25695,83 €

Codice Fiscale: 02264980737

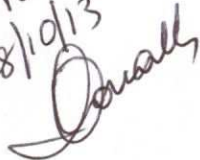
Data Inserimento: 24/10/2013 - 12:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vite
28/10/13


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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.379	24/10/2013			€ 25.695,83

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: venticinquemilaseicentonovantacinque,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS E MANUTENZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

107/F CIG Z980A5740A, 109/F CIG ZC00A57409, 118/F CIG Z340A664C1, 119/F CIG ZD40A70298, 124/F CIG Z210A76084, 55 CIG 33927054BB, 56 CIG 33927054BB, 57 CIG 33927054BB, 60 CIG 33927054BB, 62 CIG 33927054BB, 63 CIG 33927054BB, 65 CIG 33927054BB, 66 CIG 33927054BB, 68 CIG 33927054BB, 71 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	25.695,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	25.695,83

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2013/1624326

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 25.695,83	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09-DET.5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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. 60

DEL 07/05/2013

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: 284
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4324150160	ESSICCATORE	2	438,00	57,00	376,68	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

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 7555
09 MAG. 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 ☐
uf.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000228

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
07/08/2013 455,78	376,68		376,68	21	79,10	376,68
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				79,10
		376,68				TOTALE DOCUMENTO
						455,78

TRASPORTO A CURA DEL:

* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

07/05/2013 12,44

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

RIC N. IVA 1203
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

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. 5/12 del 07/08/2013

Data scadenza pagamento

DATA
25 GIU. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
07/08/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - 6 IU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-13 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. 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	DDT	DATA DOC.	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.	60	07/05/2013	MA000228	00002089	ESSICCATORE EUROPOPOLIS E ME 231	PZ	438	499,32	376,68	79,1	455,78	0,57	0	60	03/05/13
									€ 499,32	€ 376,68	€ 79,10	€ 455,78				

Ufficio Acquisti e Contratti

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. 57 DEL 03/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 15 MAG 2013 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 274

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	3	233,00	57,00	300,57	21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale n° 26 del 31/04/2006
Data 03 MAG 2013 Firma
Conformità/accettazione materiale
Presa in carico materiale conforme Data 06 MAG 2013 Firma

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 7554

Del 09 MAG 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 ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000242

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

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
03/05/2013 363,69	300,57		300,57 21		63,12	300,57
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						63,12
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		300,57				363,69

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

VENDITA 03/05/2013 7,56
RIC N.IVA 1202
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013
FIRMA DEL CONDUCENTE
FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00003

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 57 DEL 03/05/2013 DESTINATARIO ANAT S.P.A.
FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
00005 15 MAG 2013 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 274

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	3	233,00	57,00	300,57	21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale consegnato Data 15 MAG 2013 Firma [Firma]

Conformità/accettazione materiale Data 15 MAG 2013 Firma [Firma]

Presa in carico materiale conforme Data 16 MAG 2013 Firma [Firma]

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 7554
Del 09 MAG 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 ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

ORDINE D'ACQUISTO MA000242

MODALITÀ DI PAGAMENTO: BANCA D'APPOGGIO SCONTO

MESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
03/05/2013 363,69	300,57		300,57	21	63,12	300,57
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						63,12
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		300,57				363,69

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

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

DATA 03/05/2013 7,56

RIC N.IVA 1202

DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

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
25 GIU 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
01/07/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25-10-2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-13

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. 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:

clg	0	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	IMERIC SERVICE S.R.L.	57	03/05/2013	MA000242	00001503	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	PZ	233	398,43	300,57	63,12	363,69	0,57	0	57	03/05/13
									€ 398,43	€ 300,57	€ 63,12	€ 363,69				

Ufficio Acquisti e Contratti
[Firma]

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



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 55 DEL 03/05/2013 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: 272
1 5 MAG 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	4	160,00	57,00	275,20	21
4721726000	VALVOLA ELETTROPNEUM	4	145,00	57,00	249,40	21
LRG711	PINZA FRENO POST.DX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°2) del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 03/05/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 MAG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

AMAT S.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

7552
09 MAG 2013

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

VS. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000260

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
03/08/2013	2.398,24	1.982,02	1.982,02	21	416,22	1.982,02
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						416,22
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.982,02				2.398,24

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

03/05/2013 7,54

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

RIC N. IVA 1200
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00004

MERIC Service S.r.l.



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.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 55 DEL 03/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
15 MAG 2013
CE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 272
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	A
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	4	160,00	57,00	275,20	2
4721726000	VALVOLA ELETTROPNEUM	4	145,00	57,00	249,40	2
LRG711	PINZA FRENO POST.DX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	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 03/05/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -6 MAG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

AMAT s.p.a. - Protocollo In Arivo

Prot. N. 7552
09 MAG 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRAZIONE	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

3. ORDINE D'ACQUISTO N. MA000260

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

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
08/2013 2.398,24	1.982,02		1.982,02	21	416,22	1.982,02
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						416,22
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.982,02				2.398,24

PORTO A CURA DEL: TR. / R. B. DEST. VETT.
ALE DEL TRASPORTO
TRASPORTO CONSEGNA

NDITA 03/05/2013 7,54
FIRMA DEL CONDUCENTE

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

RIC N.IVA 1200
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013

FTO 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. 5/12 del GARA 038/11

Data scadenza pagamento _____

DATA
25 GIU. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/07/13 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
4 - 6 GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-13

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. _____ 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	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impensabile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	55	03/05/2013	MA000260	00001184	VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE 491	PZ	160	364,8	275,2	57,79	332,99	0,57	0	55	03/05/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	55	03/05/2013	MA000260	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	PZ	1487,16	1516,9032	1457,42	306,06	1763,48	0,51	0	55	03/05/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	55	03/05/2013	MA000260	00004379	ELETTROVALVOLA PNEUMATICA	PZ	145	330,6	249,4	52,37	301,77	0,57	0	55	03/05/13
									€ 2.212,30	€ 1.982,02	€ 416,22	€ 2.398,24				


Ufficio Acquisizione Contratti

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. 71 DEL 29/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 3 GIU 2013 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 379
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
SEB22549	KIT TESTA COMP.	2	253,00	59,00	207,46	21
K019909	VALVOLA VPS45AY	2	140,00	59,00	114,80	21
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	1	988,00	59,00	405,08	21

Firma	29 MAG. 2013	Presenza in carico materiale conforme
Firma	29 MAG. 2013	Conformità materiale
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Prot. N. 8899
30 MAG. 2013

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

ORDINE ACQUISTO N. MA000319

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
29/08/2013	880,08	727,34	727,34	21	152,74
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSSIBILE		
			727,34		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		727,34	152,74		
			TOTALE DOCUMENTO		
			880,08		

