



T535/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1208

MERIC SERVICE S.R.L

RICARICHI PARTI 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	1.208	23/09/2015			€ 15.094,68

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: quindicimilanovantaquattro,68

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

44/F CIG ZA012FF9D4, 48/F CIG ZFA1310734, 49/F CIG Z4F1310732,
50/F CIG Z821310737, 51/F CIG ZD21310735, 52/F CIG Z2A131A5DD,
53/f CIG ZA91305B5C, 90 CIG 33927054BB, 91 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	15.094,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.094,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 15.094,68	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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: 111322332 CRO: A1005909577

DATA ORDINE: 01.10.2015

TRANSACTION ID: A100590957701030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ
TA

TARANTO MAGNA GRECIA
BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DT REG : 05.10.2015
IMPORTO: 15.094,68

NOTE: FATT 44 F CIG ZA012FF9D4 FATT 48 F
MANDATO NUM. 1208

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.208	23/09/2015			€ 15.094,68

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: quindicimilanovantaquattro,68****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI****UNICREDITXXXXXXXXX****IBAN: IT72E0200815818000004193869****CAUSALE DEL PAGAMENTO****RICAMBI PARTI BUS****PAGAMENTO FATTURE N.****44/F CIG ZA012FF9D4, 48/F CIG ZFA1310734, 49/F CIG Z4F1310732,
50/F CIG Z821310737, 51/F CIG ZD21310735, 52/F CIG Z2A131A5DD,
53/f CIG ZA91305B5C, 90 CIG 33927054BB, 91 CIG 33927054BB**

IMPORTO LORDO	€	15.094,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	15.094,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	15.094,68
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	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. 90 DEL 24/10/2014

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

- 9 DIC. 2014

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

812

1

DDT INCONGRUO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
LRG710	PINZA FRENO POST. SX	1	1.524,34	51,00	746,93	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014)

Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2014	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23177
del 03 DIC. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
ICM	Commerciale / Marketing	☐
CCB	Contabilità Bilancio	☐
SES	Esercizio / Sosta	☐
INT	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Attività Generali	☐
UO	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

24 OTT. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

VENDITA
V.S. ORDINE N. MA000546

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
24/01/2015	911,25	746,93	746,93	22	164,32
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		746,93			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

24/10/2014 11,08

N. RIC. N. IVA 3787
DATA DI REGISTR. - 9 DIC. 2014

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

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. 90 DEL 24/10/2014 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

9 DIC. 2014

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

812

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	LRG710 PINZA FRENO POST. SX	1	1.524,34	51,00	746,93	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014)

Conformità/accettazione materiale: 24 OTT. 2014

Presa in carico materiale conforme: Data: 24 OTT. 2014

Firma: *[Signature]*

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23177

del 03 DIC. 2014

AD Amm. Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCC Commercial / Marketing

UCC Contabile Bilancio

UES Esenzioni / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UAT Manutenzione / Tecnica

URU Ricerche Umare

UAG Area Operativa SINISTRI

UAG Ufficio Ragioneria

UTO Staff Qualità

24 OTT. 2014

Ufficio Magazzino

Il collaboratore d'ufficio

Antonio BATTISTA

Stampa S.p.A. - 74017 MOTTOLA - ST 1401 8602

Stampa S.p.A. - 74017 MOTTOLA - ST 1401 8602

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	SOLTA TRATTA	IMPOSTA	AL.	TOTALE IMPOSTA
24/01/2015	911,25	746,93	746,93	22	164,32
	SPESA UNIRE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
		746,93			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

24/10/2014 11,08

N. RIC.

N. IVA 3487

DATA DI REGISTR. - 9 DIC. 2014

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

[Signature]

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
13 AGO. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 DIC. 2014

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MERIC SERVICE S.R.L. VIA DANTE,219 74100 TARANTO TA Fax: 099 8851989 P.I. 02264980737
--	--

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 24/10/2014	Numero Doc. MA000546	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

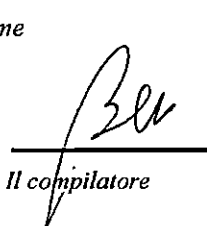
CIG: 33927054BB

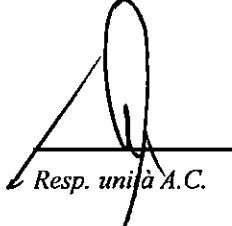
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002536	LRG710/1170	MR	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	PZ	1	1.534,3400	51,00	751,83
00002537	LRG711/1171	MR	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	PZ	1	1.524,3400	51,00	746,93

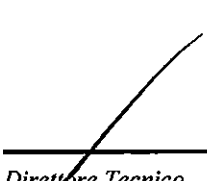
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

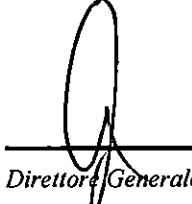
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.498,76	€ 329,73	€ 1.828,49
Totali			€ 1.498,76	€ 329,73	€ 1.828,49

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 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. 91 DEL 24/10/2014

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

- 9 DIC. 2014

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 813
1

DDT INCONGRUO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
LRG711	PINZA FRENO POST.DX	1	1.524,11	51,00	746,81	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 23178

del 03 DIC. 2014

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCB Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sostegno

IAS Informatica / Statistica

UNT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAS Avviamento PPRR SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

24 OTT. 2014

Ufficio M. Bazzano
" collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
24/01/2015	911,11	746,81	746,81	22	164,30
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		746,81			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

24/10/2014 16,56

N. RIC. N. IVA 3486
DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC. 2014

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00001

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. 91 DEL 24/10/2014 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

- 9 DIC. 2014

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

813

DDT INCONFERNO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	LRG711 PINZA FRENO POST.DX	1	1.524,11	51,00	746,81	22

Assat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 23178
dal 03 DIC. 2014

AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAS Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.
UIS Informatica / Statistica
UMI Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAS Avv. Gen. PRR, SINISTRI
RAG Ufficio Ragione
STQ Stadi Qualità

24 OTT. 2014

Ufficio Ragioneria
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	RISPONDE	AL.	IMPOSTA
24/01/2015 911;11	746,81		746,81	22	164,30
	SPESA VARIE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
		746,81			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTRAZIONE:		LUOGO DI DESTINAZIONE:	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

24/10/2014 16,56

N. RIC. N. IVA 3486
DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC. 2014

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

ASPETTO 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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
13 AGO. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 AGO. 2015

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MERIC SERVICE S.R.L.

