



T341/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 784

MERIC SERVICE S.R.L.

TRANSIT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	784	17/06/2015			€ 7.163,92

**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: settemilacentosessantatre,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

305/F CIG ZDE112A185, 326/F CIG Z50116906D

IMPORTO LORDO	€	7.163,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.163,92



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.163,92	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869

NR.SCT: 93650285 CRO: 29136439409

DATA ORDINE: 25.06.2015

TRANSACTION ID: 2913643940901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO

DIREZ TA

TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DT REG : 29.06.2015

IMPORTO: 7.163,92

NOTE: CIG ZDE112A185 FT 305-F CIG Z50116

MANDATO NUM. 784

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	784	17/06/2015			€ 7.163,92

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: settemilacentosessantatre,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

305/F CIG ZDE112A185, 326/F CIG Z50116906D

IMPORTO LORDO	€	7.163,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.163,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.163,92	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.8851989 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



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

XLM n. 0148023 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 305/F DEL 15/10/2014

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

21 OTT. 2014

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 790
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	Targa/Telaio:					
	S.R. MOZZI RUOTE ANT. X REVIS. FUSELL	1				22
	S.R. PINZA FRENO ANT.X SOST.(REV.MERI	1				22
	SOST. DISCHI FRENO ANT.	1				22
	REVISIONE FRENI ANT.	1				22
	S.R. BARRA STABIL. ANT.X SOST. BOCCOLE	1				22
	S.R. TIRANTE STERZO X SOST.	1				22
	SOST. BARRA ACCOPPIAMENTO	1				22
	ELIMINAZIONE PERD. OLIO CAMBIO	1				22
	CONVERGENZA	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	1	100,00		100,00	22
	LRG709 PINZA FRENO REV.D	1	440,00		440,00	22
	LT.1 5W30 TRUCKSINT TF	1	490,00	N	490,00	22
10923701	2994084 DISCHI FRENO	3	8,50		25,50	22
	2995552 PATTINI FRENO	1	1.380,00	45,00	759,00	22
	99432053 TIRANTE STERZO	1	715,00	45,00	393,25	22
	500336085 BARRA ACC.	1	408,00	30,00	285,60	22
	4613154890 DISTRIBUTORE	1	408,00	30,00	285,60	22
	98484091 PUNTONE	1	727,00	57,00	312,61	22
	1904698 KIT FUSELLI	2	162,00	30,00	226,80	22
	2520448 SEMIBOCCOLE	2	438,00	40,00	525,60	22
		4	41,30	30,00	115,64	22

MEZZO: BUS AZ 555 PROCEDURA 2/A C.I.G.ZDE112A185
PROT.N.20198/UT DEL 10-10-14

N. RIC.	N. IVA 3013
DATA DI REGISTRAZIONE 22 OTT. 2014	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R.B. 15/10/2014	TOTALE MERCE 4.830,71	BOLLA TRATTA 3.959,60	IMPONIBILE 3.959,60	AL. 22	IMPOSTA 871,11	TOTALE FORNITORE 3.959,60
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 871,11
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.959,60				TOTALE DOCUMENTO 4.830,71
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE				CORRISPETTIVO NON PAGATO
VENDITA C.TO LAVORAZIONE 15/10/2014 14,16						

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

gale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
perativa: S.S. Appia km. 634+384
MASSAFRA (Ta)
nericervice@alice.it
099.8851989 - P. IVA 02264980737
IAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
ic. € 10.400,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS



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

XLM n.