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

VENDITA 29/05/2013 8,40

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

RIC N. IVA 1344

DATA DI REGISTR. 13 GIU 2013

FIRMA



MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Spazio per dati aggiuntivi
Data: 12/05/2018
Firma: [Firma]
Data: 12/05/2018
Firma: [Firma]

Documentazione tecnica e normativa

Descrizione del veicolo
Modello: [Modello]
Anno: [Anno]
Cilindrata: [Cilindrata]
Potenza: [Potenza]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

Parti sostituite
Data: [Data]
Firma: [Firma]

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. 71 DEL 29/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

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

CODICE INTERNO 00005

3 GIU 2013

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 379
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
SEB22549	KIT TESTA COMP.	2	253,00	59,00	207,46	21
K019909	VALVOLA VPS45AY	2	140,00	59,00	114,80	21
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	1	988,00	59,00	405,08	21

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	29 MAG. 2013	Presenza in carico materiale conforme	29 MAG. 2013
Firma		Firma	

Prot. N. 8899
30 MAG. 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	☐
UERG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000319

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
29/08/2013	880,08	727,34	727,34	21	152,74
SPESE VARIE		SCONTO			
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO			
		727,34			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA		29/05/2013 8,40			
VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC N. IVA 1342 DATA DI REGISTR. 13 GIU 2013			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
BUSTE		00004			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5/12 del GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
04 LUG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/07/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-13

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. 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	DDT	DATA DOC.	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.	71	29/05/2013	MA000319	00001206	COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	PZ	988	592,92	405,08	85,07	490,15	0,59	1	71	29/05/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	71	29/05/2013	MA000319	00001496	VALVOLA VPS45AY (K019909)KNORR CITYCLASS/IRISBUS	PZ	140	165,2	114,8	24,11	138,91	0,59	0	71	29/05/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	71	29/05/2013	MA000319	00002134	KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	PZ	253	298,54	207,46	43,57	251,03	0,59	8	71	29/05/13
									€ 1 046,66	€ 727,34	€ 152,75	€ 880,09				



Ufficio Acquisti e Contratti

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

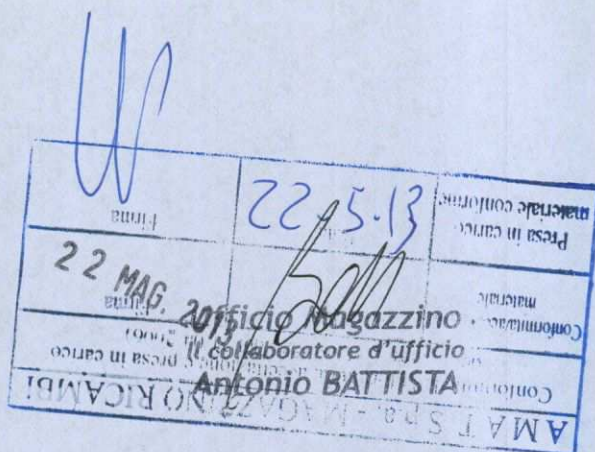


Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 65 DEL 22/05/2013 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: 350
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4721950180	ELETTROVALVOLA	5	276,00	57,00	593,40	21



8392
Prot. N. 22 MAG. 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
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITÀ

ORDINE ACQUISTO N. MA000286 C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
22/08/2013 718,01	593,40		593,40	21	124,61	593,40
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				124,61
		593,40				TOTALE DOCUMENTO
						718,01

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA 22/05/2013 9,27

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
RIC N. IVA 1274
DATA DI REGISTR. 7 GIU 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI 00005 FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

2988

685 645 3

MERIC Service S.r.l.



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

IMMENTO N. 65 DEL 22/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
I DI DOCUMENTO FATTURA VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 350
00146330733 1

CE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4721950180	ELETTROVALVOLÀ	5	276,00	57,00	593,40	21

22 MAG. 2013

Ufficio Magazzino

Il collaboratore d'ufficio

Antonio BATTISTA

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

8392

Prot. N. 22 MAG. 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

STQ STAFF QUALITÀ

ORDINE ACQUISTO N. MA000286 C.I.G. 33927054BB

MODALITÀ DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
08/2013	718,01	593,40	593,40	21	124,61
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		593,40			
PORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
TRASPORTO CONSEGNA					
NDITA					
22/05/2013 9,27		RIC N. IVA 1274		FIRMA	
DIR: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		DATA DI REGISTR. 7 GIU 2013			
DETTO 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. 5/12 del

Data scadenza pagamento

DATA
04 LUG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
08/07/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-13 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. 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	DDI	DATA DOC.	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.	65	22/05/2013	MA000286	00001594	ELETTROVALVOLA ABS CITY CLASS/EUROPOLIS	PZ	276	786,6	593,4	124,61	718,01	0,57	1	65	22/05/13
									€ 786,60	€ 593,40	€ 124,61	€ 718,01				


Ufficio Acquisti e Contratti

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. 62 DEL 14/05/2013 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: 316
28 MAG 2013

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LRG710	PINZA FRENO POST.SX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21
LRG711	PINZA FRENO POST.DX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21
LRG709	PINZA FRENO ANT.DX	3	1.487,16	51,00	2.186,13	21

8391
Prot. N. 22 MAG. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
MG AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
BC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UN INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI / TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ 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 15-5-13 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 MAG. 2013

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG.

14/08/2013	TR. / R. B. 6.172,17	TOTALE MERCE 5.100,97	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 5.100,97 21	AL	IMPOSTA 1.071,20	TOTALE IMPONIBILE 5.100,97
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.071,20
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 5.100,97				TOTALE DOCUMENTO 6.172,17

TRASPORTO A CURA DEL: * MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA 15/05/2013 9,05

VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
RIC N.IVA 1273
DATA DI REGISTR. 7 GIU 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO NUMERO COLLI 00007 FIRMA DEL DESTINATARIO



MOODY
CREDIT
RATING

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Riparazioni per veicoli industriali



Indirizzo: Via S. Bartolomeo, 10 - 00187 Roma

Telefono: 06/4780111 - Telefax: 06/4780112

Autoservizi S.p.A.
Via Salaria, 111 - 00198 Roma
Tel. 06/4780111 - 4780112
Fax 06/4780113
E-mail: autoservizi@autoservizi.it
Internet: www.autoservizi.it

VIA S. BARTOLOMEO, 10
00187 ROMA

3 R MAG 2002

00000

1988

15/10/02

5 510 000

DATA D'ARRIVO

MERIC Service S.r.l.



