

1631



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 163

LUBRIC SERVICE

RICAMBI E MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	1.463	06/11/2015			€ 21.255,83

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MERJC SERVICE S.R.L.

VIA DANTE,219

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02264980737

CC 03.18;21.277

DICONSI EURO: ventunomiladuecentocinquantacinque,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI E MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

101/F CIG ZO2138666F, 104/F CIG ZO513A73CB, 107/F CIG
Z6A13A7295, 12 CIG 33927054BB, 13 CIG 33927054BB, 136/F CIG
ZCA1416393, 232/F CIG Z5C104B4CB, 233/F CIG ZAC104B4C9, 76/F
CIG ZDC123C399, 8 CIG 33927054BB, 9 CIG 33927054BB

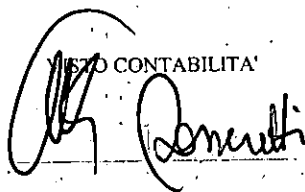
IMPORTO LORDO	€	21.255,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.255,83

PAGATO

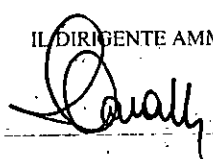
13 NOV 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 21.255,83	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12 - 63/09			

IL CONTABILE


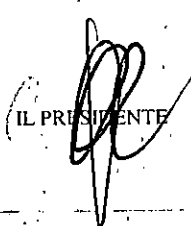
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869

NR.SCT: 119948711 CRO: A1009770304

DATA ORDINE: 13.11.2015

TRANSACTION ID: A100977030401030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TARANTO

TA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 21.255,83

NOTE: FATT 101F CIGZ02138666F FATT 104F C

MANDATO NUM. 1463

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

MERIC
LHC

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001555784

Identificativo Pagamento: 1462 - 1463

Importo: 33842,69 €

Codice Fiscale: 02264980737

Data Inserimento: 06/11/2015 - 10:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
7/11/2015
Dovall

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.463	06/11/2015			€ 21.255,83

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

MERIC SERVICE S.R.L.

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

DICONSI EURO: ventunomiladuecentocinquantacinque,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI E MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

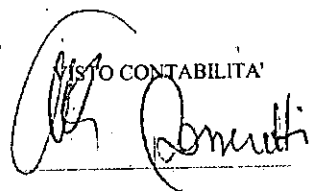
101/F CIG ZO2138666F, 104/F CIG ZO513A73CB, 107/F CIG Z6A13A7295, 12 CIG 33927054BB, 13 CIG 33927054BB, 136/F CIG ZCA1416393, 232/F CIG Z5C104B4CB, 233/F CIG ZAC104B4C9, 76/F CIG ZDC123C399, 8 CIG 33927054BB, 9 CIG 33927054BB

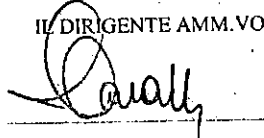
IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201500001555784

IMPORTO LORDO	€	21.255,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.255,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 21.255,83	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12 - 63/09			

VISIO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


MERIC Service S.r.l.

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

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



18 AGO, 2014

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

XLM n. 0147941 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 232/F DEL 06/08/2014

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profilo 16541
del 06 AGO, 2014

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

PREZZO

Targa/Telaio:

S.R. SERBATOIO GASOLIO PER SISTEMAZ
S.R. TUBAZIONE GASOLIO
SOST. VALVOLA PRESSIONE
S.R.IMP.ELETTRICO LIVELLO GASOLIO
SISTEMAZIONE IMP. ELETTRICO VALVOLE LI
S.R. RADIATORE ACQUA
SOST. ESSICCATORE
SOST. MASSA RADIANTE RADIATORE
TOTALE MANO D'OPERA ORE 9
138552 MANICOTTO
4750150180 VALVOLA LIMITATRICE
1552 TUBO RILSAN
RRA4072 INNESTO
4324320070 ESSICCATORE BICAMERA

600,00
180,00
45,20
137,00
5,20
6,50
1.721,00

SCONTO Appl. / Cont. IMPORTO
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esplorazione / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Amm. G. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stat. Qualità

600,00
180,00
38,42
58,91
20,80
19,50
740,03

MEZZO: BUS AZ585

PROCEDURA 2/A C.I.G.Z5C104B4CB

PROT. N. 16085/UT DEL 31-07-14

LAVORO N.96

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

MESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTE
10/2014 2.022,35	1.657,66		1.657,66	22	364,69	1.657,66
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						364,69
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.657,66				2.022,35

SPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

SALE DEL TRASPORTO
O TRASPORTO CONSEGNA

INDITTA C.TO LAVORAZIONE
06/08/2014 8,32

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

FIRMA

TO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

StampaSud S.p.A. - Via P. Borsellino, 7/9 - Zona Aragonale - 74017 MOTTOLA - Partita IVA 00125550730 - Autorizz. Min. Giustizia n. 387171 del 12-11-1979

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



18 AGO. 2014

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

XML n. 0147941 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 232/F DEL 06/08/2014

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16541
del 06 AGO. 2014

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

PREZZO

Targa/Telaio:

S.R. SERBATOIO GASOLIO PER SISTEMAZ
S.R. TUBAZIONE GASOLIO
SOST. VALVOLA PRESSIONE
S.R.IMP.ELETTRICO LIVELLO GASOLIO
SISTEMAZIONE IMP. ELETTRICO VALVOLE LI
S.R. RADIATORE ACQUA
SOST. ESSICCATORE

SOST. MASSA RADIANTE RADIATORE

TOTALE MANO D'OPERA ORE 9

138552 MANICOTTO

4750150180 VALVOLA LIMITATRICE

1552 TUBO RILSAN

RRA4072 INNESTO

4324320070 ESSICCATORE BICAMERA

AD - Amministratore Delegato
DG - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
SOST. Appalti / Contratti
UCM - Commerciale / Marketing
UCB - Contabilità Bilancio
UES - Esattore / Sosta
UIS - Informatica / Statistica
UAT - Manutenzione / Tecnica
URU - Risorse Umane
UAC - Accoglienza PPRR SINISTRI
RAG - Ufficio Ragioneria
STU - Stat. Qualità

MEZZO: BUS AZ585 PROCEDURA 2/A C.I.G. Z5C104B4CB
PROT. N. 16085/UT DEL 31-07-14 LAVORO N. 96

CODICE DI PAGAMENTO

BANCA D'APPoggio

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	RESPONSABILE	AL	IMPOSTA	TOTALE TOTALE
06/10/2014	2.022,35	1.657,66	1.657,66	22	364,69	1.657,66
	SPESSE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						364,69
	SPESSE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.657,66				2.022,35

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE

06/08/2014 8,32

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA' S.P.A.
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO TA

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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

22 SET. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

IL CAPD 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

Dellb. C.A. n. 63 del 08

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

08/11/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16085** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 96

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

OGGETTO: Bus 585 – revisione radiatore – riparazione serbatoio gasolio – ripristino impianto elettrico sospensioni e tubazione gasolio – sostituzione essiccatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5C104B4CB

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.657,66 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15394 del 22.07.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.657,66 + 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 Manicchia

CELENTE: 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 001466330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 816 del 24082014

a mezzo:

☐ vettore

cedente

cessionario

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

SATA THERIC SERVICES

V.M DANTE 214

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

IAOR BUS 585

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

SS APP 1A

WAFRA

VS. ORD. N.

DEI

in conte

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	AUTOBUS ATVO 385 PER CARRI "PERDIZIONE SCAMBIAZIONE CARRIO"	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLEGE

RESO 6-C

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-11-2001 BY 60322 UCBAW

FD-14 (Rev. 1-25-60)

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

MERIT SERVICE S.r.l.
Via Dante, 21E
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

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

N. 9. / 14 del 08 08 2014

a mezzo:

 **vettore**

☒ cedente

☐ cessionario

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

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

Spett.le AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

4421 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS, ORD, N.

DEL

 in conta

☐ a saldo

C/ LA VOR.

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

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

FIRME

~~Consegna o Inizio trasporto a mezzo~~

~~cedente~~
cessionario

DATA

CRA

FIRMA DEL CONDUCER

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 5

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53333

BUS N. AZ. 585 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PERICL

LAVORO: Revisione regolamento - procedure
subordinato per la - circolazione

FATT. N. 232/5 data 06/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16085 data 31/07/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 816 data 04/08/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 91/14 data 08/08/14 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:

€ 1652,66 oltre IVA € 364,69 Tot. € 2022,35

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

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



18 AGO. 2014

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

XLM n.