VIA DANTE, 219
74100 TARANTO TA
Fax: 099 8851989
P.I. 02264980737

Ordine

Contratto Gara 038/2011 Lotto 3
Prov. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012

Data Doc.
24/10/2014

Numero Doc.
MA000546

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: 33927054BB

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00002536 LRG710/I170	MR	PINZA FRENI POST 49I IISERIE LATO AUTISTA	PZ	1	1.534,3400	51,00	751,83
00002537 LRG711/I171	MR	PINZA FRENI POST 49I II SERIE LATO PASSEGGERO	PZ	1	1.524,3400	51,00	746,93

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.498,76	€ 329,73	€ 1.828,49
		Totali	€ 1.498,76	€ 329,73	€ 1.828,49

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta)
E-mail: mericervice@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. 0148141 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 44/F DEL 05/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

11 FEB. 2015

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

80

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
	S.R.MOZZI ANT. E POST. X CONTR.IMP.FR	1				22
	S.R.PINZA FRENO POST.DX PER SOST.	1				22
	SOST. PASTICCHE FRENO ANT.	1				22
	ELIMINAZ. PERDITA GASOLIO	1				22
	ELIMINAZ. PERDITE ARIA	1				22
	PINZA FRENO REV.	1	490,00		490,00	22
	2995552 PATTINI FRENO	1	715,00	45,00	393,25	22
	RAG3708 RACCORDO 90"	2	5,30	20,00	8,48	22
	4730170000 VALVOLA RELE'	1	228,00	57,00	98,04	22
	TOTALE MANO D'OPERA	200	1,00		200,00	22

N. RIC.

N. IVA

445

DATA DI REGISTR.

13 FEB. 2015

BUS N. AZ. 562
PROT. 1805/UT

PROCEDURA 2/A C.I.G. N. ZA012FF9D4
DEL 29-01-15 LAVORO N. 112

Prot. n. 276h
del 10 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Appalti / Contratti
UCM Ufficio Commerciale / Marketing
UCB Ufficio Contabilità Bilancio
UES Ufficio Esercizio / Sosta
UIS Ufficio Informatica / Statistica
UAT Ufficio Manutenzione / Tecnica
URU Ufficio Risorse Umane
UAG Ufficio Amm. Gen. P.F. RR. S.M. ISTR.
RAG Ufficio Ragioneria
STA Staff Qualità

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE MERCE
05/04/2015	1.451,52	1.189,77	1.189,77	22	261,75	1.189,77
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						261,75
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.189,77				1.451,52

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
05/02/2015 10,11

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.



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. 0148141 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

44/F DEL 05/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

FATTURA FISCALE

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA.

11 FEB. 2015

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

80

ICOLA	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
a/Telato:						
R. MOZZI ANT. E POST. X CONTR. IMP. FR		1				22
R. PINZA FRENO POST. DX PER SOST.		1				22
OST. PASTICCHE FRENO ANT.		1				22
MINIAZ. PERDITA GASOLIO		1				22
MINIAZ. PERDITE ARIA		1				22
NIZA FRENO REV.		1	490,00		490,00	22
2995552 PATTINI FRENO		1	715,00	45,00	393,25	22
RAG3708 RACCORDO 90°		2	5,30	20,00	8,48	22
4730170000 VALVOLA RELE		1	228,00	57,00	98,04	22
TOTALE MANO D'OPERA		200			200,00	22

N. RIC N. IVA 445
DATA DI REGISTRAZIONE 3 FEB 2015

- Pro. n. 2164
11 FEB 2015
- AD Amministratore Delegato
 - DC Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - URP Acquisti / Contratti
 - UCM Commercial / Marketing
 - UCE Contabilità Bilancio
 - UES Esercizio / Spesa
 - UIS Informatica / Statistica
 - UAT Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - URS Servizi Generali / Sinistri
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STO Ufficio Stenografia

SA DIRETTA 60 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
1.451,52	TOTALE MERCE 1.189,77	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 1.189,77	22	IMPOSTA 261,75
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 261,75
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.189,77			TOTALE DOCUMENTO 1.451,52
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
FRANCA DI DESTINAZIONE		FRANCA DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	

TA C.TO LAVORAZIONE 05/02/2015 10,11

[Handwritten signature]

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 FEB 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 25/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-09-2015	FIRMA Pomilio

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 05/04/15	
DATA 05/04/15	FIRMA DEL RESPONSABILE R
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Il busto non ha potuto
 recapitare - L'allegra
 Carossa PR 58826.
 //

prot. **1805** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 112

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 562 – revisione freni anteriori – sostituzione pinza freno posteriore dx. – eliminazione perdite aria e gasolio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA012FF9D4

In relazione al vs. preventivo dell'importo di €1.189,77 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1294 del 22.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.189,77 + 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 Matichecchia

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autotitolante.
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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta o quella di cui alla lettera A).

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

58826 OK.

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. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. freni ant. - sorb. punza freno post. dx. -
eliminazione perite asse gasolio.

FATT. N. 44/05 data 05/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1805 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1108 data 26/01/15; N. 1080 data 17/10/14

DDT ritorno N. 117 data 18/10/14; 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:

€ 1289,78 oltre IVA € 264,75 Tot. € 1452,52
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.876		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/10/2014 04:49	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0562	Targa DG 440 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 542.595
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

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

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

IRISBUS



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

XLM n. 0148145 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 48/F DEL 10/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657 17 FEB. 2015
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733

Op.: 05 Lista: 95

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Procl. n.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:		2858					
		11 FEB. 2015					
S.R.MOZZI RUOTE ANT.	AS Amministratore Delegato		1			22	
S.R.FUSELLI ANT. X REVISIONE	DG Direttore Generale		1			22	
REVISIONE FRENI ANT.	DA Direttore Amministrativo		1			22	
SOST. DISCHI FRENO	DT Direttore Tecnico		1			22	
REVISIONE AVANTR. E STERZO	UAP Appalti / Contratti		1			22	
SOST.TIRANTE STERZO E BARRA	UCM Commerciale / Marketing		1			22	
S.R.POMPA SERVOSTERZO XSO	UCM Commerciale / Marketing		1			22	
ELIMINAZIONE PERDITA ARIA	UCM Commerciale / Marketing		1			22	
SOST.MEMBRANA CILINDRO FRENO	UCM Commerciale / Marketing		1			22	
SOST. VALVOLA RETARDER SUL CAMBIO	UCM Commerciale / Marketing		1			22	
TOTALE MANO D'OPERA	UCM Commerciale / Marketing		20	20,00		400,00	22
7685955325 POMPA SERVOSTERZO	UCM Commerciale / Marketing		1	777,89	25,00	583,42	22
2311402 OLIO ATF LT.1	UCM Commerciale / Marketing		10	6,25		62,50	22
8971205354 MEMBRANA	UCM Commerciale / Marketing		1	24,00	57,00	10,32	22
4721231090 VALVOLA ELETTR.PNEUM	UCM Commerciale / Marketing		1	228,00	57,00	98,04	22
9735000000 VALVOLA	UCM Commerciale / Marketing		1	44,20	57,00	19,01	22