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

MENTO N. 62 DEL 14/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
DI DOCUMENTO FATTURA VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 316
00146330733 1

CE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
LRG710	PINZA FRENO POST.SX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21
LRG711	PINZA FRENO POST.DX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21
LRG709	PINZA FRENO ANT.DX	3	1.487,16	51,00	2.186,13	21

8391
Prot. N. 22 MAG. 2013
Del
P. 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 ☐
DD. INFORMATICA ☐
DIP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
DT. TECNICO ☐
DPT. PRODOTTI / TRAFFICO ☐
DRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

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 15-5-13
Presa in carico
materiale conforme 15-5-13
Data 15-5-13
Firma Ufficio Magazzino
Il collaboratore p. uff.
RICORDO BATTISTI

ORDINE ACQUISTO N. MA000273

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
MESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE
08/2013 6.172,17	5.100,97		5.100,97	21	1.071,20	5.100,97
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						1.071,20
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		5.100,97				6.172,17

PORTO A CURA DEL
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐
ALE DEL TRASPORTO
TRASPORTO CONSEGNA
NDITA
15/05/2013 9,05
VARIANZI DI DESTINAZIONE
LUOGO DI DESTINAZIONE
FIRMA DEL CONDUCENTE

RIC. N. IVA 1273
DATA DI REGISTR. 7 GIU 2013
FIRMA

OTTO 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. 5/12 del GARO 038/11Data scadenza pagamento 14/08/2013DATA 04 LUG. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella Gny
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/07/13 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 25-10-13 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:

cdg	0	DDI	DATA DOC.	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.	62	14/05/2013	MA000273	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491 II SERIE	PZ	1487,16	2275,3548	2186,13	459,09	2645,22	0,51	0	62	14/05/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	62	14/05/2013	MA000273	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	PZ	1487,16	1516,9032	1457,42	306,06	1763,48	0,51	1	62	14/05/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	62	14/05/2013	MA000273	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	PZ	1487,16	1516,9032	1457,42	306,06	1763,48	0,51	0	62	14/05/13
									€ 5.309,16	€ 5.100,97	€ 1.071,21	€ 6.172,18				

Ufficio Acquisti e Contratti

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. 63 DEL 20/05/2013

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: 328
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	Firma
	20/5/13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

20 MAG 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

8390

Prot. N. 22 MAG. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ SERVIZIO MOVIMENTO
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

ORDINE ACQUISTO N. MA000293

C.I.G. 33727054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
20/08/2013	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: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
---	----------------------------	-----------------------

VENDITA 20/05/2013 9,00	RIC N. IVA 1272	FIRMA
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO	DATA DI REGISTR. 7 GIU 2013	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

RIISTF

00004



MERIC Service S.r.l.

Assistenza e ricambi per veicoli industriali



Via ...
Tel. ...
Fax ...
E-mail ...
P.IVA ...
C.C.I.A.A. ...

8390

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Contenuto della fornitura, descrizione e prezzo in euro	
del materiale (Oss. n. 20 del 21/04/2000)	
Descrizione	Prezzo
...	...
...	...
...	...

26/04/2002

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.

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

CUMENTO N. 63 DEL 20/05/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

PO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

DICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

328

1

DICE 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	Firma
	20/5/13	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 MAG 2013	<i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

8390

Prot. N. 77 MAG 2013

Dist.:

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ DIREZIONE MOVIMENTO
- ☐ AMMINISTRATIVO PLANTIERI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

ORDINE ACQUISTO N. MA000293 C.I.G. 33727054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO MESSA DIRETTA 90 GG.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
08/2013	2.489,12	2.057,12	2.057,12	21	432,00
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		2.057,12			
SPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
SALE DEL TRASPORTO O TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
NDITA					
20/05/2013 9,00					
TOR: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA D' DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC N.IVA 1272		FIRMA	
		DATA DI REGISTR. 7 GIU 2013			
ETTO 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. 5/12 del 038/11

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

04 LUG. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/07/13 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 4 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

25-10-13
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. _____ 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:

CG	U	DDI	DATA DOC.	ORD.N.	N. AKI.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	NERIC SERVICE S.R.L.	63	20052013	MA000293	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLASIRIBUS (BUS DIESEL)	NR	1196	2726,88	2057,12	432	2489,12	0,57	0	63	2005/13
									€ 2.726,88	€ 2.057,12	€ 432,00	€ 2.489,12				€


Ufficio Acquisti e Contratti

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. 68 DEL 27/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 367
28 MAG 2013 VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
65015601	VALVOLA AC156A	7	88,00	59,00	252,56	21
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	57,00	1.542,84	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

27 MAG. 2013
Ufficio MERIC
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

8652
27 MAG. 2013

Prot. N.
Del
PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
TE ESERCIZIO MOVIMENTO
MAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
LA ACQUISTI / CONTRATTI
LC CONTABILITÀ / BILANCIO
DI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
LPT PRODOTTI TRAFFICO
LPG RAGIONERIA / ECONOMATO
SQD STAFF QUALITÀ

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000330

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

27/08/2013	TR. / R. B.	2.172,43	TOTALE MERCE	1.795,40	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	1.795,40	AL.	21	IMPOSTA	377,03	TOTALE IMPONIBILE	1.795,40
			SPESE VARIE		SCONTO							TOTALE IMPOSTA	377,03
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	1.795,40						TOTALE DOCUMENTO	2.172,43

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIATIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VENDITA 27/05/2013 8,05

FIRMA DEL CONDUCENTE

RIC N.IVA 1304
DATA DI REGISTR. 11 GIU 2013

A.M.A.T. S.p.A.
per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

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



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 68 DEL 27/05/2013 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: 367
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
65015601	VALVOLA AC156A	7	88,00	59,00	252,56	21
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	57,00	1.542,84	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

27 MAG. 2013
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

8652

Procedi a:

27 MAG. 2013

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

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000330

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

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
27/08/2013 2.172,43	1.795,40		1.795,40	21	377,03	1.795,40
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						377,03
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.795,40				2.172,43

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

CAUSALE DEL TRASPORTO: INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIATIONI DI DESTINAZIONE: LUOGO DI DESTINAZIONE: E

FIRMA DEL CONDUCENTE:

VENDITA 27/05/2013 8,05

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

RIC N.IVA 1304

DATA DI REGISTR. 11 GIU 2013

A.M.A.T. S.p.A.
per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

RICEVUTO

00010

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

DET
Delib. C.A. n. 5/12 del GARA 038/11

Data scadenza pagamento 27/08/13

DATA
04 LUG. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/07/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-13 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. 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:

cod	0	DDI	DATA DOC.	ORD.N.	N. AKI.	DESCR.	UM	Vat. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S R L.	68	27/05/2013	MA000330	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 7,5bar	PZ	88	363,44	252,56	53,04	305,6	0,59	0	68	27/05/13
33927054BB	MERIC SERVICE S R L.	68	27/05/2013	MA000330	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	NR	1196	2045,16	1542,84	324	1866,84	0,57	0	68	27/05/13
									€ 2.408,60	€ 1.795,40	€ 377,04	€ 2.172,44				



