



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

1/25/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 292

MERC SERVICE SRL

RICAMBI / MANUT. 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	292	03/03/2014			€ 19.195,64

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: diciannovemilacentonovantacinque,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

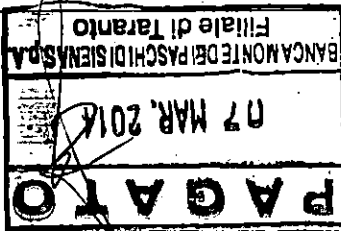
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI/MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

115 CIG 33927054BB, 116 CIG 33927054BB, 117 CIG 33927054BB,
 118 CIG 33927054BB, 121 CIG 33927054BB, 124 CIG 33927054BB,
 126 CIG 33927054BB, 127 CIG 33927054BB, 132 CIG 33927054BB,
 133 CIG 33927054BB, 136 CIG 33927054BB
 140 CIG 33927054BB, 142 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	19.195,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.195,64



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 19.195,64	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09-5/12			

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

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000013337928 DEL 7.03.14

CRO: 293969483020103048158

DATA ORDINE 7.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TARANTO

TA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: C/C 4193869

MERIC SERVICE SRL

VALUTA: 11.03.14

IMPORTO 19.195,64 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 37.167.942

NOTE: CIG 33927054BB FATT. 115-116-117-118-121-124-126-0)

MANDATO NUM. 292

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

MERIC SERVICE
Q



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000301921

Codice Fiscale: 02264980737

Identificativo Pagamento: 292-293-294

Data Inserimento: 04/03/2014 - 9:22

Importo: 41883,62 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
4/3/2014
Canali

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	292	03/03/2014			€ 19.195,64

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: diciannovemilacentonovantacinque,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI/MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

115 CIG 33927054BB, 116 CIG 33927054BB, 117 CIG 33927054BB,
 118 CIG 33927054BB, 121 CIG 33927054BB, 124 CIG 33927054BB,
 126 CIG 33927054BB, 127 CIG 33927054BB, 132 CIG 33927054BB,
 133 CIG 33927054BB, 136 CIG 33927054BB
 140 CIG 33927054BB, 142 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	19.195,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.195,64

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2014/301921

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 19.195,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 142 DEL 30/09/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

17 OTT 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 955

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K022263N00	COMPRESSORE K0011260	3	972,00	59,0N	1.195,56	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 01-10-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 01-10-13	Firma <i>[Signature]</i>

Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

N. RIC. _____ N. IVA 2666

DATA DI REGISTRA. 01/10/13

Procl. N. 16693

10 OTT. 2013

PRESENTE	☐
DIRETTORE GENERALE	☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIRETTORE TECNICO	☐
ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
SETTORI GENERALI E INDUSTRIA	☐
ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
INFORMATICA	☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TECNICO	☐
PRODOTTI TRAFFICO	☐
ALTRI RAGIONIERIA / ECONOMATO	☐
STG STAFF QUALITÀ	☐

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
31/12/2013	1.446,63	1.195,56	1.195,56	21	251,07
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.195,56			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA					
30/09/2013 16,06					

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00003

[Signature]

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Stampa Sud s.p.a. - 74017 MOTTOLA - ST 1491 6602

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

MAN

RENAULT

Mercedes Benz

VOLVO

IRISBUS

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 142 DEL 30/09/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

17 OTT 2013

CE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 955
1

CE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
K022263N00	COMPRESSORE K0011260	3	972,00	59,00	1.195,56	21

20/1/14
22

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
	01-10-13	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

13 OTT. 2013

N. RIC. N. IVA 2666
DATA DI REGISTR. 21/10/13

16693

10 OTT. 2013

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

DINE ACQUISTO N. MA000550

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

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
12/2013 1.446,63	1.195,56		1.195,56	21	251,07	1.195,56
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				251,07
		1.195,56				TOTALE DOCUMENTO
						1.446,63

ORTO A CURA DEL: MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
LE DEL TRASPORTO TRASPORTO CONSEGNA
IDITA

30/09/2013 16,06

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

FIRMA

TO 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° 5 del 12-6ARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
08 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 OTT 2013

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

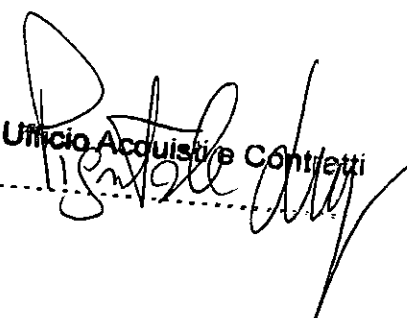
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scenote	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Firma
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	142	30/09/2013	MA000550	00001206	COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936-00001130	PZ.	€ 972,00	€ 1.720,44	€ 1.195,56	€ 251,07	€ 1.446,63	59,00%	0	142	30/09/13
									€ 1.720,44	€ 1.195,56	€ 251,07	€ 1.446,63				