N. RIC. N. IVA 195
DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 2015

MEZZO: BUS-AZ552 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZFA1310734
PROT.N. 2485/UT DEL 06-02-15 LAVORO N.21

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
10/04/2015	1.431,41	1.173,29	1.173,29	22	258,12
SPESE VARIE		SCONTO	TOTALE IMPOSTA		
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	258,12		
		1.173,29	TOTALE DOCUMENTO		
			1.431,41		
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.TO LAVORAZIONE				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
10/02/2015 8,47					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					

FIRMA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
ELIARENDI TARANTO S.P.A.
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. 099/7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Operativa: S.S. Appia km. 634+384
5 MASSAFRA (Ta)
il: mericservice@alice.it
ax 099.8351989 - P.IVA 02264980737
CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
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

HOLVO

iribus



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

XLM n. 0148145 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 48/F DEL 10/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657 17 FEB. 2015
74100 TARANTO TA

INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733

Op.: 05 Lista:

95

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
ga/Telajo						
S.R. MOZZI RUOTE ANT.		1			22	
S.R. FUSELLI ANT. X REVISIONE		1			22	
REVISIONE FRENI ANT.		1			22	
SOST. DISCHI FRENO		1			22	
REVISIONE AVANTR. E STERZO		1			22	
SOST. TIRANTE STERZO E BARRA		1			22	
S.R. POMPA SERVOSTERZO X SO		1			22	
ELIMINAZIONE PERDITA ARIA		1			22	
SOST. MEMBRANA CILINDRO FRENO		1			22	
SOST. VALVOLA RETARDER SUL CALE		1			22	
TOTALE MANO D'OPERA		20	20,00		400,00	22
7685955325 POMPA SERVOSTERZO		1	777,89	25,00	583,42	22
2311402 OLIO ATF LT. 1		10	6,25		62,50	22
8971205354 MEMBRANA		1	24,00	57,00	10,32	22
4721231090 VALVOLA ELETT. PNEUM		1	228,00	57,00	98,04	22
9735000000 VALVOLA		1	44,20	57,00	19,01	22

N. RIC. N. IVA 195
DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 2015

PROCEDURA 27/A C.I.E. ZFA1310734
LAVORO N. 21

ESSA DIRETTA 60 GG. D.F.	TOTALE MERCE	TOTALE TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE MERCE
1.431,41	1.173,29		1.173,29	22	258,12	1.173,29
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						258,12
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.173,29				1.431,41
ORTO A CURA DEL:	VARIANZI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO			
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.						
VE DEL TRASPORTO			CORRISPETTIVO NON PAGATO			
TRASPORTO CONSEGNA						
DATA C.T.O. LAVORAZIONE						
10/02/2015 8,47						

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

TO ESTERIORE DDAI 654

NUMERO COLLI

PRIMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 FEB. 2015

16/9/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-09-2015

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

08/08/15

10/09/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i centri di fornire
 Annot. ufficio gestione
 in allegato alla richiesta
 PERSONE - A

prot. 2485/UT

Lavoro n° 21

Taranto, lì 06.02.2015

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 552 – revisione avantreno e freni anteriori – sostituzione valvola retarder e membrana cilindro freno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZFA1310734

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.173,29 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1649 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.173,29 + 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 Matichecchia

3

VETTORE: Ditta, Domicilio e Residenza N. COLLA 7 PESO KG. 150 PORTO 150		DATA E ORA DEL RITIRO DATA 22/04/81 ORA 10.00		FIRMA	
TOTALE € 1.510		PRIMA DEL CONDUCTOR PRIMA DEL CESSANTARIO			
INNOTAZIONI: VARIAZIONI consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		NUMERO PROGRESSIVO PRIMA DEL CESSANTARIO			

[illegible]

DOCUMENTO DI TRASPARENZA

ATTENZIONE:

ATTENZIONE:
I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di copiare le informazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

1

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 quello previsto nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

59017 OK.

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. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. carburatore e freni ant. - sost. lubrificanti
retarder e membrana lubrificante freno.

FATT. N. 108/F data 10/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2485 data 06-02-15; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. 122/14 data 24-10-14; 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:

€ 1123,28 oltre IVA € 258,12 Tot. € 1381,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

21/10/16

Commissa	59.017	Tipo : 02	ACCIDENTALE
Data apertura	21/10/2014 17:26	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0552	Targa	CX 272 XG
		Modello	IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G
		Km	414.552
Num. Carrozzeria:		Cliente:	1 AMAT

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
22/10/14	134.030	00002002 VALVOLA CAMBIO IVECO	1,00 €	88,35 €	0,00 €	88,35 €
24/10/14	134.057	00001688 FUSO A SNODO ANT SX 491	1,00 €	1.162,20 €	0,00 €	1.162,20 €
27/11/14	134.350	00000666 KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	1,00 €	471,50 €	0,00 €	471,50 €
27/11/14	134.350	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,73 €	0,00 €	239,73 €
27/11/14	134.350	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,85 €	0,00 €	75,85 €
Totali						€ 2.037,62

Ricambi non inclusi
in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00 €
Costo Lavorazioni Esterne.....		0,00 €
Costo Materiali Utilizzati.....		2.037,62 €
Costo Cielo Passivo.....		0,00 €

COSTO TOTALE COMMESSA.....

€

2.037,62

P

Sede Legale: Via Dante, 79 - 74121 Taranto
Sede Operativa: S.S. Apia km. 634+384
74016 MASSAFRA (TA)
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.885198 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Im. 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. 0148146 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 49/F DEL 10/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

17 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

94

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:							
S.R. MOZZO RUOTA POST. DX.		Prod. n. 2859	1				22
SOST. CUSCINETTO MOZZO		del 11 FEB. 2015	1				22
CONTR. FRENI		AD Amministratore Delegato	1				22
CONTR. AVANTRENO E STERZO		DE Direttore Generale	1				22
ELIMINAZ. PERDITA ARIA		SA Direttore Amministrativo	1				22
S.R. REGOLATORE PRESS. PORTA ANT. X606		DT Direttore Tecnico	1				22
SOST. VALVOLA RIDUTTRICE		WAP Appalti / Contratti	1				22
CONTR. LIVELLI OLI		WAP Commerciale / Marketing	1				22
TOTALE MANO D'OPERA		UC2 Esattelle Bianco	1				22
2996882 CUSCINETTO POST.		UES Esercizio / Sosta	1				22
14541900 OLIO DIFF. TRUCK		UIS Informatica / Statistica	15	20,00		300,00	22
41271177 PERNO		UIS Manutenzione / Tecnica	1	615,00	30,00	430,50	22
42546201 REGOLATORE		URU Risorse Umane	3	13,50		40,50	22
475010060 VALVOLA LIMITATRICE		RAE Ufficio Ragioneria	4	15,50	15,00	52,70	22
10923701 LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE		STO Staff Qualità	1	116,00	15,00	98,60	22
2311402 OLIO ATF LT.1			1	240,00	57,00	103,20	22
4750150180 VALVOLA LIMITATRICE			2	8,50		17,00	22
			3	6,25		18,75	22
			1	137,00	57,00	58,91	22