Ufficio Acquisti e Contratti

União Acadêmica e Científica

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. 66 DEL 24/05/2013 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: 360
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K002964	PINZA FRENO.SX	3	1.117,00	59,00	1.373,91	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

27 MAG. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio

Prot. N. 8653

Del 27 MAG. 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

ORDINE ACQUISTO N. MA000310

C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
24/08/2013 1.662,43	1.373,91		1.373,91	21	288,52	1.373,91
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				288,52
		1.373,91				

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto

Tel. 099 73561

Partita Iva: 00146330733

TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE
* MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐		
CAUSALE DEL TRASPORTO		
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		
VENDITA		
24/05/2013 9,03		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		
RIC	N.IVA 1305	
DATA DI REGISTR.	11 GIU 2013	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

CARTONE

00003

Part 1: 0014033073

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. 66 DEL 24/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 360
28 MAG 2013 VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
K002964	PINZA FRENO.SX	3	1.117,00	59,00	1.373,91	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

27 MAG. 2013 Ufficio Magazzino il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTI

Prot. N. 8653

Del 27 MAG. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
HA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
IB	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UEPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
SGQ	STAFF QUALITA'	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000310

C.I.G. 33927054BB

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPoggio		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
24/08/2013	1.662,43	1.373,91	1.373,91	21	288,52
SPESE VARIE		SCONTO	TOTALE IMPOSTA		
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	288,52		
		1.373,91			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.				A.M.A.T. S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto Tel. 099 75561 Partita Iva: 00146330733	
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA		24/05/2013		9,03	
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC		N. IVA 1305	
		DATA DI REGISTR.		11 GIU 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

DET
Delib. C.A. n. 5/12 del 6/2/2011 038/11

Data scadenza pagamento

DATA
04 LUG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/07/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-13 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. 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:

CFE	0	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposte	Totale	Prev. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	66	24/05/2013	MA000310	00003249	PINZA FRENO POST NUOVA SX M. 231	PZ	1117	1977.09	1373.91	288.52	1662.43	0.59	0	66	24/05/13
									€ 1.977,09	€ 1.373,91	€ 288,52	€ 1.662,43				


Acquisiti e Contratti

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. 56 DEL 03/05/2013

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 273

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
9343010050	VALVOLA SPURGO	8	139,00	57,00	478,16	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: 3 MAG. 2013

Presa in carico materiale conforme: 6 MAG. 2013

Firma: [Firma]

Ufficio Magazzino
collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 7553
09 MAG. 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	☐
	ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
	STQ	STAFF QUALITA'	☐

VS. ORDINE D'ACQUISTO MA000269

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
03/08/2013	578,57	478,16	478,16	21	100,41	478,16
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						100,41
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		478,16				578,57

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

03/05/2013 7,54

RIC	N.IVA 1201
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013	

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

RUSTE

00006

MERIC Service S.r.l.



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.

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. 56 DEL 03/05/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
15 MAG 2013
CE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 273
1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
9343010050	VALVOLA SPURGO	8	139,00	57,00	478,16	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 7553

09 MAG. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
PG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UAG	AFFARI GEN. / PR. / INISFRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	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: 3 MAG. 2013

Presa in carico materiale conforme: 6 MAG. 2013

Firma: *[Signature]*

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI

ORDINE D'ACQUISTO MA000269

BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.			
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE
08/2013 578,57	478,16		478,16 21
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
		478,16	100,41
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LOGUO DI DESTINAZIONE	
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	
RIC N. IVA 1201		DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013	

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
25 GIU. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
07/07/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-13

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. 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:

MERIC Service S.r.l.



Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

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

XLM n. 0299307

/201

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 124/F DEL 24/06/2013

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

28 GIU 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

484

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANTE	1				21
	S.R.FUSELLI ANT. X REVISIONE	1				21
	REVIS.FRENI ANT. CON SOST. PATTINI	1				21
	SOST. BARRA DI REAZIONE ANT.SX	1				21
	SOST.INDICATORE DI LIVELLO	1				21
	SOST.LAMPADE LUCI INGOMBRO	1				21
	SOST.LAMPADA RETRONEBBIA	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1				21
42536301	PATTINI FRENO	1	450,00		450,00	21
13498	LAMPADA 24W21W	1	611,00	40,00	366,60	21
13821	LAMPADA 24W5W	2	2,90		5,80	21
	CONVERGENZA	4	1,90		7,60	21
		1	100,00		100,00	21

Prot. N. 10581
Del 26 GIU. 2013
PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
LE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
ING AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
IA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
IC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
RG RACCOMANDA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

NO:BUS AZ 468 PROCEDURA 2/A C.I.G.Z210A76084
PROT. 10303/UT DEL 21.06.2013

PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		STQ. STAFF QUALITÀ	
SA DIRETTA 60 GG.D.F.							
013	TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	1.125,30	930,00		930,00	21	195,30	930,00
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				195,30
			930,00				TOTALE DOCUMENTO
							1.125,30
CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			

CURA DEL: ☐ DEST. ☐ VETT.

TRASPORTO ☐ CONSEGNA

TA C.TO LAVORAZIONE 24/06/2013 12,55

NE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC N.IVA 1672

DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013

FIRMA

NUMERO COLLI 00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

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

IVECO

SCANIA



irisbus

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

XLM n. 0299307 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

124/F DEL 24/06/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

26 GIU 2013

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

484

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTROLLO AVANTRENO	1				21
	CONTROLLO IMP. FRENANATE	1				21
	S.R.FUSELLI ANT. X REVISIONE	1				21
	REVIS.FRENI ANT. CON SOST. PATTINI	1				21
	SOST. BARRA DI REAZIONE ANT.SX	1				21
	SOST.INDICATORE DI LIVELLO	1				21
	SOST.LAMPADE LUCI INGOMBRO	1				21
	SOST.LAMPADA RETRONEBBIA	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	450,00		450,00	21
42536301	PATTINI FRENO	1	611,00	40,00	366,60	21
13498	LAMPADA 24W21W	2	2,90		5,80	21
13821	LAMPADA 24W5W	4	1,90		7,60	21
	CONVERGENZA	1	100,00		100,00	21

Profilo N. 10881
Del. 26 GIU. 2013
☐ PRESIDENTE
☐ DG DIRETTORE GENERALE
☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DT DIRETTORE TECNICO
☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ DG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
☐ DA ACQUISTI/CONTRATTI
☐ UC CONTABILITÀ/BILANCIO
☐ DI INFORMATICA
☐ VP PERSONALE/RETRIBUZIONI
☐ TS TECNICO
☐ PT PRODOTTI TRAFFICO
☐ RS RACCOMANDA ECONOMATO
☐ STG STAFF QUALITÀ

ZZO:BUS-AZ 468 PROCEDURA 2/A C.I.G.Z210A76084
PROT. 10303/UT DEL 21.06.2013

BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 60 GG.D.F		STG STAFF QUALITÀ	
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE
8/2013 1.125,30	930,00		930,00 21
	SPESE VARIE	SCONTO	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	
		930,00	
VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CORRISPETTIVO PAGATO		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA	

RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC N.IVA. 1672	
DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013		FIRMA	
TO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	
00000		FIRMA DEL DESTINATARIO	

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-10-13 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 05/09/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10303 /UT
Lavoro n° 34

Taranto, lì 21.06.2013

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

**OGGETTO: BUS 468 – sostituzione perni fusi anteriori (forniti AMAT) – revisione freni anteriori e barra anteriore sx..
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z210A76084**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 930,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10020 del 18.06.2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 930,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 602 del 12/06/2017

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

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

VELOCITÀ: Ditta, Domicilio e Residenza		DATA E ORE DI PARTENZA		DATA E ORE DI ARRIVO	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	12/06/12	12:30	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIARIO	

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).