 Ufficio Acquisti e Contratti

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

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

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes Benz

VOLVO

iribus



27 SET 2013

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 140 DEL 23/09/2013

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: 900
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	11	13,60	57,00	64,33	21
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						
Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma				
Presa in carico materiale conforme	24 SET. 2013	Il collaboratore ufficio Antonio BATTISTA				

VS. ORDINE AQUISTO N. MA000529

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
23/12/2013	77,84	64,33	64,33	21	13,51
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		64,33			
TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA	23/09/2013	15,02
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO	RIC	N. IVA 2524
	DATA DI REGISTR.	10 OTT 2013

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
BUSTE	00002	

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

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

IVECO



SCANIA



irisbus



27 SET 2013

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPLEZIONE DEL CLIENTE

MENTO N. 140

DEL 23/09/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

DE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 900
1

DE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	11	13,60	57,00	64,33	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	24 SET. 2013	Ufficio Magazzino Il collaboratore ufficio Antonio BATTISTA				
ORDINE AQUISTO N. MA000529						

DATA DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
ESSA DIRETTA 90 GG.					
TEL./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	RESPONSABILE	AL	IMPOSTA
1/2013 77,84	64,33		64,33 21		13,51
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		64,33			
VIA A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
E DEL TRASPORTO					
E TRASPORTO CONSEGNA					
DATA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
23/09/2013 15,02					
RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIC		N.IVA 2524	
		DATA DI REGISTR.		10 OTT 2013	
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° 5 del 12-6 AR 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

23/12/2013

DATA 25/10/2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA OTT 24/11/13 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:

cig	ditta	DDT	DATA REG.	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.	140	24/09/2013	23/09/2013	MA000529	05164800	COPRIPEDALE FRENO 0189504	NR	€ 13,60	€ 85,27	€ 64,33	€ 13,51	€ 77,84	57,00%	0	140	23/09/13
										€ 85,27	€ 64,33	€ 13,51	€ 77,84				

Ufficio Acquisti 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. 115 DEL 05/08/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 09 AGO 2013 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 726
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4721726000	VALVOLA ELETTROPNEUM	1	145,00	57,00	62,35	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Archivio

Prot. N. 13259
07 AGO. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. PR. / SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
UERG. 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 7 AGO. 2013
Firma Antonio Battisti
Il Collegato all'Ufficio

ORDINE ACQUISTO N. MA000413

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
05/08/2013 75,44	62,35		62,35	21	13,09	62,35
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						13,09
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		62,35				75,44

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

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

05/08/2013 17,11

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

RIC N.IVA 2081
DATA DI REGISTR. 16 AGO 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

MERIC Service S.r.l.



Dom. Fisc.:
219 - 74100 Taranto
ativa: Via G. Cannata, 78
lcservice@alice.it
74724304 - P. IVA 02264980737
Reg. Imp. TA n. 30374/1999
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

115

DEL 05/08/2013

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

INVIATO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

00005

09 AGO 2013

FATTURA N. / CODICE FISCALE:

00146330733

Op.: 05 Lista:

726

00146330733

1

LO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	PORTO	AL
4721726000	VALVOLA ELETTROPNEUM	1	145,00	57,00	62,35	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo
Prot. N. 13259
07 AGO. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN. / INDUSTRIA ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STO. STAFF QUALITA' ☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazioni e presa in carico del materiale (D.L. n. 26 del 21/04/2006)

Conferma di accettazione materiale ☐

Presa in carico materiale economico ☐

Data 07 AGO. 2013

Firma *Antonio Battisti*

A. DIRETTA 90 GG.		BANCA D'APPOCCO		SCONTO	
TR / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	RIPONIBILE	AL	RAPPORTA
75,44	62,35		62,35	21	13,09
	SPESA VARE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
		62,35			
A. DEL: ☐ DEST. ☐ VETT.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
SPORTO / CONCESSIONA					
A. 05/08/2013 17,11		FIRMA DEL CONDUCENTE			
SOCIETA' / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA INTR		RIC. N. IVA 2081			
		DATA DI REGISTR. 16 AGO. 2013			
RE 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° 5 del 12 - GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12/9/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - SET 2013

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

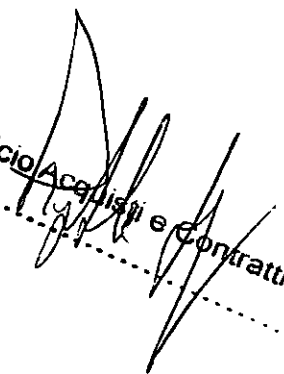
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Emissione
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	115	05/08/2013	MA000413	00004379	ELETTROVALVOLA PNEUMATICA	PZ	€ 145,00	€ 82,65	€ 62,35	€ 13,09	€ 75,44	57,00%	0	115	05/08/13
								€ 145,00	€ 82,65	€ 62,35	€ 13,09	€ 75,44				


 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

MAN

RENAULT

Mercedes Benz

VOLVO

iribus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 124 DEL 27/08/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