N. RIC.	N. IVA 494
DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 2015	

MEZZO: BUS-AZ615 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z4F1310732
PROT. N. 2484/UT DEL 06-02-15 LAVORO N. 20

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
10/04/2015	1.366,60	1.120,16	1.120,16	22	246,44
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					246,44
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		1.120,16			1.366,60
TRASPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE					
10/02/2015 8,59					

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

FIRMA DEL DESTINATARIO
AMAT S.P.A.
18 FEB. 2015

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

MERIC Service S.r.l.

Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Operativa: S.S. Appia km. 634+384
6 MASSAFRA (Ta)
il: mericservice@alice.it
fax 099.8851989 - P.IVA 02264980737
G.C.I.A.A. Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Soc. € 10.400,00 i.v.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Mercedes-Benz



Volvo



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

XLM n. 0148146 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

VENTO.N. 49/F DEL 10/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657 17 FEB. 2015
74100 TARANTO TA
E INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 94

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1	S.R. MOZZO RUOTA POST. DX.	1				22
2	SOST. CUSCINETTO MOZZO	1				22
3	CONTR. FRENI	1				22
4	CONTR. AVANTRENO E STERZO	1				22
5	LIMINAZ. PERDITA ARIA	1				22
6	S.R. REGOLATORE PRESS. PORTA ANT. YSO	1				22
7	SOST. VALVOLA RIDUTTRICE	1				22
8	CONTR. LIVELLI OLI	1				22
9	TOTALE MANO D'OPERA	15	20,00		300,00	22
10	2996882 CUSCINETTO POST.	1	615,00	30,00	430,50	22
11	14341900 OLIO DIFF. TRUCK	3	13,50		40,50	22
12	41271177 PERNO	4	15,50	15,00	52,70	22
13	42546201 REGOLATORE	1	116,00	15,00	98,60	22
14	4750100060 VALVOLA LIMITATRICE	1	240,00	57,00	103,20	22
15	923701 LT. 1 SW30 TRUCKSINT TEE	2	8,50		17,00	22
16	2311402 OLIO ATF LT. 1	3	6,25		18,75	22
17	4750150180 VALVOLA LIMITATRICE	1	137,00	57,00	58,91	22

N. RIC. N. IVA 494
DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 2015

MOZZO: BUS A2615 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z4F1310732
DT. N. 2484/UT DEL 06-02-15 LAVORO N. 20

INDICAZIONE DELLA DIREZIONE DI DESTINAZIONE DELLA MERCE: PESSA DIRETTA 60 GG. D.F.
BANCA D'APPOGGIO: SCONTO

DATA 10/2/2015	TOTALE MERCE 1.120,16	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 1.120,16	AL 22	IMPOSTA 246,44	TOTALE MERCE 1.120,16
	SPESSE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 246,44
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO 1.120,16				TOTALE DOCUMENTO 1.366,60

DIRITTO A CURA DEL: MITTENTE DEST. VETT.
LE DEL TRASPORTO TRASPORTO CONSEGNA
DATA C.T.O. LAVORAZIONE 10/02/2015 8,59
FIRMA DEL CONDUCENTE
CORRISPETTIVO PAGATO
CORRISPETTIVO NON PAGATO

PER 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°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 25/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29.09.2015	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 63 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 10/04/15	
DATA 24/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
Per i elementi di fondazione
della verifica e azione
si allega Compilato
N° 50658- A

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 116/14 del 16/10/2014

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

SPED. AYAT LPS
VIA C. BATTISTI, 654
74100 TARANTO

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

1DEX

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ^{15C}

1 RIVESTIATO VS AUTOREV
AZ 615 CON ICALVOLI EFFETTUATI
COME DA VOI RICHIESTI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COGLI

PESO KG

PORTO

A 116

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna a inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ¹⁶

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

1

ATTENZIONE! PER LA MOBILITÀ A RICALCARE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocatalitica. Nell'area di scrittura, 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).

prot. 2484/UT

Lavoro n° 20

Taranto, lì 06.02.2015

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 615 – sostituzione cuscinetto mozzo ruota posteriore dx. e ripristino impianto aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4F1310732

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.120,16 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1652 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.120,16 + 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 Matichecchia

58658 OK

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. 615 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: NERIC

LAVORO: Sost. cuscinetti mozzo motore per dx. e

al sinistro impianto ari.

FATT. N. 45/F data 20/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2484 data 06-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1051 data 10-10-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 116/14 data 16-10-14; 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:

€ 1120,16 oltre IVA € 246,44 Tot. € 1366,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.658	Tipo : 02 ACCIDENTALE		
Data apertura 09/10/2014 14:34	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0615	Targa EH 147 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 718.449
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
10/10/14	133.915	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	2,00	€ 254,99	€ 0,00	€ 509,98
Totali						€ 509,98

Ricambio non incluso
in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 509,98
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....

€

509,98

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. 0148147 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 50/F DEL 10/02/2015

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

17 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

93

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R.MOZZI RUOTE ANT.		1			22	
S.R.PINZE FRENI ANT.XREVISIONE FRENI		1			22	
SOST.DISCHI FRENO ANT.		1			22	
S.R. MOZZI RUOTE POST.		1			22	
SOST. TAMBURI FRENO POST.		1			22	
REVISIONE FRENI POST.		1			22	
S.R. ESSICCATORE X SOSTITUZIONE		1			22	
S.R.VALVOLA SPURGO ARIA PER P		1			22	
SOST. MOLLA ARIA POST. SX		1			22	
SOST. BARRA ACCOPPIAMENTO		1			22	
SOST. TIRANTE LONGITUDINALE		1			22	
CONTROLLO IMPIANTO RISCALDAMENTO		1			22	
CONVERGENZA		1			22	
TOTALE MANO D'OPERA		23			460,00	22
93161314 PATTINI FRENO ANTUMS		1	585,00	40,00	351,00	22
92001 OLIO FRENI		1	6,00		6,00	22
97109361 COMMUTATORE		1	47,30	15,00	40,21	22

N. RIC. N. IVA 1.97
DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015

MEZZO: BUS AZ477 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z821310737
PROT. N. 2483/UT DEL 06-02-15 LAVORO 19