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

BUS N. AZ. 468 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DE RIELAVORO: per'fusi' autum. - per' autum.
berne st.FATT. N. 126/5 data 24/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10303 data 21/06/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 602 data 12/06/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 45 data 18/06/13 ; 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:

€ 930,00 oltre IVA € 195,30 Tot. € 1125,30

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/08/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

11

108

115

13302 08/04/15
13302 08/04/15

13302 08/04/15

13302 08/04/15

13302

13302

13302

13302

13302

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. 0299288 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 107/F DEL 12/06/2013

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: 437

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
CONTR.AVANTRENO E	STERZO	1				21
CONTR.IMPIANTO	FRENANTE	1				21
S.R.TESTATA		1				21
SOST. PRIGIONIERO	SCARICO	1				21
S.R.AMMORTIZZ.	X SOST.	1				21
CONTROLLO LIVELLI	OLII	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1	480,00		480,00	21
SPIANATURA TESTATA		1	45,00		45,00	21
ESTRAZ.PRIGIONIERI	SCARICO	1	45,00		45,00	21
1522	PRIGIONIERO	3	2,50		7,50	21
1610401	PARAFU'	5	6,00		30,00	21
10923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30	4	8,50		34,00	21

MEZZO: AZ 508 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z980A5740A
PROT.N./9675 DEL 12-06-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
9/2013	776,22	641,50	641,50	21	134,72
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE		
			641,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		641,50	134,72		
			TOTALE DOCUMENTO		
			776,22		

A CURA DEL: ☐ DEST. ☐ VETT.

TRASPORTO: ☐ TRASPORTO CONSEGNA

TA C.TO LAVORAZIONE
12/06/2013 18,50

NE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC N.IVA 1532
DATA DI REGISTR. 11 LUG 2013

NUMERO COLLI 00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

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

**IVECO****SCANIA**

irisbu

XLM n. 0299288 /2011

DOCUMENTO N. 107/F DEL 12/06/2013.

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 437

MEZZO:AZ 508 PROCEDURA 2/A C.I.G.Z980A5740A
 PROT.N.79675 DEL 12-06-13

SCONTO

12/09/2013	TR. / R.B.	776,22	TOTALE MERCE	641,50	BOLLA TRATTA		IMPONIBILE	641,50	21	AL		IMPOSTA	134,72	TOTALE IMPONIBILE	641,50
			SPESE VARIE		SCONTO									TOTALE IMPOSTA	134,72
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	641,50								TOTALE DOCUMENTO	776,22

CORRISPETTIVO PAGATO

172

12/06/2013 18,50

RIC	N.IVA	1532
DATA DI REGISTR.		11 LUG 2013

PRIMA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/7794247 Fax 099/7794247
P.B. 00126330733

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-10-13 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 08

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 12/08/13

DATA 27/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9645 /UT
Lavoro n° 21

Taranto, lì 12.06.2013

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

**OGGETTO: BUS 508 – sostituzione ammortizzatori posteriori –
spianatura testata con sostituzione dei prigionieri di scarico.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z980A5740A**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 641,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9297 del 06.06.2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 641,50 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

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. 508 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIELAVORO: Intervento di manutenzione e
sostituzione di parti motoreFATT. N. 107/F data 12/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9575 data 12/06/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 275 data 21/05/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 39 data 05/06/13 ; 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:

€ 644,50 oltre IVA € 134,72 Tot. € 776,22

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

D.PR. 472 del 14-08-1996 - D.PR. 696 del 21.12.1996

N. 32/13 del 05/06/13

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

SPEL. & AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 65F
74100 TARANTO

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

IDEA

LAVORI

Vs. ord. _____ del _____ ☐ a saldo

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
01	VI RIMETTIAMO VS BUS A2508 CON I LAVORI ESEGUITI COME DA VOI RICHIESTO.	

A VISTA

01

PORTO

TOTALE €

~~Consegna~~ o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

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

05/06/13	10,00
----------	-------

FIRMA DEL CONSECENTE

10

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

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. 375 del 28/05/2015

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA MERIC SERVICE
VIA SERVICE ZAP
TORONTO

VIA A RPIA
MASTERA

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAPI BUS 508

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS AL. n° 508 PER LAVORI "SOSPENSIONI E VALLE"	

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

VELOCITÀ: 0-100 km/h in secondi		DATA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		31/05/13 1000			
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



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. 0299302 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 119/F DEL 20/06/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

25 GIU 2013

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 474
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTR.AVANTRENO E STERZO	1				21
	S.R.RUOTA ANT.DX	1				21
	SOST.PINZA FRENO ANT.DX	1				21
	SIST.DISCO FRENO	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	180,00		180,00	21

- Prot. N. 10319
Del 21 GIU. 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 ☐
 - UI INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URPG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - UHQ STAFF QUALITA' ☐

MEZZO: BUS 527 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZD40A70298
PROT.N. 10072/UT DEL 19-06-2013

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
20/09/2013 217,80	180,00		180,00	21	37,80	180,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						37,80
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		180,00				217,80

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
20/06/2013 14,09

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

RIC N.IVA 1635
DATA DI REGISTR. 17 LUG 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

de Legale, Dom. Fisc.:
 1 Dante, 219 - 74100 Taranto
 de Operativa: Via G. Cannata, 78
 mail: mericservice@alice.it
 I/Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
 r. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 ip. 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. 0299302 /201

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 119/F DEL 20/06/2013

DESTINATARIO
 AMAT S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

25 GIU 2013

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
 00146330733

Op.: 05 Lista: 474
 1

INDICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	CONTR.AVANTRENO E STERZO	1				21
	S.R.RUOTA ANT.DX	1				21
	SOST.PINZA FRENO ANT.DX	1				21
	SIST.DISCO FRENO	1				21
	TOTALE MANO D'OPERA	1	180,00		180,00	21