17 OTT 2013

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

799

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	57,00	1.542,84	21
SEB22549	KIT TESTA COMP.	10	253,00	59,00	1.037,30	21
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	5	160,00	57,00	344,00	21
4460555030	CENTRALINA	4	769,00	57,00	1.322,68	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/accomodazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 AGO 2013	Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Il Collaboratore Ufficio

16696

Procl. W
Del 10 OTT. 2013

1	PRESIDENTE	☐
16	DIRETTORE GENERALE	☐
17	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
18	DIRETTORE TECNICO	☐
19	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
20	UFFICIO GEN./P.R./SINISTRI	☐
21	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
22	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
23	INFORMATICA	☐
24	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
25	TECNICO	☐
26	PRODOTTI TRAFFICO	☐
27	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
28	STAFF QUALITÀ	☐

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000502

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
27/10/2013 5.138,65	4.246,82		4.246,82	21	891,83	4.246,82
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						891,83
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		4.246,82				5.138,65

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

VENDITA

28/08/2013 9,23

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00005

Antonio Battista

MERIC Service S.r.l.



Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
Operativa: Via G. Cannata, 78
ail: mericervice@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

JMENTO N. 124 DEL 27/08/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 OTT 2013

CE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 799

1

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	57,00	1.542,84	21
SEB22549	KIT TESTA COMP.	10	253,00	59,00	1.037,30	21
9730110000	VALVOLA DOPPIO COMAN	5	160,00	57,00	344,00	21
4460555030	CENTRALINA	4	769,00	57,00	1.322,68	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	28 AGO 2013	Antonio Battista

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio

16696
Procl. N. 10 OTT 2013

Del 10 OTT 2013

1 PRESIDENTE ☐

2 DIRETTORE GENERALE ☐

3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

4 DIRETTORE TECNICO ☐

5 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

6 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

7 ACQUISTI / CONTRATTI ☐

8 CONTABILITA' / BILANCIO ☐

9 INFORMATICA ☐

10 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

11 TECNICO ☐

12 PRODOTTI TRAFFICO ☐

13 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

14 STAFF QUALITA' ☐

N. RIC. N. IVA 2665
DATA DI REGISTRAZIONE 21 10 13

ORDINE ACQUISTO N. MA000502

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

TR. / R. S.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1/2013 5.138,65	4.246,82		4.246,82	21	891,83	4.246,82
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						891,83
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		4.246,82				5.138,65

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

LE DEL TRASPORTO TRASPORTO CONSEGNA

VARIANZI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE

IDITA 28/08/2013 9,23

RI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO FIRMA

TO 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° 5 del 12 - Gen 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
08 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 NOV. 2013

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:

Id	data	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	File n.	Data Fattura
33927054DB	MERIC SERVICE S.R.L.	124	27/08/2013	MA000502	00001184	VALVOLTA DOPPIO COMANDO REL. 491	PZ	€ 160,00	€ 456,00	€ 344,00	€ 72,24	€ 416,24	57,00%	0	124	27/08/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	124	27/08/2013	MA000502	00001134	KIT TESTA COMPRI(1206) LK4936 GUARN+VALVOLTA	PZ	€ 253,00	€ 1.492,70	€ 1.037,70	€ 217,83	€ 1.255,13	59,00%	0	124	27/08/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	124	27/08/2013	MA000502	00001400	CENTRALINA ECAS WABCO	PZ	€ 769,00	€ 1.751,32	€ 1.321,68	€ 277,76	€ 1.600,44	57,00%	0	124	27/08/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	124	27/08/2013	MA000502	00961668	ELETTROVALVOLTA ECAS CTTCLAS/IBUSBUS (BUS DIESEL)	NR	€ 1.196,00	€ 2.045,16	€ 1.542,84	€ 324,00	€ 1.866,84	57,00%	0	124	27/08/13
								€ 3.247,18	€ 4.246,82	€ 891,83	€ 5.138,65					

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. **118** DEL **05/08/2013** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA C.BATTISTI, 657
09 AGO 2013 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: 05 Lista: **729**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4341002300	VALVOLA	4	77,00	57,00	132,44	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **13262**

Del **07 AGO. 2013**

☐ 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
☐ U/PT PRODOTTI TRAFFICO
☐ U/RG RAGIONERIA/ECONOMATO
☐ STQ STAFF QUALITA'

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fattura del materiale (Ods n° 26 del 24/04/2006)

Conformità/accettazione materiale

Presenza in carico materiale conforme

Data

Firma

07 AGO. 2013

Uff. Magazzino
U. collaboratore ufficio
Antonio Battisti

ORDINE ACQUISTO N. MA000489

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOSITO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	TOTALE IMPONIBILE
05/11/2013	160,25	132,44	132,44	21	132,44
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					27,81
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		132,44			160,25
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA
05/08/2013 17,17