0147942

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 233/F DEL 06/08/2014

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:

658

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
	CONTROLLO AVANTRENO	1				22
	CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE	1				22
	S.R. MOTORE COMPL. PER REVIS. GENERALE	1				22
	SPIANATURA TESTATA	1	80,00		80,00	22
	RETTIFICA SEDI VALVOLE	1	60,00		60,00	22
	RETTIFICA VALVOLE	1	50,00		50,00	22
	IMBOCC. E SQUADR. BIELLE	1	50,00		50,00	22
	PROVA IDRAULICA TESTATA	1	90,00		90,00	22
	LINEA D'ASSE ALBERO	1	180,00		180,00	22
	RIPRISTINO ALLOGGI CANNE CILINDRO	1	420,00		420,00	22
	PULIZIA RADIATORE	1	120,00		120,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA ORE 75	1	1.500,00		1.500,00	22
	1905859 BRONZINE DI BANCO	1	117,00	30,00	81,90	22
	1905865 BRONZ. DI BIELLA	6	30,00	30,00	126,00	22
	1901385 RASAMENTO	1	42,80	30,00	29,96	22
	4803660 BOCCOLA BIELLA	6	9,63	30,00	40,45	22
	1121566 MANICOTTO	2	78,50	25,00	117,75	22
	41036111 MANICOTTO	2	66,50	25,00	99,75	22
	2997305 FILTRO OLIO	2	29,70	40,0N	35,64	22
	1907640 FILTRO GASOLIO	2	17,40	40,0N	20,88	22
	98453621 POLVERIZZAT.	6	85,00	25,00	382,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16548

del 06 AGO. 2014

AD Amministratore

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UPB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

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

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

5427.4

5427.4

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. 0147943 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 233/F DEL 06/08/2014

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: 658
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
10923701	LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE	25	8,50		212,50	22
16551626	PARAFLU ¹ DA LT.1	10	6,00		60,00	22
98481768	CINGHIA	1	75,50	40,00	45,30	22
99459239	CINGHIA	1	68,00	40,00	40,80	22
1908427	VALVOLA SC.	6	47,70	30,00	200,34	22
98497241	VALVOLA ASP.	6	34,10	30,00	143,22	22
1901776	FILTRO ACQUA	1	43,70	40,00	26,22	22
994873728	TUBAZIONE	1	193,00	15,00	164,05	22
1411201	OLIO ATF	10	6,25		62,50	22
99444877	COPERCHIO TESTA CILI	1	157,00	15,00	133,45	22

P. 2393
22/8/14

002002.00010

MEZZO: BUS - AZ: 585 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZAC104B4C9
PROT.N. 16062/UT DEL 31-07-2014

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
06/10/2014	5.579,32	4.573,21	4.573,21	22	1.006,11
SPESE VARIE		SCONTO	TOTALE IMPOSTA		
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO		
		4.573,21	5.579,32		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.				CORRISPETTIVO PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE					
06/08/2014 8,41					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
FIRMA					

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

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



IRISBUS



16 AGO. 2014

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

0147942 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 233/F DEL 06/08/2014

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:

658

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
10520	CONTROLLO AVANTRENO	1				22
	CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE	1				22
S.R.	MOTORE COMPL. PER REVIS. GENERALE	1				22
	SPIANATURA TESTATA	1				22
	RETTIFICA SEDI VALVOLE	1	80,00		80,00	22
	RETTIFICA VALVOLE	1	60,00		60,00	22
	IMBOCC. E SQUADR. BIELLE	1	50,00		50,00	22
	PROVA IDRAULICA TESTATA	1	50,00		50,00	22
	LINEA D'ASSE ALBERO	1	90,00		90,00	22
	RIPRISTINO ALLOGGI CANNE CILINDRO	1	180,00		180,00	22
	PULIZIA RADIATORE	1	420,00		420,00	22
	TOTALE MANO D'OPERA ORE 75	1	120,00		120,00	22
	1905859 BRONZINE DI BANCO	1	1.500,00		1.500,00	22
	1905865 BRONZ. DI BIELLA	1	117,00	30,00	81,90	22
	1901385 RASAMENTO	6	30,00	30,00	126,00	22
	4803660 BOCCOLA BIELLA	1	42,80	30,00	29,96	22
	1121566 MANICOTTO	6	9,63	30,00	40,45	22
	41036111 MANICOTTO	2	78,50	25,00	117,75	22
	2997305 FILTRO OLIO	2	66,50	25,00	99,75	22
	1907640 FILTRO GASOLIO	2	29,70	40,00	35,64	22
	98453621 POLVERIZZAT.	2	17,40	40,00	20,88	22
		6	85,00	25,00	382,50	22

MERIC Service

CITTA' DI RICEVUTA		BANCA D'INTERESSE		SCONTO	
TR / R.B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	UNIT	IMPOSTA
SPESE VARI		SCONTO	UNIT	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
SPESE RIGASSO		TOTALE NETTO	UNIT	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DELL'...		VIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO				FIRMA	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLU		FIRMA DEL DESTINATARIO	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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 Proi.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica viste 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MERIC Service S.r.l.