Prot. N. 10319
 Del 21 GIU. 2013
 PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 MAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 MA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 MC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
 MI INFORMATICA ☐
 MP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 MT TECNICO ☐
 MPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 MRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 MTQ STAFF QUALITÀ ☐

EZZO: BUS 527 PROCEDURA 2/A C.I.G.ZD40A70298
 ROT.N.10072/UT DEL 19-06-2013

INDICAZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
09/2013 217,80	180,00		180,00	21	37,80
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		180,00			
ASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST ☐ VETT.					
FISCALE DEL TRASPORTO ZO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
INDITA C.TO LAVORAZIONE 20/06/2013 14,09		RIC N.IVA 1635		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
TITOLI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		DATA DI REGISTR. 17 LUG 2013		FIRMA	
PETTO ESTERNO DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-13

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 / 09 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

27/08/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10072/UT
Lavoro n° 31

Taranto, lì 19.06.2013

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

OGGETTO: BUS 527 – sostituzione pinza freno anteriore dx. - verifica freni e avantreno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD40A70298

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 180,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9596 del 11.06.2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 180,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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. 522 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: NERIELAVORO: Pulso pulso aut. dx - centrinoFATT. N. 119/F data 20/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10078 data 19/06/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 372 data 30/05/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 37 data 31/05/13 ; 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:

€ 180,00 oltre IVA € 37,80 Tot. € 217,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/08/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 37/13 del 31-05-13

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

Spet. IE AUT S.P.A.
V. C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

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

IDCH

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/ LAVORI

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
01	VI RICHIEDIAMO BUS 527 CON LAVORI ESEGUITI COME DA VOI RICHIESTO.	
	MATERIALE DI RISULTA PINZA FRENO ANT. DX	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

31/05/13 09:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 667
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330763

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

N. 372 del 30052013

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DITTA MERIC
VIA DANIE 219
(TA)

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

1DFM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

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

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <i>cedente</i> <i>cessionario</i>		DATA 30/05/13	ORA 1930	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



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. 0299298 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 115/F DEL 18/06/2013

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:

465
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
1241401	OLIO ATF DEXOR	9	8,50		76,50	21
17292281	O-RING	1	9,72	15,00	8,26	21
17281381	O-RING	1	0,62	15,00	0,53	21

MEZZO: BUS 537 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z340A664C1
PROT. 9933/UT DEL 17-06-2013

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

18/09/2013	TR. / R.B. 3.633,41	TOTALE MERCE 3.002,82	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 3.002,82	AL. 21	IMPOSTA 630,59	TOTALE IMPONIBILE 3.002,82
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 630,59
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.002,82				TOTALE DOCUMENTO 3.633,41

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
18/06/2013 19,14

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

RIC

N.IVA

1633

DATA DI REGISTR.

17 LUG 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

805005

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. 0299297 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 115/F DEL 18/06/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

25 GIU 2013

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

465

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
S.R. TESTA CILINDRO		1				21
REVIS. TESTATA		1				21
PULIZIA SERBATOIO	GASOLIO	1				21
S.R. MOLLA ARIA	POST.DX X SOST.	1				21
S.R. RADIATORE	ACQUA X SOST.	1				21
S.R. COMPRESS. ARIA	X SOST.	1				21
S.R. SCAMBIATORE	CAMBIO X SOST.	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1				21
PROVA IDRAULICA	TESTATA	1				21
SOST. BUSSOLE	INIETTORI	1				21
SPIANATURA TESTATA		1				21
LAVAGGIO TESTATA		1				21
504209107	FILTRO	1				21
500383043	GUARNIZIONE FILTRO	2				21
99461442	ASTUCCIO INIETTORE	6				21
500383038	GUARNIZIONE	1				21
17278881	O-RING	12				21
2996171	KIT SMERIGLIO	1				21
10923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30	5				21
16551626	PARAFUO	10				21
204672	MEMBRANA ARIA	1				21
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	1				21
98420718	TERMOSTATO	2				21

MERIC Service S.r.l.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
FIRMA					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

23257

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Le Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
de 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



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

XLM n. 0299298 /201

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 115/F DEL 18/06/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

PO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

DICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 465
2

DICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1241401	OLIO ATF DEXOR	9	8,50		76,50	21
17292281	O-RING	1	9,72	15,00	8,26	21
17281381	O-RING	1	0,62	15,00	0,53	21

PEZZO BUS 537 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z340A664C1
ROT. 9933/UT DEL 17-06-2013

INDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
MESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
09/2013	3.633,41	3.002,82	3.002,82	21	630,59
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		3.002,82			
ASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
USALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
DO TRASPORTO CONSEGNA					
NDITA C.TO LAVORAZIONE					
18/06/2013 19,14					
TORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
RIC		N.IVA 1633		FIRMA	
DATA DI REGISTR.		17 LUG 2013			
PETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
		00000			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-13

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

27/08/13

18/08/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

de Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
de Operativa: Via G. Cannata, 78
mail: mericservice@alice.it
l./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
r. 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. 0299297 /201

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 115/F DEL 18/06/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

25 GIU 2013

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

465

1

IDICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
.R.TESTA CILINDRO		1				21
REVIS.TESTATA		1				21
PULIZIA SERBATOIO	GASOLIO	1				21
S.R.MOLLA ARIA	POST.DX X SOST.	1				21
S.R. RADIATORE	ACQUA X SOST.	1				21
.R. COMPRESS.ARIA	X SOST.	1				21
S.R. SCAMBIATORE	CAMBIO X SOST.	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA	1				21
PROVA IDRAULICA	TESTATA	1				21
SOST.BUSSOLE	INIETTORI	1				21
PIANATURA TESTATA		1				21
LAVAGGIO TESTATA		1				21
504209107	FILTRO	1				21
500383043	GUARNIZIONE FILTRO	2				21
99461442	ASTUCCIO INIETTORE	6				21
500383038	GUARNIZIONE	1				21
17278881	O-RING	12				21
2996171	KIT SMERIGLIO	1				21
0923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30	5				21
16551626	PARAFU	10				21
204672	MEMBRANA ARIA	1				21
K02263N00	COMPRESSORE ARIA	1				21
98420718	TERMOSTATO	2				21

MERIC Service S.r.l.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
	SPESA VARIE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
ASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐					
USALE DEL TRASPORTO		PRIMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
ZO TRASPORTO CONSEGNA				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
FTTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
FIRMA					
PETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9933 /UT

Taranto, lì 17.06.2013

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

OGGETTO: Bus 537 - revisione testata motore - sostituzione scambiatore ZF, radiatore e compressore . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z340A664C1**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 3.002,81 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9647 del 12.06.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.002,81 + 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 

43283

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MADEIRLAVORO: Revisione testata motore.Lost induction compressore - radiatore escambiatore ZIFFATT. N. 115/F data 18/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9933 data 12/01/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 360 data 24/05/13 ; N. 381 data _____DDT ritorno N. 38 data 01/06/13 ; 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:

€ 2002,82 oltre IVA € 630,59 Tot. € 3633,41

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Handwritten notes on lined paper, including dates and numbers, mostly written upside down.