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

RIC	N.IVA 2084
DATA DI REGISTR. 16 AGO 2013	

FIRMA

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 del 12-6-2012 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 12 SET. 2013 ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 12/9/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
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:

cig	ditta	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.	118	05/08/2013	MA000489	08190011	VALVOLA PRESA ARIA SOSP.N. 178934	NR	€ 77,00	€ 175,36	€ 132,44	€ 27,81	€ 160,25	57,00%	0	118	05/08/13
								€ 77,00	€ 175,56	€ 132,44	€ 27,81	€ 160,25				

Ufficio Acquisti e Contratti
[Signature]

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. **117** DEL **05/08/2013** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA C. BATTISTI, 657
09 AGO 2013 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: 05 Lista: **728**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
LRG711	PINZA FRENO POST.DX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **13261**
07 AGO. 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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)
Conformità accessorie materiale
Data **07 AGO. 2013**
Firma **Antonio Battisti**
Firma **Antonio Battisti**
Il collaboratore d'ufficio

ORDINE ACQUISTO N. MA000469

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
05/11/2013	1.763,48	1.457,42	1.457,42	21	306,06	1.457,42
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						306,06
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.457,42				1.763,48

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

05/08/2013 17,12

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

RIC. **2083**
N.IVA **16 AGO 2013**
DATA DI REGISTR.

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

MERIC Service S.r.l.



Dom. Fisc.:
219 - 74100 Taranto
ativa: Via G. Cannata, 78
lcservice@alice.it
P. IVA 02264980737
Reg. Imp. TA n. 30374/1999
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

117

DEL 05/08/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

ENTRATA FATTURA

09 AGO 2013

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 728

LO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	LRG711 PINZA FRENO POST.DX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21

AMAT S.p.A. - Protocollo in Amm. 13261

Prot. N. 07. AGO. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN. P.R. SISTEMI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI ISPIRATORICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

UJRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura del materiale (D.P.R. n° 26 del 21/01/2006)

Conferma della fornitura del materiale (D.P.R. n° 26 del 21/01/2006)

Presi in carico materiale conforme

Data 07 AGO 2013

Firma

Il collaboratore ufficio

Antonio BATTISTI

ACQUISTO N. MA000469

MERIC Service S.r.l.

AMENTO: A. DIRETTA 90 GG.

TR. A. B.	TOTALE MERCE	BOLLA PRATICA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE
1.763,48	1.457,42		1.457,42	21	306,06	1.457,42
	ESPESE VARE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						306,06
	ESPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.457,42				1.763,48

DEL: ☐ DEST. ☐ VETT.

PORTO DI DESTINAZIONE: VARAZIONE DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE:

PRIMA DEL CONSUENTE:

05/08/2013 17,12

COCCALE / RESIDENZA O DOMICILIO / CASA E DRA NITRO

RIC. N. IVA 2083

DATA DI REGISTRO: 1-6 AGO 2013

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° 5 del 12-GARA 038/M

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 12 SET. 2013 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/9/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 - SET 2013 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

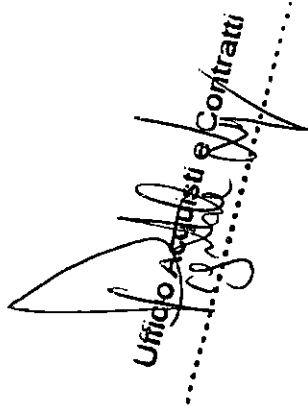
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

cig	dite	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.	117	05/03/2013	MA000469	0002357	FINZA TRENTI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	PZ	€ 1.487,16	€ 1.516,90	€ 1.457,42	€ 306,06	€ 1.763,48	51,00%	0	117	05/03/13
								€ 1.487,16	€ 1.516,90	€ 1.457,42	€ 306,06	€ 1.763,48				



 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
Isr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **116** DEL **05/08/2013** 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: **727**
09 AGO 2013 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	LRG710 PINZA FRENO POST. SX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. **13260**
07 AGO. 2013

Del ☐ 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

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 **7 AGO. 2013**
Firma **Antonio Battisti**
Preso in carico materiale conforme Data

ORDINE ACQUISTO N. MA000402

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
05/11/2013	1.763,48	1.457,42	1.457,42	21	306,06
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE		
			1.457,42		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		1.457,42	306,06		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

05/08/2013 17,12

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

RIC **2082**
N.IVA **2082**
DATA DI REGISTR. **16 AGO 2013**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

SCATOLO

00002

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Dati Fisc.:
219 - 74100 Taranto
stiva: Via G. Cannata, 78
lcservice@alice.it
7.4724304 - P.IVA 02264980737
Reg. Imp. TA n. 30374/1999
10.400,00 I.v.