0148023

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

ITO N. 305/F DEL 15/10/2014

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

21 OTT. 2014

DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

ITERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

790

1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
ga/Telaio:						
R. MOZZI RUOTE ANT. X REVIS. FUSELL		1				22
R. PINZA FRENO ANT. X SOST. (REV. MERI		1				22
SOST. DISCHI FRENO ANT.		1				22
REVISIONE FRENI ANT.		1				22
BARRA STABIL. ANT. X SOST. BOCCOLE		1				22
S.R. TIRANTE STERZO X SOST.		1				22
SOST. BARRA ACCOPPIAMENTO		1				22
ELIMINAZIONE PERD. OLIO CAMBIO		1				22
CONVERGENZA		1				22
TOTALE MANO D'OPERA			100,00		100,00	22
LRG709 PINZA FRENO REV. DXA		1	440,00		440,00	22
LT.1 SW30 TRUCKSINT T.F.T.		1	490,00	N	490,00	22
2994084 DISCHI FRENO		3	8,50		25,50	22
2995552 PATTINI FRENO		1	1.380,00	45,00	759,00	22
99432053 TIRANTE STERZO		1	715,00	45,00	393,25	22
500336085 BARRA ACC.		1	408,00	30,00	285,60	22
4613154890 DISTRIBUTORE		1	408,00	30,00	285,60	22
98484091 PUNTONE		1	727,00	57,00	312,61	22
1904698 KIT FUSELLI		2	162,00	30,00	226,80	22
2520448 SEMIBOCCOLE		2	438,00	40,00	525,60	22
		4	41,30	30,00	115,64	22

ZOR BUS AZ 555 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZDE112A185

N. 20198/UT DEL 10-10-14

N. RIC. N. IVA 3673
DATA DI REGISTRAZIONE 22 OTT. 2014

IMPONIBILE	BANCA D'APPOGGIO	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE FORNITORE
SSA DIRETTA 60 GG.D.F.		3.959,60	22	871,11	3.959,60
TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA				TOTALE IMPOSTA
4.830,71					871,11
SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE DOCUMENTO
					4.830,71
SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				
	3.959,60				

DA CURA DEL CLIENTE	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO
DEST. VETT.			

ITA C.T.O. LAVORAZIONE	FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO
15/10/2014 14.16		

AGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITRO	FIRMA
	AGENZIA PER LA MOBILITA' DI AREA DI TARIFFA S.P.A.

ESTERORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO

VISTO

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23/01/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-06-2015	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 07/02/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
Per i cambi di far fare AAAR
suppl. regolare - si allega Censite
N° 571PO - 21/02/15 pm

prot. **20198** /UT

Taranto, lì 10.10.2014

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 555 – revisione avantreno e freni anteriori. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.ZDE112A185

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 3.959,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19554 del 02.10.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.959,60 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matrichecchia

Commissa 57.190		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/08/2014 14:36	Data chiusura 16/10/2014 07:12		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0555	Targa DA 494 ND	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 674.075
Num. Carrozzeria:		Cliente: 21277 MERIC SERVICE S.R.L.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
04/09/14	133.573	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	1,00 €	254,95 €	0,00 €	254,95
Totale					€	254,95

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	254,95
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	254,95

CEDEENTE: Data: Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73581 - Fax: 7794247
Part. IVA 00146830730

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

a mezzo;

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSÃO Nº 0: Duração: 6 meses, Domicílio: Residência - Paraisópolis
JAMES MERIC
PASSAFUM (GA)

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

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO US\$

DA Detto N. 555
sterzo Auto e da

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

AGGIORNAMENTI VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffell 6512D3033 (a)

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

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).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 555 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. avanzamento e lavori interventi.

FATT. N. 305/F data 15/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20198 data 10-10-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 892 data 28/09/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 89 data 03/09/14 ; 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:

€ 3359,60 oltre IVA € 871,11 Tot. € 4230,71
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Note: Per i ci conti fatti dall'AMAT sopra regole per

100

100

100

100

100

TAT 305/F

MANCA BOLLA PNEUMATICO

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

MERIC SERVICE s.r.l.
Via Dante, 219
74100 TARANTO
Partita IVA 02264980797

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 99/14 del 03/03/2014

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

SPEI. & AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

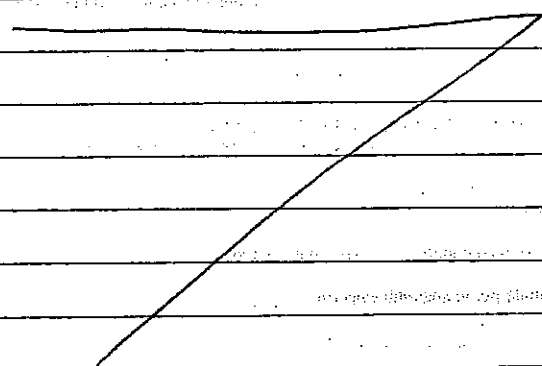
C/LAVORI

VS. ORD. N.