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL.
10/04/2015 1.167,80	957,21		957,21	
SPESE VARIE	SCONTO			
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
	957,21			

TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VENDITA C.TO LAVORAZIONE
10/02/2015 9,02
FIRMA DEL CONDUCENTE

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Operativa: S.S. Appia km. 634+384
6 MASSAFRA (Ta)
ill: mericervice@alice.it
fax 099.8851989 - P. IVA 02264980737
CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Soc. € 10.400,00 i.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAZDA

FIAT

Mercedes-Benz

TOYOTA

IRISBUS



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

XLM n. 0148147 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

MENTO N. 50/F DEL 10/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 857 17 FEB. 2015
74100 TARANTO TA
E INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 93
00146330733

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
1	S.R. MOZZI RUOTE ANT.	1				22
2	S.R. PINZE FRENI ANT. X REVISIONE FRENI	1				22
3	SOST. DISCHI FRENO ANT.	1				22
4	S.R. MOZZI RUOTE POST.	1				22
5	SOST. TAMBURI FRENO POST.	1				22
6	REVISIONE FRENI POST.	1				22
7	S.R. SESSICCATORE X SOSTITUZIONE	1				22
8	R. VALVOLA SPURGO ARIA PER P.	1				22
9	SOST. MOLLA ARIA POST. SX	1				22
10	SOST. BARRA ACCOPPIAMENTO	1				22
11	SOST. TIRANTE LONGITUDINALE	1				22
12	CONTROLLO IMPIANTO RISCALDAMENTO	1				22
13	CONVERGENZA	1				22
14	TOTALE MANO D'OPERA	1	100,00		100,00	22
15	93161314 PATTINI FRENO ANT.	1	20,00		460,00	22
16	92001 OLIO FRENI	1	585,00	40,00	351,00	22
17	971093611 COMMUTATORE	1	6,00		6,00	22
18		1	47,30	15,00	40,24	22
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						

ZZORBIUSSEZ477 PROCEDURA 27/A C.I.G. Z821310737
01/02/2015 UT DEL 06/02/15 LAVORO 19
BANCA D'APPOGGIO
SCONTO
TIT. R.B. 167,80
TOTALE MERCE 957,24
BOLLA TRATTA
RISPONDE 957,24 22
AL
IMPOSTA 210,59
TOTALE IMPOSTA 210,59
TOTALE DOCUMENTO 1.167,80
MITTENTE DEST. VETT.
VARIANZI DI DESTINAZIONE
LUOGO DI DESTINAZIONE
CORRISPETTIVO PAGATO
FRMA DEL CONDUCENTE
CORRISPETTIVO NON PAGATO
DATA C.T.O. LAVORAZIONE 10/02/2015 9,02
RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

ESTERNO DEI BENI

NUMERO COLLI

FRMA DEL DESTINATARIO

FRMA
NELLA NE
Via C. Battisti
Tel. 099.8851989
Fax 099.8851989

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FEB. 2015 2/8/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-09-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 20/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i lavori di
 sanatoria dell'ufficio
 di lavoro - li allego
 la missiva N° 59308/A

prot. 2483/UT

Lavoro n° 19

Taranto, lì 06.02.2015

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 477 – revisione freni anteriori e posteriori – avantreno ed essiccatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z821310737

In relazione al vs. preventivo dell' importo di € 957,21 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1455 del 26.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 957,21 + 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 Matichecchia



Commissa 59.308		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/10/2014 10:57	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0477	Targa CA 350 RJ	Modello IRISBUS CIYCLASS	Km 600.344
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/11/14	134.134	00001229 TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	1,00 €	151,96 €	0,00 €	151,96
03/11/14	134.134	00001549 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	1,00 €	70,40 €	0,00 €	70,40
03/11/14	134.134	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,84 €	0,00 €	75,84
03/11/14	134.134	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,84 €	0,00 €	75,84
04/11/14	134.145	00001145 LEVA FRENO SIN. CITYCLASS 491 = (00000838) FI	1,00 €	178,81 €	0,00 €	178,81
26/11/14	134.337	00000578 SERIE DISCO FRENO IRISBUS	2,00 €	492,00 €	0,00 €	984,00
26/11/14	134.337	00964203 TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	2,00 €	391,25 €	0,00 €	782,50
26/11/14	134.337	00001497 SERIE GANASCIA	2,00 €	1.958,40 €	0,00 €	3.916,80
26/11/14	134.337	05177502 SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	2,00 €	27,66 €	0,00 €	55,32
26/11/14	134.337	00001207 ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00 €	283,41 €	0,00 €	283,41
26/11/14	134.337	00963110 MEMBRANA ARIA ME221 1S 270/20 = (963111)	1,00 €	71,17 €	0,00 €	71,17
26/11/14	134.337	00001121 TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS	1,00 €	135,45 €	0,00 €	135,45
Totali					€	6.781,52

Bar n° 27262
6236 del 31/10/14
6233 03/11/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	6.781,52
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 6.781,52

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

IRISBUS



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

XLM n.

0148148 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 51/F DEL 10/02/2015

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

17 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

92

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	Targa/Telaio:					
	CONTROLLO AVANTR. E STERZO	1				22
	SOST. BARRA ACCOP E TIRANTE LONGITUDIN	1				22
	REVISIONE FRENI ANT.	1				22
	CONTROLLO FRENI POST.	1				22
	ELIMINAZ. PERDITA OLIO VENTOLE	1				22
	ELIMINAZ. PERDITA ARIA CON SOST.VALVOL	1				22
	TAGLIANDO MOTORE	1				22
	S.R. MECCANISMO PORTE CON SOST.INTER	1				22
	SOST. AMMORTIZZAT. ANT.	1				22
	CONVERGENZA	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	18	100,00		100,00	22
	65015601 VALVOLA AC156A	1	20,00		360,00	22
	2995552 PATTINI FRENO	1	91,50	59,00	37,52	22
	2992544 FILTRO OLIO EX 99445	1	715,00	45,00	393,25	22
	2992662 FILTRO GASOLIO	1	95,50	40,00	57,30	22
	16551626 PARAFLU' DA LT.1	1	29,40	40,00	17,64	22
10923701	LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE	5	6,00		30,00	22
	2311402 OLIO ATF LT.1	25	8,50		212,50	22
	2994048 FILTRO GASOLIO	8	6,25		50,00	22
	504092107 FILTRO SFIATO MOTORE	1	73,00	40,00	43,80	22
	K019909 VALVOLA VPS45AY	1	101,00	40,00	60,60	22
		1	140,00	59,00	57,40	22