IVECO



SCANIA



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

116

DEL

05/08/2013

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

ENTO

FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

09 AGO 2013

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

727

1

LO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	LRG710 PINZA FRENO POST. SX	2	1.487,16	51,00	1.457,42	21

AMAT S.p.A. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 13260
07 AGO. 2013

Del ☐ PRESIDENTE
DG ☐ DIRETTORE GENERALE
DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT ☐ DIRETTORE TECNICO
UE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG ☐ AFFARI GEN. / RAGISTERIA
UA ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
UC ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
UI ☐ INFORMATICA
UP ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT ☐ TECNICO
UPT ☐ PRODOTTI TRAFFICO
UERG ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
STO. ☐ STAFF QUALITA'

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformita' della fornitura accertata e presa in carico
del materiale (data n° 26 del 21/08/2013)
Pres. in carico materiale economico: 7 AGO. 2013
Data: 7 AGO. 2013
Firma: Antonio Magazzino
Uffici Magazzino
Uffici BATTISTI

E=ACQUISTO N. MA000402

MERIC Service S.r.l.

MENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
A DIRETTA 90 GG.					
TA / A.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	ROPOSTA
1.763,48	1.457,42		1.457,42 21		306,06
ESPESE VARE		SCONTO		TOTALE IMPOSSIBILE	
				1.457,42	
ESPESE INCASSO		TOTALE NETTO		TOTALE ROPOSTA	
		1.457,42		306,06	
VARIATIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE DOCUMENTO	
				1.763,48	
DEL: ☐ DEST. ☐ VETT. PORTO DI DESTINAZIONE: <u>A</u> DATA: <u>05/08/2013</u> <u>17.12</u> COGNOME / RESIDENZA O DOMICILIO / C.A.P. E C.A.D. INTRIO: <u>RIC</u> N. IVA: <u>2082</u> DATA DI REGIST. <u>16 AGO 2013</u> FIRMARE					
E 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° 5 del 12-6-2011 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 12 SET. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/9/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 SET 2013 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

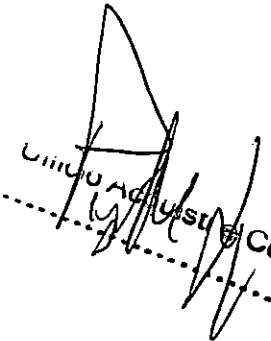
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

cig	dite	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.	116	05/08/2013	MA000402	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	PZ	€ 1.487,16	€ 1.516,90	€ 1.457,42	€ 306,06	€ 1.763,48	51,00%	0	116	05/08/13
								€ 1.487,16	€ 1.516,90	€ 1.457,42	€ 306,06	€ 1.763,48				


 Ufficiale Acquisti 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. 121 DEL 06/08/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A. 22 AGO 2013

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

CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 751

00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
9617011100	MANETTINO FRENO A MA	4	310,00	57,00	533,20	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 8/8/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08 AGO. 2013	Firma

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 13664

Del 19 AGO. 2013

- PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GENERALI/SINISTRA ☐
- UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITÀ ☐

P. 2131

28/8/13

ORDINE ACQUISTO N. MA000451

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	TOTALE IMPONIBILE
06/11/2013	645,17	533,20	533,20	21	533,20
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					111,97
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		533,20			645,17
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
07/08/2013 16,28

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

151 152 153

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



SCANIA



szsbu

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N.

121

• **DEF**

06/08/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

22 AGO 201

TUPO DI DOCUMENTO **FATTURA**

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

7.5 1

ORDINE-ACQUISTO N. MA00045

ORDINE ACQUISTO N. MAD00451
MERIC Service S.p.A.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

CONTINUED

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

06/11/2019	TOTALE	TOTALE MERCE	DOCATRATTA	IMPOSIBILE	TOTALE	IMPOSTA	TOTALE IMPOSIBILE
	645,17	533,20		533,20	21	111,97	533,20
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							111,97
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			533,20				645,17

TRASPORTO A CURA DEL

☐ MITTENTE ☐ DEST ☐ VETT

CAUSALE DEL TRASPORTO
PREZZO TRASPORTO CONSEGNA

SCELTA DI DESTINAZIONE	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

LIPOID DEPOSIT

VENDITA C.TO LAVORAZIONE

2. FIRMA DEL CONTINGENTE

07/08/2013 16:28

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2011

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 SET. 2013

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

4 - SET 2013

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:

clg	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Inponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fatture
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	121	06/09/2013	MA000451	08134004	FRENO A MANO WABCO 0178585 (00964099-REV)	NR	€ 310,00	€ 706,80	€ 533,20	€ 111,97	€ 645,17	57,00%	0	121	06/08/13
								€ 310,00	€ 706,80	€ 533,20	€ 111,97	€ 645,17				


 Ufficio Assistenza e Controllo

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

27 SET 2013



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

IVECO



SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 126 DEL 29/08/2013 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: 828
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613240120	DISTRIB.COMPLETO	2	1.710,00	57,00	1.470,60	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	

30 AGO 2013

Ufficio Magazzino
Antonio Battista

15753

26 SET 2013

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

ORDINE ACQUISTO N. MA00384 DEL 29-08-13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
29/11/2013	1.779,43	1.470,60	1.470,60	21	308,83
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
					1.470,60
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
		1.470,60			308,83
					TOTALE DOCUMENTO
					1.779,43

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

CAUSALE DEL TRASPORTO: INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE: _____

LUOGO DI DESTINAZIONE: _____

FIRMA DEL CONDUCENTE: _____

VENDITA

29/08/2013 18,53

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

RIC _____ N.IVA 2526

DATA DI REGISTR. 10 OTT 2013

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

Antonio Battista

Dr. 2210

1997

[illegible]

590 115 9 !