12/15/16
12/16/16
12/17/16
12/18/16
12/19/16
12/20/16
12/21/16
12/22/16
12/23/16
12/24/16
12/25/16
12/26/16
12/27/16
12/28/16
12/29/16
12/30/16
12/31/16
1/1/17
1/2/17
1/3/17
1/4/17
1/5/17
1/6/17
1/7/17
1/8/17
1/9/17
1/10/17
1/11/17
1/12/17
1/13/17
1/14/17
1/15/17
1/16/17
1/17/17
1/18/17
1/19/17
1/20/17
1/21/17
1/22/17
1/23/17
1/24/17
1/25/17
1/26/17
1/27/17
1/28/17
1/29/17
1/30/17
1/31/17
2/1/17
2/2/17
2/3/17
2/4/17
2/5/17
2/6/17
2/7/17
2/8/17
2/9/17
2/10/17
2/11/17
2/12/17
2/13/17
2/14/17
2/15/17
2/16/17
2/17/17
2/18/17
2/19/17
2/20/17
2/21/17
2/22/17
2/23/17
2/24/17
2/25/17
2/26/17
2/27/17
2/28/17
2/29/17
2/30/17
3/1/17
3/2/17
3/3/17
3/4/17
3/5/17
3/6/17
3/7/17
3/8/17
3/9/17
3/10/17
3/11/17
3/12/17
3/13/17
3/14/17
3/15/17
3/16/17
3/17/17
3/18/17
3/19/17
3/20/17
3/21/17
3/22/17
3/23/17
3/24/17
3/25/17
3/26/17
3/27/17
3/28/17
3/29/17
3/30/17
3/31/17
4/1/17
4/2/17
4/3/17
4/4/17
4/5/17
4/6/17
4/7/17
4/8/17
4/9/17
4/10/17
4/11/17
4/12/17
4/13/17
4/14/17
4/15/17
4/16/17
4/17/17
4/18/17
4/19/17
4/20/17
4/21/17
4/22/17
4/23/17
4/24/17
4/25/17
4/26/17
4/27/17
4/28/17
4/29/17
4/30/17
5/1/17
5/2/17
5/3/17
5/4/17
5/5/17
5/6/17
5/7/17
5/8/17
5/9/17
5/10/17
5/11/17
5/12/17
5/13/17
5/14/17
5/15/17
5/16/17
5/17/17
5/18/17
5/19/17
5/20/17
5/21/17
5/22/17
5/23/17
5/24/17
5/25/17
5/26/17
5/27/17
5/28/17
5/29/17
5/30/17
5/31/17
6/1/17
6/2/17
6/3/17
6/4/17
6/5/17
6/6/17
6/7/17
6/8/17
6/9/17
6/10/17
6/11/17
6/12/17
6/13/17
6/14/17
6/15/17
6/16/17
6/17/17
6/18/17
6/19/17
6/20/17
6/21/17
6/22/17
6/23/17
6/24/17
6/25/17
6/26/17
6/27/17
6/28/17
6/29/17
6/30/17
7/1/17
7/2/17
7/3/17
7/4/17
7/5/17
7/6/17
7/7/17
7/8/17
7/9/17
7/10/17
7/11/17
7/12/17
7/13/17
7/14/17
7/15/17
7/16/17
7/17/17
7/18/17
7/19/17
7/20/17
7/21/17
7/22/17
7/23/17
7/24/17
7/25/17
7/26/17
7/27/17
7/28/17
7/29/17
7/30/17
7/31/17
8/1/17
8/2/17
8/3/17
8/4/17
8/5/17
8/6/17
8/7/17
8/8/17
8/9/17
8/10/17
8/11/17
8/12/17
8/13/17
8/14/17
8/15/17
8/16/17
8/17/17
8/18/17
8/19/17
8/20/17
8/21/17
8/22/17
8/23/17
8/24/17
8/25/17
8/26/17
8/27/17
8/28/17
8/29/17
8/30/17
8/31/17
9/1/17
9/2/17
9/3/17
9/4/17
9/5/17
9/6/17
9/7/17
9/8/17
9/9/17
9/10/17
9/11/17
9/12/17
9/13/17
9/14/17
9/15/17
9/16/17
9/17/17
9/18/17
9/19/17
9/20/17
9/21/17
9/22/17
9/23/17
9/24/17
9/25/17
9/26/17
9/27/17
9/28/17
9/29/17
9/30/17
10/1/17
10/2/17
10/3/17
10/4/17
10/5/17
10/6/17
10/7/17
10/8/17
10/9/17
10/10/17
10/11/17
10/12/17
10/13/17
10/14/17
10/15/17
10/16/17
10/17/17
10/18/17
10/19/17
10/20/17
10/21/17
10/22/17
10/23/17
10/24/17
10/25/17
10/26/17
10/27/17
10/28/17
10/29/17
10/30/17
10/31/17
11/1/17
11/2/17
11/3/17
11/4/17
11/5/17
11/6/17
11/7/17
11/8/17
11/9/17
11/10/17
11/11/17
11/12/17
11/13/17
11/14/17
11/15/17
11/16/17
11/17/17
11/18/17
11/19/17
11/20/17
11/21/17
11/22/17
11/23/17
11/24/17
11/25/17
11/26/17
11/27/17
11/28/17
11/29/17
11/30/17
12/1/17
12/2/17
12/3/17
12/4/17
12/5/17
12/6/17
12/7/17
12/8/17
12/9/17
12/10/17
12/11/17
12/12/17
12/13/17
12/14/17
12/15/17
12/16/17
12/17/17
12/18/17
12/19/17
12/20/17
12/21/17
12/22/17
12/23/17
12/24/17
12/25/17
12/26/17
12/27/17
12/28/17
12/29/17
12/30/17
12/31/17



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

CEDEME: Ditta, Dicitazione, Domicilio e Residenza, Pagine IVA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti 657
Tel. 099/735661 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. 360 del 24/05/2013

a mezzo:

 vettore

cedente

cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VIDE		1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		24.10.51	3.14.30x		
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 autoriscaldante. Per non produrre inutili e volontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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. 0299290 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 109/F DEL 12/06/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