Amat
Fornita per la centralità nel Mare di Taranto

285
17 FEB. 2015

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOSITO		SCONTO	
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	UAP - Aperto Contratti	AL	IMPOSTA
			UCM - Commerciali / Marketing		TOTALE IMPOSTA
	SPESA VARIE	SCONTO	UCS - Contabilità Bilancio		TOTALE DOCUMENTO
			UES - Esercizio / Sosta		
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO	UGS - Informatica / Statistica		
			UMT - Manutenzione / Tecnica		
			URU - Risorse Umane		
			UAC - Altri Uffici		
			RAG - Ufficio Ragioneria		
			STO - Staff Operativa		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE	☐ DEST.	☐ VETT.			
CAUSALE DEL TRASPORTO				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

de 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. 0148149 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 51/F DEL 10/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

92
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
	Targa/Telaio:					
	2996234 GUARNIZIONE	2	11,50	15,0N	19,55	22
	500311917 RACCORDO	2	15,80	15,00	26,86	22

N. RIC. N. IVA 496
DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 2015

MEZZO: BUS- AZ524 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZD21310735
PROT. N. 2482/UT DEL 06-02-15 LAVORO N. 18

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
10/04/2015	1.789,03	1.466,42	1.466,42	22	322,61
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					322,61
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		1.466,42			1.789,03
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.TO LAVORAZIONE				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
10/02/2015 9,05					

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA
AZIENDA PIZZAZZI MOBILI
FABRICA TARANTO S.P.A.
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. 099.8851989 Fax 099.8851989

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

**irisbus**

XLM n.

0148148 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO
 AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA
 17 FEB. 2015
 FATTURA FISCALE
 DOCUMENTO
 000005
 PARTITA IVA / CODICE FISCALE
 00146330733
 Op.: 05, Lista: 92
 00146330733

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	VAL
ga/telaio:						
CONTROLLO AVANTR. E STERZO		1				22
OST. BARRA ACCOP. E TIRANTE LONGITUDIN		1				22
PREVISIONE FRENI ANT.		1				22
CONTROLLO FRENI POST.		1				22
ELIMINAZ. PERDITA OLIO VENTOLE		1				22
ELIMINAZ. PERDITA ARIA CON SOST. VALVOL		1				22
AGGIUSTANDO MOTORE		1				22
S. R. MECCANISMO PORTE CON SOST. INTER		1				22
ST. AMMORTIZZAT. ANT.		1				22
CONVERGENZA		1				22
TOTALE MANO D'OPERA		18	100,00		100,00	22
65015601 VALVOLA AC156A		1	20,00		360,00	22
2995552 PATTINI FRENO		1	91,50	59,00	37,52	22
2992544 FILTRO OLIO EX. 99445		1	715,00	45,00	393,25	22
2992662 FILTRO GASOLIO		1	95,50	40,00	57,30	22
16551626 PARAFILLO DA LT. 1		1	29,40	40,00	17,64	22
23701 LT. 1 5V30 TRUCKSINT TFE		5	6,00		30,00	22
2311402 OLIO ATF LT. 1		25	8,50		212,50	22
2994048 FILTRO GASOLIO		8	6,25		50,00	22
504092107 FILTRO SFILATO MOTORE		1	73,00	40,00	43,80	22
K019909 VALVOLA VP645AV		1	101,00	40,00	60,60	22
		1	140,00	59,00	57,40	22

AMERIC SERVICE C 285F
FEB 2016

TO A CURA DEL: UTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. DEL TRASPORTO	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	NATO App. Imp.	Contratti - Imponibile	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTE 90,78 €		
			U.C.M. Contratti	Marketing			☒		
	SPESE VARIE	SCONTO	UES Esercizio	Bilancio			☐		TOTALE IMPOSTA 90,78 €
			UES Esercizio	Sostit.			☐		
			UES Informatica / Statistica				☐		
			UES Informatica / Tecnica				☐		
TO A CURA DEL: UTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. DEL TRASPORTO		TOTALE NETTO	URU Risorse Umane				TOTALE DOCUMENTO		
	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		URS Anzios	Luglio di destinazione	☐		CORRISPETTIVO PAGATO		
			RAG Ufficio Regionale		☐				
			STO Staff Onsite		☐				

RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ESTERIORE DEL BENI

NUMERO COLL

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Operativa: S.S. Appia km. 634+384
6 MASSAFRA (Ta)
dl: meritservice@alice.it
fax 099.8851989 - P.IVA 02264980737
CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
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. 0148149 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

VENTO N. 51/F DEL 10/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

E INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 92
00146330733 2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
2996234	GUARNIZIONE	2	11,50	15,00	19,55	22
500311917	RACCORDO	2	15,80	15,00	26,86	22

N. RIC. 496
N. IVA 496
DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB 2015

BANDA D'APPRODO		SCONTO				
ESSA DIRETTA 60 GG D.F.						
TR / RIR	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE FORNITORE
4/2015	1.466,42		1.466,42	22	322,61	1.466,42
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						322,61
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.466,42				1.789,03
RITO A CURA DEL:		VIRAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO
MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.						
E DEL TRASPORTO						FIRMA DEL CONDUCENTE
RASPORTO CONSEGNA						CORRISPETTIVO NON PAGATO
DITA C. TO LAVORAZIONE						
10/02/2015 9,05						

RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

ESTERNO DEI BENI

INTESSO COLL

FIRMA DEL DESTINATARIO

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 21/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-09-2015	FIRMA D. Muletto

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 03
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 10/04/15	
DATA 08/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i rilievi pendenti
Annot. inf. e reg. in
Alleg. Com. 120 10/5/15

prot. 7482/UT

Lavoro n° 18

Taranto, lì 06.02.2015

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 524 – revisione freni anteriori e avantreno – tagliando motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD21310735

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.466,42 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1648 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.466,42 + 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 Matichecchia

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

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO**
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146230739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1024 del 53/10/2014

a mezzo:

☐ vettore

cedente

 cessionario

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

DATA MERIC SERVICES

VIA SANTE ZIP

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAOR, BUS 524

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

SS APP 1A

76RAF27

YS. ORD. N.

DEL.

10/10/2014

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

QRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ²

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

58650 OK.

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. 524 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. freni ant. e anteriore - Tagliando motore.