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

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

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes Ucar

VOLVO

IRISBUS



27 SET 2013

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

UMENTO N. 126

DEL 29/08/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

O DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 828

CE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613240120	DISTRIB.COMPLETO	2	1.710,00	57,00	1.470,60	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Antonio Battista
30 AGO 2013

- 18753
- 26 SET, 2013
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ☐ AFFARI GEN. / PRUSHISTRI
 - ☐ ECONOMISTI / CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - ☐ TECNICO
 - ☐ PRODOTTI TRAFFICO
 - ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
 - ☐ STAFF QUALITÀ

LINE ACQUISTO N. MA00384 DEL 29-08-13

N. DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
2013 1.779,43	1.470,60		1.470,60	21	308,83
	SPESA VARE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.470,60			
DA CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
TENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
EL TRASPORTO					
PORTO CONSEGNA					
ITA					
29/08/2013 18,53					

IGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC	N. IVA 2526
DATA DI REGISTR.	10 OTT 2013

FIRMA

TERMINO DEI BENI

NUMERO COLLO

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6AR0 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

29/11/2013

DATA 25/10/2013 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 9/5/10/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 OTT 2013 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:

cig	ditta	DDT	DATA REG.	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.	126	30/08/2013	29/08/2013	MA000384	08163009	PEDALE FRENO CON CAMBIO ZF	NR	€ 1.710,00	€ 1.949,40	€ 1.470,60	€ 308,83	€ 1.779,43	57,00%	0	126	29/08/13
										€ 1.949,40	€ 1.470,60	€ 308,83	€ 1.779,43				


 Ufficio Acquisti e Contratti

11

1884-1885

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

27 SET 2013



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Isr. 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. 127 DEL 29/08/2013 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: 829
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4460044140	CENTRALINA	2	1.264,00	57,00	1.087,04	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	30 AGO. 2013	Antonio Battista

Prot. N. 1575h

26 SET. 2013

DE	PRESIDENTE	☐
DIR	DIRETTORE GENERALE	☐
ITA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
TE	DIRETTORE TECNICO	☐
IE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
IA	ASFARI GEN. R/SINISTRI	☐
IA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UB	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ST	STAFF QUALITA'	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA00489

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	DOLLA TRATTIA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
29/11/2013	1.315,32	1.087,04	1.087,04	21	228,28
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.087,04			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

29/08/2013 18,55

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

RIC	N.IVA 2527
DATA DI REGISTR. 10 OTT 2013	

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

[Handwritten signature]

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

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.

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes Benz

Volvo

iribus



27 SET 2013

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 127 DEL 29/08/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

SE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 829
00146330733 1

SE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4460044140	CENTRALINA	2	1.264,00	57,00	1.087,04	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 2/10/4/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	Data Firma

1575h
26 SET 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DIR	DIRETTORE GENERALE	☐
DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIR	DIRETTORE TECNICO	☐
ES	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UFF	UFFICI GENERALI / RUSINISTRI	☐
UFF	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UFF	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UFF	INFORMATICA	☐
UFF	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UFF	TECNICO	☐
UFF	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UFF	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UFF	STAFF QUALITÀ	☐

DETERMINAZIONE ACQUISTO N. MA00489

SOGGIACENDO A PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

ESSA DIRETTA 90 GG.

TIT / R.D.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE
1/2013 1.315,32	1.087,04		1.087,04 21		228,28	1.087,04
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						228,28
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.087,04				1.315,32

ORTO A CURA DEL: MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐
LE DEL TRASPORTO TRASPORTO CONSEGNA
DITA
29/08/2013 18,55
VARIANZI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE
FIRMA DEL CO-DEBITORE

IN RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC	N.IVA 2527
DATA DI REGISTR.	10 SET 2013

FIRMA

FO 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° 5 del 12/06/08 038-11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

29/11/2013

DATA 25/10/2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 OTT 2013 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:

cig	dite	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fatt. n.
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	127	30/08/2013	29/08/2013	MA000489	00003735	CENTRALINA WABCO CITY CLASS	PZ	€ 1.264,00	€ 1.440,96	€ 1.087,04	€ 228,28	€ 1.315,32	57,00%	0	127	29/08/13
										€ 1.440,96	€ 1.087,04	€ 228,28	€ 1.315,32				

Ufficio Acquisti e Contratti

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: mericsservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 136 DEL 16/09/2013 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: 886
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	57,00	1.542,84	21
4730170000	VALVOLA RELE	5	228,00	57,00	490,20	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	16 SET. 2013
Presa in carico materiale conforme	Uff. Magazzino	Antonio