25 GIU 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 439
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
CONTR.AVANTRENO E	STERZO	1				21
CONTR.IMPIANTO	FRENANTE	1				21
ELIMINAZ.PERDITA	OLIO MOTORE	1				21
S.R.CORPO FILTRO	VAPORI	1				21
S.R.COMPRESSORE	ARIA	1				21
SMONTAGG.INGRANAGG	DISTRIBUZ.	1				21
SOST.GUARNIZ.	SUPPORTO ALBERO DIST	1				21
RIPR.IMPIANTO	COMPL.AD-BLEU	1				21
CONTR.IMPIANTO	LUCI	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA					
41271148	ELETTROVALVOLA					
5801291814	SENSORE 504109529					
5801291815	SENSORE 504102603					
42557957	INIETTORE					
504141038	TUBAZIONE					
504209107	FILTRO					
500383043	GUARNIZIONE FILTRO					
10923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30					
500383038	GUARNIZIONE					
504045791	GUARNIZIONE					
17292381	O-RING					
17281381	O-RING					
13821	LAMPADA 24V 5W					

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.	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

FIRMA

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. 0299291 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 109/F DEL 12/06/2013 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: 439
00146330733 2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
504203276	VALVOLA V.G.T.	1	329,00	30,00	230,30	21

Procl. N. 17 GIU. 2013

Del
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
JE. ESERCIZIO MOVIMENTO
JNG. AFFARI GEN. PR. SINISTRI
JA. ACQUISTI / CONTRATTI
JC. CONTABILITA' / BILANCIO
IB. INFORMATICA
IF. PERSONALE / RETRIBUZIONI
IT. TECNICO
JPT. PRODOTTI TRAFFICO
JRG. RAGIONERIA / ECONOMATO
JTG. STAFF QUADRI

MEZZO: AZ 561 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZC00A57409
PROT. N. 9673/UT DEL 12-06-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	TOTALE IMPONIBILE
12/09/2013	2.052,58	1.696,35	1.696,35	21	1.696,35
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					356,23
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		1.696,35			2.052,58
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
SERVIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
CONDITA C.TO LAVORAZIONE 12/06/2013 19,14					
FIRMA DEL CONDUCENTE					
FIRMA					
RIC N.IVA 1534 DATA DI REGISTR. 11 LUG 2013					
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099/775661 Fax 099/7794247					
ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
		00000		00146330733	

MILITARY SERVICE S.I.I.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



egale, Dom. Fisc.:
ante, 219 - 74100 Taranto
e Operativa: Via G. Cannata, 78
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. 0299291 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 109/F DEL 12/06/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 439

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
504203276	VALVOLA V.G.T.

QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1	329,00	30,00	230,30	21

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

[illegible]

Prot. N° 17 GIU. 2013

Des
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
AC AFFARI GENERALI MINISTRI
SA ACQUISTI CONTRATTI
LE CONTABILITA' / BILANCIO
TE INFORMATICA
PE PERSONALE / RETRIBUZIONI
TT TECNICO
AT TRASPORTI / TRAFFICO
MR RAGIONERIA / ECONOMATO
STO STAFF QUALITA'

MEZZO:AZ 561 PROCEDURA 2/A C.I.G.ZC00A57409
 PROT.N.9673/UT DEL 12-06-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR / R.B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
12/09/2013	2.052,58	1.696,35		1.696,35	21	356,23	1.696,35
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							356,23
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			1.696,35				2.052,58

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

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
12/06/2013 19.

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

RIC

N.IV

N.IVA 1534

DATA DI REGISTR

PRIMA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NEL L'AREA DI TARANTO S.P.A.

Via D. Battisti, 657
Tel. 099/77561 Fax 099/7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLE

FIRMA DEL DESTINATARIO: *[Signature]* 1633073

00000

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-2013

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

27/08/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Mercedes-Benz

Volvo

Mercedes-Benz

Volvo

Mercedes-Benz



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

XLM n. 0299290 /2011

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 109/F DEL 12/06/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

25 GIU 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

439

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLUTO CHE DOVRE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CONTR.AVANTRENO E	STERZO V.G.I.	1				21
CONTR.IMPIANTO	FRENANTE	1				21
ELIMINAZ.PERDITA	OLIO MOTORE	1				21
S.R.CORPO FILTRO	VAPORI	1				21
S.R.COMPRESSORE	ARIA	1				21
SMONTAGG.INGRANAGG	DISTRIBUZ.	1				21
SOST.GUARNIZ.	SUPPORTO ALBERO DIST	1				21
RIPR.IMPIANTO	COMPL.AD-BLEU	1				21
CONTR.IMPIANTO	LUCI	1				21
TOTALE	MANO D'OPERA		420,00		420,00	21
41271148	ELETTROVALVOLA		367,00	15,00	311,95	21
5801291814	SENSORE 504109529		123,00	15,00	104,55	21
5801291815	SENSORE 504102603		113,00	15,00	96,05	21
42557957	INIETTORE		286,00	15,00	243,10	21
504141038	TUBAZIONE		97,50	15,00	82,88	21
504209107	FILTRO		96,00	30,00	67,20	21
500383043	GUARNIZIONE FILTRO		11,50	15,00	19,55	21
10923701	LT.1 OLIO MOTORE 5W30		8,50		85,00	21
500383038	GUARNIZIONE		20,48	15,00	17,41	21
504045791	GUARNIZIONE		7,47	15,00	6,35	21
17292381	O-RING		5,69	15,00	4,84	21
17281381	O-RING		0,61	15,00	0,52	21
13821	LAMPADA 24V 5W	5	1,90	30,00	6,65	21

MERIC Service S.r.l.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
INTESSA DITTA					
TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESA VARIE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
MITTENTE DEST. VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO			
FIRMA					
FIRMA DEL DESTINATARIO					
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9673 /UT
Lavoro n° 196

Taranto, lì 12.06.2013

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

OGGETTO: BUS 561 – eliminazione perdita olio motore – ripristino impianto AD_blue - controlli vari. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC00A57409

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.696,35 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9299 del 06.06/2013), riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.696,35 + 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 Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 551 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIELAVORO: Chiusura pulite olio
motore - pistone superiore
Ag - blue - controlloFATT. N. 109/F data 12/08/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9673 data 12/06/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 351 data 23/05/13; N. _____ data _____DDT ritorno N. 35 data 28/05/13; 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:

€ 1696,35 oltre IVA € 356,21 Tot. € 7.059,58

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/06/13IL 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. 351 del 23/05/2013

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA MERIE SERVICE
V.A MONTE 218
TARANTO

SS APP. A
M884FRA

1 APR. B. 25 561

☐ in conto☐ a saldo

IMPORTO (1)

1 AUTOBUS AL. N° 564 PER
LAVORI " PERDITA OLIO "

A V. STA

A

PORTO

TOTALE €

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE:

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ②

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 35/13 del 29/05/13

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

DESTINATARIO: Ditta Dipendenza, Domanda di Ristrutturazione, Obbligo di Ristrutturazione
SPE II. de AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI 65F
74100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO
C/LAVORI

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

IDEA

Vs. ord. _____ de _____

☐ in conto☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		N. COLLI 01	PESO KG	PORTO	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO 28/05/2015		FIRMA DEL CONDUCENTE 
VETTORI					FIRMA
					FIRMA
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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