FATT. N. 51/F data 10/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2482 data 06-02-13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1024 data 03-10-14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 114/14 data 07-10-14 ; 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:

€ 1466,42 oltre IVA € 322,61 Tot. € 1789,03
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa	58.450	Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	03/10/2014 14:33	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0524	Targa CX 202 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P Km 663.393
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
06/10/14	133.841	00001121 TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS	1,00 €	135,92 €	0,00 €	135,92
06/10/14	133.841	00001229 TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	1,00 €	152,58 €	0,00 €	152,58
06/10/14	133.841	00001239 TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	2,00 €	52,48 €	0,00 €	104,96
06/10/14	133.841	00003025 DADO M 231	2,00 €	2,18 €	0,00 €	4,36
07/10/14	133.868	00000924 AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	2,00 €	77,00 €	0,00 €	154,00
08/10/14	133.883	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	43,16 €	0,00 €	43,16
Totali					€	594,98

*Ben ME 5190 del 6-6/10/14 R
5275*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	594,98
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	594,98
-----------------------------------	----------	---------------

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

IRISBUS



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

XLM n. 0148151 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 52/F DEL 11/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE 23 FEB. 2015 VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 98
00146330733 2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
500336085	TIRANTE STERZO	1	408,00	30,00	285,60	22
8971205354	MEMBRANA ANT.	1	24,00	57,00	10,32	22
2311402	OLIO ATF LT.1	8	6,25		50,00	22
4613159152	KIT RIPARAZ.	1	89,20	57,00	38,36	22
97109078	TUBO IDRAULICO	1	48,48	15,00	41,21	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 3236 der 17 FEB. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAS Amm. Gen. FFRR SIVISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Oggetti ☐						
N. RIC. N. IVA 562 DATA DI REGISTRO 25 FEB. 2015						
MEZZO: BUS AZ561 PROCEDURA 2/A C.I.G. 22A131A5DD PROT. N. 2651/UT DEL 08-02-2015 LAVORO N.						

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	SOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	TOTALE IMPOSTA
11/04/2015	5.271,94	4.321,26	4.321,26	22	950,68
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					950,68
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		4.321,26			5.271,94
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE 11/02/2020 10,27					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
FIRMA					

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



CERTIFICATO
UNI EN ISO
9001:2008

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

XLM n.

0148150

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 52/F DEL 11/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE 23 FEB. 2015 VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 98
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
CONTR.AVANTRENO E STERZO	Prot. n. 17 FEB. 2015	1				22
S.R.MOZZI RUOTE ANT. X REV.FRENI		1				22
SOST.PINZA FRENO ANT. DX. REV.		1				22
S.R.MOZZI RUOTE POST. XREV.FRENI		1				22
SOST.PINZA FRENO POST. SX NUOVA		1				22
SOST. PINZA FRENO POST. DX REV.		1				22
SOST. CILINDRO FRENO POST. DX		1				22
ELIMINAZIONE PERDITA ARIA		1				22
PULIZIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE		1				22
CONTROLLO IMPIANTO RISCALDAMENTO		1				22
INGRASSAGGIO DEL MEZZO		1				22
REV.DISTRIBUTORE FRENO		1				22
CONVERGENZA		1				22
TOTALE MANO DOPERA		20	100,00		100,00	22
5006207845 CUSCINETTO ANT.		1	855,00	45,00	470,25	22
9254213460 CILINDRO FRENO POST.		1	663,00	27,00	483,99	22
LRG709 PINZA FRENO ANT.DX		1	490,00	N	490,00	22
LGR710 PINZA FRENO POST.DX		1	1.524,34	51,00	746,93	22
LGR711 PINZA POST. SX		1	490,00		490,00	22
2995552 PATTINI FRENO ANT. D		1	715,00	40,00	429,00	22
99432053 TIRANTI LATERALI STE		1	408,00	30,00	285,60	22

MERIC Service S.r.l.

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

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Operativa: S.S. Appia km. 634+384
6 MASSAFRA (Ta)
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.

0148150 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 52/F DEL 11/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DOCUMENTO FATTURA FISCALE 23 FEB 2015 VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 Op.: 05 Lista: 98

CONTRIBUTO AMBIENTALE COMAI ASSIUTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
CONTR. AVANTRENO E STERZO	Prot. n. 17 FEB. 2015	1				22
S.R. MOZZI RUOTE ANT. X REV. FRENI		1				22
SOST. PINZA FRENO ANT. DX. REV.		1				22
S.R. MOZZI RUOTE POST. X REV. FRENI		1				22
SOST. PINZA FRENO POST. SX NUOVA		1				22
SOST. PINZA FRENO POST. DX REV.		1				22
SOST. CILINDRO FRENO POST. DX		1				22
ELIMINAZIONE PERDITA ARIA		1				22
PULIZIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE		1				22
CONTROLLO IMPIANTO RISCALDAMENTO		1				22
INGRASSAGGIO DEL MEZZO		1				22
REV. DISTRIBUTORE FRENO		1				22
CONVERGENZA		1				22
TOTALE MANO DOPERA		20	100,00		100,00	22
5006207845 CUSCINETTO ANT.		1	855,00	45,00	470,25	22
9254213460 CILINDRO FRENO POST.		1	663,00	27,00	483,99	22
LRG709 PINZA FRENO ANT. DX		1	490,00	N	490,00	22
LRG710 PINZA FRENO POST. DX		1	524,34	51,00	746,93	22
LRG711 PINZA POST. SX		1	490,00	IVA	490,00	22
2995552 PATTINI FRENO ANT. D		1	715,00	40,00	429,00	22
99432053 TIRANTI LATERALI STE		1	408,00	30,00	285,60	22

MERIC Service S.r.l.

CODICE BURGHEMONT		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R.B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL
SPESSE VARIE		SCONTO	IMPOSTA		
SPESSE INCASSO		TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONE DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA	
VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O COGLICULO / DATA E ORA RITIRO		FIRMA		FIRMA	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Mercedes-Benz

Volvo

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91 Art. 12 D.M. 30/3/92) XLM n. 0148151 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. '52/F DEL 11/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE 23 FEB 2015 VIA C. BATTISTI, 657 74-100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 000005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00.14.633.0733 Op.: 05 Lista: 98
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
500336085	TIRANTE STERZO	1	408,00	30,00	285,60	22
8971205354	MEMBRANA ANT.	1	24,00	57,00	10,32	22
2311402	OLIO ATF MT. 1	8	6,25		50,00	22
4613159152	KIT RIPARAZ.	1	89,20	57,00	38,36	22
897109078	TUBO IDRAULICO	1	48,48	15,00	41,21	22

AD. Amm.re Delegato
 DG. Direttore Generale
 DA. Direttore Amministrativo
 DT. Direttore Tecnico
 UAP. Appalti / Contratti
 UCM. Commerciale / Marketing
 UCB. Contabilità Bilancio
 UES. Esercizio / Sosta
 UIS. Informatica / Statistica
 UMT. Manutenzione / Tecnica
 URU. Risorse Umane
 UAG. Amm. Gen. PRR. SINISTRI
 RAG. Ufficio Ragioneria
 STO. Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 562
 DATA DI REGISTRAZIONE 26 FEB. 2015

MEZZO: BUS-AZ561
 PROT. N. 2651/UT DEL 08-02-2015
 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z2A131A5DD
 LAVORO N.