15752

26 SET. 2013

UFFICIO

PR. PRESIDENTE

DIR. DIRETTORE GENERALE

DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIR. DIRETTORE TECNICO

DIR. SERVIZIO MOVIMENTO

DIR. AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI

DIR. ACQUISTI / CONTRATTI

DIR. CONTABILITA' / BILANCIO

DIR. INFORMATICA

DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI

DIR. TECNICO

DIR. PRODOTTI TRAFFICO

DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO

DIR. STAFF QUALITA'

ORDINE ACQUISTO N. MA000553

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
16/12/2013	2.459,98	2.033,04	2.033,04	21	426,94
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		2.033,04			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA 16/09/2013 9,41

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

RIC N.IVA 2525

DATA DI REGISTR. 10 OTT 2013

FIRMA

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI 00008

BUSTE

74100 TARANTO

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

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

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DURANTE IL CLIENTE

27 SET 2013



NUMERO N. 136 DEL 16/09/2013

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

NUMERO INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 886

NOME ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.196,00	57,00	1.542,84
4730170000	VALVOLA RELE	5	228,00	57,00	490,20

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	16 SET. 2013	Antonio Battisti

Ufficio Magazzino Ricambi

- 15752
- 26 SET. 2013
- Pres. N. 26 SET. 2013
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ☐ AFFARI GEN. / P. SINISTRI
 - ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - ☐ TECNICO
 - ☐ PRODOTTI TRAFFICO
 - ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
 - ☐ STG. STAFF QUALITÀ

ORDINE ACQUISTO N. MAD00553

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BANCA D'APPoggio

SCONTO

MESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R.G.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	RISPARMIO	AL	RIPOSTA	TOTALE RISPONDE
12/2013 2.459,98	2.033,04		2.033,04	21	426,94	2.033,04
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				426,94
		2.033,04				TOTALE DOCUMENTO
						2.459,98

PORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CALE DEL TRASPORTO
TRASPORTO CONSEGNA

NDITA

16/09/2013 9,41

ORL. RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOLOGLIO / DATA E ORA RETRO

RIC

N.IVA

DATA DI REGISTR.

10 SET 2013

FUGIA

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO

STO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

VERBALE DI DESTINAZIONE

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° 5 del 12-GARA 038/11

Data scadenza pagamento 16/12/2013

DATA 25-10-2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/10/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24/11/13 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

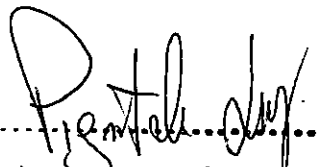
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

cig	ditta	DDT	DATA REG.	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.	136	16/09/2013	16/09/2013	MA000553	00001660	VALVOLA RELF 491	PZ	€ 228,00	€ 649,80	€ 490,30	€ 102,94	€ 593,14	57,00%	0	136	16/09/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	136	16/09/2013	16/09/2013	MA000553	00961665	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLASIRISBUS (BUS DIESEL)	NR	€ 1.196,00	€ 2.045,16	€ 1.542,84	€ 324,00	€ 1.866,84	57,00%	0	136	16/09/13
										€ 2.694,96	€ 2.033,04	€ 426,94	€ 2.459,98				



 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

27 SET 2013

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 133 DEL 09/09/2013 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: 860
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	5	727,00	57,00	1.563,05	21
4750100080	VALVOLA PRESS.	4	196,00	57,00	337,12	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 8/9/13	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2013	Firma <i>[Firma]</i>

15719
26 SET. 2013

PR. N.	
PR. DI	
PR. PRESIDENTE	☐
PR. DIRETTORE GENERALE	☐
PR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
PR. DIRETTORE TECNICO	☐
PR. ESPEDIZIONE MOVIMENTO	☐
PR. AFFARI GENERALI / SINISTRI	☐
PR. ACQUISTI / CONTRATTI	☐
PR. CONTABILITA' / BILANCIO	☐
PR. INFORMATICA	☐
PR. PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
PR. TECNICO	☐
PR. PRODOTTI TRAFFICO	☐
PR. RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
PR. STAFF QUALITA'	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000543

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
09/12/2013 2.299,21	1.900,17		1.900,17	21	399,04
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					399,04
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		1.900,17			2.299,21
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA 09/09/2013 11,21

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

RIC	N.IVA 2522
DATA DI REGISTR. 10 OTT 2013	

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

[Firma]

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

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

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes Benz

Volvo

Irishbus



27 SET 2013

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPLETAMENTO A CURA DEL CLIENTE

NUMERO N. 133 DEL 09/09/2013 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: 860
00146330733

ICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	4613154890 DISTRIBUTORE A PEDAL	5	727,00	57,00	1.563,05
	4750100080 VALVOLA PRESS.	4	196,00	57,00	337,12

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 8/9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2013	Firma