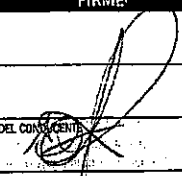
DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
01	VI RIMETTIAMO VS BUS A2 555 CON I LAVORI ESEGUITI COME DA VOI RICHIESTO	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI <u>01</u>	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	-----------------------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario	DATA <u>03/03/14</u> ORA <u>17.00</u>	FIRMA DEL CONCESSIONARIO 
AVVIZIATOZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

MERIC Service S.r.l.

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.8851989 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Officina Riparazioni e Assistenza 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.

014805

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 326/F DEL 05/11/2014

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

- 7 NOV. 2014

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
Targa/Telaio:					
	S.R. RADIATORE ACQUA X SOST.	1			
	S.R. SCAMBIATORE CAMBIO X SOST.	1			
	CONTR. IMPIANTO FRENANTE	1			
	ELIMINAZ. PERDITA ARIA	1			
	CONTROLLO LIVELLI OLII	1			
	TOTALE MANO D'OPERA	1	240,00		240,00
50108292	SCAMBIATORE	1	2.510,07	47,00	1.330,00
1253363	O-RING	4	2,50	10,00	9,00
4688153	BOCCOLA	2	10,40	15,00	17,00
93804153	SUPPORTO	1	75,50	20,00	60,00
98497127	MANICOTTO	1	144,00	30,00	100,00
2311402	OLIO ATF LT.1	11	6,25		68,00
10923701	LT.1 5W30 TRUCKSINT	3	8,50		25,00
16551626	PARAFU	10	6,00		60,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prod. n. 23816
del 06 NOV. 2014
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Aperti / Centrali
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URG Relazioni Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 3273
DATA DI REGISTRAZIONE 21 NOV. 2014

MEZZO: BUS AZ 473 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z50116906D
PROT. N. 21093/UT DEL 27-10-14 LAVORO N. 82

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.					
TR. / R. G.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
05/02/2015	2.333,21	1.912,47	1.912,47	22	420,74
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.912,47			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.T.O. LAVORAZIONE				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
05/11/2014 9,03					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
FIRMA					

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000



prot. **21093/UT**

Taranto, lì 27.10.2014

Lavoro n° 82

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

OGGETTO: BUS 473 - ripristino impianto di raffreddamento con sostituzione del radiatore e dello scambiatore ZF . PROCEDURA 2/A. C.I.G. 250116906D

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.912,47 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20626 del 17.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.912,47 + 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.

 Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marchecchia



M. B. GILBERT 1967

TYPE 16, 17, 18

[illegible]

301
 1.1.1.1.1.1.1
 1.1.1.1.1.1.1
 1.1.1.1.1.1.1
 1.1.1.1.1.1.1

CONFIDENTIAL

1. The first step in the process of developing a new product is to identify the market need. This involves conducting market research to determine the size and nature of the market, the competitive environment, and the potential for growth. The next step is to develop a concept for the product, which involves defining the product's features, benefits, and target market. This is followed by a detailed design and development phase, which includes creating prototypes, testing the product, and refining the design. The final step is to launch the product into the market, which involves marketing, distribution, and sales efforts.

Encl. filed serially.

1. THE 1971-72 AND 1972-73 HARVESTS OF MAIZE IN THE DISTRICT

2. 在 1990 年 1 月 1 日以前，
 在 1990 年 1 月 1 日以前，

...and the ...

1. The first step in the process of the development of the new system is the identification of the need for a new system. This is done by the management of the organization, who recognize the need for a new system to meet the changing requirements of the organization.