CONDIZIONI PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.

DATA DI PAGAMENTO: 11/04/2015

TOTALE MERCE: 4.321,26

TOTALE IMPOSTA: 950,68

TOTALE IMPORTO: 4.321,26

TOTALE IMPOSTA: 950,68

TOTALE DOCUMENTO: 5.271,94

TRASPORTO A CURA DEL: [] MITTENTE [] DEST. [] VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO: INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA C.TO LAVORAZIONE: 11/02/2020 10.27

VETT. RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

ASPECTO ESTERIORE DEL BENI

NUMERO COLLI: 00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 FEB. 2015

16/9/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-09-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n.

63 del 29

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:

Per i q. cont. di funzione
 Unit. Personale regolare
 L. alleg. Comp. 26-
 19 53426-

prot. 2051 /UT

Taranto, lì 08.02.2015

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 561 – revisione freni e tiranteria sterzo – pulizia impianto di alimentazione . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z2A131A5DD**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 4.321,27 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1650 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 4.321,27 + 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 Matichecchia

03/22/14

Partita IVA 02264080737

N. 135/14 del 11/11/2014

 cessionario

IDEA

☐ a saldoFIRME

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIABILI

NAXERO PROGRESSIVO®

Firma del Cessionario: _____

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

5.9426 OK

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. 561 TARGATO _____

Ovvero _____

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. freni e sterzo 11/04/15
In documentazione.

FATT. N. 52/F data 11/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2651 data 08-02-15; N. _____ data _____

Ord. scambi N. 1150 data 04/12/14; N. _____ data _____

DDT andata N. 135/14 data 11-11-14; N. _____ data _____

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

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

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

€ 4821,26 oltre IVA € 950,68 Tot. € 5771,94
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 59.426		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/11/2014 11:13	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 569.093
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
05/11/14	134.151	00000992 TUBAZIONE COMBUSTIBILE	1,00 €	49,01	€ 0,00	€ 49,01
05/11/14	134.151	00001815 POMPA AC ALTA PRESSIONE 491 EX500396487	1,00 €	140,02	€ 0,00	€ 140,02
27/11/14	134.350	00001696 KIT DISCO FRENO POST. 491 E M 240 ANT/POST	1,00 €	472,39	€ 0,00	€ 472,39
27/11/14	134.350	00000666 KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	1,00 €	471,50	€ 0,00	€ 471,50
27/11/14	134.350	00001549 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	1,00 €	70,40	€ 0,00	€ 70,40
Totali						€ 1.203,32

Bar N° 22285
22282
4371

del 3-6/11/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.203,32
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.203,32

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali



irisbus

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

0148152 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 53/F DEL 11/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

23 FEB. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

99

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R.	INIETTORE 2' CILINDRO X REVISIONE	1				22
	SOST. FILTRI GASOLIO	1				22
	SOST. FILTRO ARIA	1				22
	SISTEMAZ.IMPIANTO ELETTRICO FANALI POS	1				22
	REVISIONE INIETTORE	1	120,00		120,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA	12	20,00		240,00	22
2311402	OLIO ATF LT.1	18	6,25		112,50	22
10923701	LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE	5	8,50		42,50	22
2994048	FILTRO GASOLIO	1	73,00	40,0N	43,80	22
2992662	FILTRO GASOLIO	1	29,40	40,0N	17,64	22
42553258	FILTRO ARIA	1	124,00	40,0N	74,40	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

3235

17 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
UDM Commerciali / Marketing
FES Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
DME Manutenzione / Tecnica
DPP Risorse Umane
DSC Servizi Clienti / Sinistri
RAG Ufficio Ragioneria
STP Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **561**

DATA DI REGISTRAZIONE **08-02-2015**

MEZZO: BUS AZ556-
PROT. N. 2653/UT

PROCEDURA 2/A C.I.G. ZA91305B5C
DEL 08-02-2015 LAVORO N. 27

26 FEB. 2015

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.

11/04/2015			TR. / R. B.			794,02			TOTALE MERCE 650,84			BOLLA TRATTA			IMPONIBILE 650,84			22			AL.			IMPOSTA 143,18			TOTALE IMPOSTA 143,18			TOTALE DOCUMENTO 794,02					
									SPESE VARIE			SCONTO																							
									SPESE INCASSO			TOTALE NETTO 650,84																							
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.									VARIAZIONI DI DESTINAZIONE									LUOGO DI DESTINAZIONE									CORRISPETTIVO PAGATO								
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA																		FIRMA DEL CONDUCENTE									CORRISPETTIVO NON PAGATO								
RENDITA C.T.O. LAVORAZIONE 11/02/2015 11,20																																			

O ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLE

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-09-2015	FIRMA

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
Per i 2 cambi di funzione
Annet sup'le espone - L.
allega Come sta 60614

prot. 2653 /UT
Lavoro n° 27

Taranto, lì 08.02.2015

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 556 – sostituzione di n. 1 iniettore per revisione – filtro aria e filtri gasolio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA91305B5C

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 650,84 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1647 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 650,84 + 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 Matichecchia

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1282 del 15/12/96

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

15817

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

01 Duplici n. 556

non rende e puzza di condensa.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

15/12/96

ORA

14.15

FIRMA DEL CONDANNATO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO



651203033 (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.

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

_____ Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

_____ Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

6061401

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. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Sost. su n.1 iniettore per revisione - filtro aria
e filtro gasolio

FATT. N. 53/F data 11/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2653 data 08-02-13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1282 data 15-12-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 151/14 data 22-12-14; 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:

€ 650,84 oltre IVA € 143,18 Tot. € 794,02
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 60.614		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/12/2014 15:27	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0556	Targa DA 604 ND	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 706.599
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
19/12/14	134.551	00001683 TUBO FLESSIBILE IDROVENTOLA 491 CITY CLASS	1,00 €	56,31 €	0,00 €	56,31 €
19/12/14	134.551	00962017 VALVOLA REG.PRESSIONE-97103142 (7190000)	1,00 €	196,37 €	0,00 €	196,37 €
23/12/14	134.562	00000539 MOLLA IRISBUS 491	1,00 €	1,10 €	0,00 €	1,10 €
Totali					€	253,77

Ben n° 12026 del 18/12/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	253,77
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	253,77
-----------------------------------	----------	---------------

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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 tra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

59308 OK.

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. 677 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIC

LAVORO: Rev. freni ant. e pos. - Manutenzione ed esercizio.

FATT. N. 50/F data 10/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2683 data 06-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1138 data 30-10-14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 130/14 data 04-12-14 ; 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:

€ 987,21 oltre IVA € 210,59 Tot. € 1167,80
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....