Pres. N. 15719
26 SET. 2013

Pres.	☒
Dir. Generale	☐
Dir. Amministrativo	☐
Dir. Tecnico	☐
Dir. Esercizio	☐
Dir. Affari Generali	☐
Dir. Acquisti/Contratti	☐
Dir. Contabilità/Bilancio	☐
Dir. Informatica	☐
Dir. Personale/Ripartizioni	☐
Dir. Tecnico	☐
Dir. Progetti/Traffico	☐
Dir. Ragioneria/Economato	☐
Dir. Staff Qualità	☐

LINEA ACQUISTO N. MA000543

MODI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

12/2013	TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPORTO	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE
	2.299,21	1.900,17		1.900,17	21	399,04	1.900,17
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							399,04
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			1.900,17				2.299,21

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

DATA 09/09/2013 11,21

RIC	N.IVA 2522	FIRMA
DATA DI REGISTR. 10 OTT 2013		

TO 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° 5 del 12- GIUG 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

09/12/2013

DATA 25/10/2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 OTT 2013 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:

clg	clite	DDT	DATA REQ.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	133	10/09/2013	09/09/2013	MA000543	00004742	VALVOLA LIMITATRICE	PZ	€ 196,00	€ 446,88	€ 337,12	€ 70,80	€ 407,92	57,00%	2	133	09/09/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	133	10/09/2013	09/09/2013	MA000543	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO - (00000931) 190589 ME	NR	€ 727,00	€ 2.071,95	€ 1.363,05	€ 328,24	€ 1.691,29	57,00%	0	133	09/09/13
										€ 2.518,83	€ 1.900,17	€ 399,04	€ 2.299,21				

Ufficio Acquisti e Contratti

.....
HARVARD COURTESY

MERIC Service S.r.l.



Sede Legale, Dom. Fisc.:
Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
E-mail: mericsservice@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

27 SET 2013

IVECO



SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 132 DEL 09/09/2013 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: 859
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	4	13,60	57,00	23,39	21
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	2	233,00	57,00	200,38	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 8/9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2013	Firma

15750

Prot. N. 26 SET. 2013

Presidente	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Esercizio Movimento	☐
Atti Gen. P. R. Sinistri	☐
Acquisti / Contratti	☐
Contabilità / Bilancio	☐
Informatica	☐
Personale / Retribuzioni	☐
Tecnico	☐
Prodotti / Traffico	☐
Ragioneria / Economato	☐
Staff Qualità	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000529

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
09/12/2013	270,76	223,77	223,77	21	46,99	223,77
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				46,99
		223,77				TOTALE DOCUMENTO
						270,76

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

VENDITA 09/09/2013 11,20

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

RIC	N. IVA 2523
DATA DI REGISTR. 10 OTT 2013	

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

MERIC Service S.r.l.

Legale, Dom. Fisc.:
Dante, 219 - 74100 Taranto
e Operativa: Via G. Cannata, 78
ait: 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



27 SET 2013

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 132 DEL 09/09/2013 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 859
00146330733 1

CE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	4	13,60	57,00	23,39	21
4721231090	VALVOLA ELETTR. PNEUM	2	233,00	57,00	200,38	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 8/9/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 SET. 2013	Firma

15750

Profilo N. 216 SET. 2013

P	PRESIDENTE	☐
RG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UNG	AFFARI GENERALI/INDUSTRI	☐
RA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
DS	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
DI	INFORMATICA	☐
RP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
RT	TECNICO	☐
EP	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

DINE ACQUISTO N. MA000529

ONDI PAGAMENTO
ESSA DIRETTA 90 GG.

TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPORTO	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPORTO
1/2013 270,76	223,77		223,77	21	46,99	223,77
	SPESA VARE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				46,99
		223,77				TOTALE DOCUMENTO
						270,76

ITO A CURA DEL:
ITENTE ☐ DEST. ☐ VETL.

DEL TRASPORTO
ASPORTO CONSEGNA
DITA

09/09/2013 11,20

RAZIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

RIC	N.IVA 2523
DATA DI REGISTR. 10 OTT 2013	

FIRMA

ESTERORE 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° 5 del 12-6ARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

09/12/2013

DATA 25/10/2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

27/11/13

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

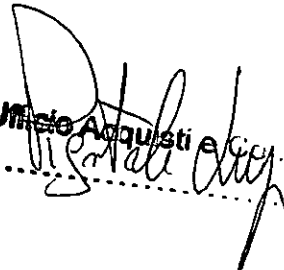
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

clg	ditte	DDT	DATA REG.	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.	132	10/09/2013	09/09/2013	MA000529	00001503	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	PZ	€ 233,00	€ 265,62	€ 200,38	€ 42,08	€ 242,46	57,00%	0	132	09/09/13
33927054BB	MERIC SERVICE S.R.L.	132	10/09/2013	09/09/2013	MA000529	03164800	COF/PIPEDALE FRENO 0189504	NR	€ 13,60	€ 31,01	€ 23,39	€ 4,91	€ 28,30	57,00%	11	132	09/09/13
										€ 295,63	€ 223,77	€ 46,99	€ 270,76				


 Ufficio Acquisti e C...