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.8851989 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

Volvo

Irishbus



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

XML n. 0148050 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPIUZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 326/F DEL 05/11/2014 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

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

- 7 NOV. 2014

CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 836
00146330733

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R. RADIATORE	ACQUA X SOST.	1				22
S.R. SCAMBIATORE	CAMBIO X SOST.	1				22
CONTR. IMPIANTO	FRENANTE	1				22
ELIMINAZ. PERDITA	ARIA	1				22
CONTROLLO LIVELLI	OLII	1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	1	240,00		240,00	22
50108292	SCAMBIATORE	1	2.510,07	47,00	1.330,34	22
1253363	O-RING	4	2,50	10,00	9,00	22
4688153	BÖCCOLA	2	10,40	15,00	17,68	22
93804153	SUPPORTO	1	75,50	20,00	60,40	22
98497127	MANICOTTO	1	144,00	30,00	100,80	22
2311402	OLIO ATF LT.1	11	6,25		68,75	22
10923701	LT.1 SW30 TRUCKSINT	3	8,50		25,50	22
16551626	PARAFU	10	6,00		60,00	22

N. RIC. N. IVA 3273
DATA DI REGISTRAZIONE 1 NOV. 2014

MEZZO: BUS AZ 473 PROCEDURA 2/A C.T.G. 250116906D
PROT. N° 20993/UT DEL 27-10-14 LAVORO N. 82

RIMESSA DIRETTA 60 GG.

05/02/2015	2.333,21	TOTALE MERCE	1.912,47	BOLLA TRATTA	1.912,47	22	IMPOSTA	420,74	TOTALE MERCE	1.912,47
		SPESA VARE		SCONTO					TOTALE IMPOSTA	420,74
		SPESA INCASSO		TOTALE NETTO	1.912,47				TOTALE DOCUMENTO	2.333,21
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO				
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.										
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA		CORRISPETTIVO NON PAGATO				
RIZIO TRASPORTO CONSEGNA		05/11/2014 9,03								

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

VISTO

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

22 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-06-1015 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 Proi.....

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. 62 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 23/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

1. ARCH. con la fan to
interbi: l'edile Bernese
b 55860

prot. **21093/UT**

Taranto, lì 27.10.2014

Lavoro n° 82

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

OGGETTO: BUS 473 – ripristino impianto di raffreddamento con sostituzione del radiatore e dello scambiatore ZF . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z50116906D

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.912,47 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20626 del 17.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.912,47 + 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.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matrichecchia



**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73661 Fax 099/784247
P. IVA 0394200073

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 745 del 15/07/20

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

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

DITTA THERIC SERVICE
VIA SANTE ZIP
TARANTO

SS APPIA
MARSAFRA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoLABOR. BUS 473

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

1 AUTOBUS AL N° 473 PER IL
LABOR " PER DE GRACIO
SERBATOLO - OLIO NELL'ACQUA "

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUTTORE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO



6512D3033 (a)

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

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).

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

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

N. 81/14 del 19.07.2014

a mezza

vettore

cedente

cessionario

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

SPENT. A CAT SPA
Via C. BATTISTI 654
74121, TARANTINO

CAUSALE DEL TRASPORTO

SPORTO
C/CAVOKI

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

VS. ORD. N.

DEL

In cont...

1. **Introduction**

00187

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN.		N. COLL.	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 11200		51			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo:		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	11/02/2002	14/02	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

OK.

55860

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 473 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: M E D P

LAVORO: Ripristino superiore di raffreddamento
con sostituzione del radiatore e della ventola 2F

FATT. N. 326 data 05-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21093 data 27/10/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 745 data 15/02/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 81 data 15/02/14 N. _____ data _____

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

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

€ 1.912,47 oltre IVA € 420,74 Tot. € 2.333,21
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commessa 55.860		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 14/07/2014 17:32	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0473	Targa CA 346 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 809.634
Num. Carrozzeria:		Cliente: 24012 MERIC.SERVICE SRL	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€		0,00