219 - 74121 Taranto
Appia km. 634+384
(Ta)
vice@alice.it
051989 - P.IVA 02264980737
Reg. Imp. TA n. 30374/1999
10.400,00 i.v.

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.

0147943 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 233/F DEL 06/08/2014

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:

658
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
10923701	LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE	25	8,50		212,50	22
16551626	PARAFUO DA LT.1	10	6,00		60,00	22
98481768	CINGHIA	1	75,50	40,00	45,30	22
99459239	CINGHIA	1	68,00	40,00	40,80	22
1908427	VALVOLA SC.	6	47,70	30,00	200,34	22
98497241	VALVOLA ASP.	6	34,10	30,00	143,22	22
1901776	FILTRO ACQUA	1	43,70	40,00	26,22	22
994873728	TUBAZIONE	1	193,00	15,00	164,05	22
1411201	OLIO ATF	10	6,25		62,50	22
99444877	COPERCHIO TESTA CILI	1	157,00	15,00	133,45	22

MEZZO: BUS AZ 585

PROCEDURA 2/A C.I.G. ZAC104B4C9

PROT. N. 16062/UT DEL 31-07-2014

CINQUE D'INTERNO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE TOTALE
06/10/2014	5.579,32	4.573,21	4.573,21	22	1.006,11	4.573,21
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		4.573,21				5.579,32

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

CAUSALE DEL TRASPORTO
INDICAZIONE TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.T.O LAVORAZIONE

06/08/2014 8,41

AZIENDA MERITUM S.P.A.
AREA DI TARANTO S.P.A.

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 SET. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-11-15 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

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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 06/10/14

DATA 08/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'elaborazione
N° 53933

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NEL C.A.R.E.A. DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battistini, 67
Tel. 099/735581 Fax 099/704247
P. IVA 0014603073

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

N. 433 del 23/05/2012

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DATA MERIC SERVICE
VIA SANTE 218
TARANTO

SS APPIA
MUSEO

1202. Bus 586

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

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. I. S. I. A.		1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
AMELIO CARZELLONE		23/05/14 14h00		A. I. S. I. A.	
R. B. T. CORATO					
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		23		A. I. S. I. A.	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		

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. **75/14** del **13/07/2014**

a mezzo:

☒ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

SPETT. & AMAT SPA

VIA C. BATISTINI 657

74100 TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

01 VI RIMETTIAMO VS BUS A2 585
CON I LAVORI ESEGUITI COME
DA VOI RICHIESTO

N. 2 CRICCHI 2 con USATR
N. 2 GOMME USATR

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

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO



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.

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.

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 585 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERLE

LAVORO: Revisione motore - controllo freni +
manutenzione

FATT. N. 233/5 data 06/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16068 data 31/07/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 433 data 23/05/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 75/14 data 13/07/14 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:

€ 457321 oltre IVA € 100611 Tot. € 557932
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **16062** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

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

OGGETTO: BUS 585 – manodopera e parte dei ricambi occorsi per la revisione motore e controllo freni e avantreno . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZAC104B4C9**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 4.573,21 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15393 del 22.07.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.573,21 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maricheckchia

Commessa 53.933		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/05/2014 05:02	Data chiusura 06/08/2014 08:09		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0585	Targa DW776TR	Modello BREDAM240/LU/4P/26	Km 395.837
Num. Carrozzeria:		Cliente: 24012 MERIC.SERVICE SRL	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
05/06/14	132.800	00000644 CERCHIO RUOTA 22.5 X 7.50 attacco M*	2,00	€ 199,25	€ 0,00	€ 398,49
16/06/14	132.900	00004736 ALBERO MOTORE ME240	1,00	€ 1.363,00	€ 0,00	€ 1.363,00
20/06/14	132.971	00004361 PISTONE COMPLETO M 240	6,00	€ 139,50	€ 0,00	€ 837,00
20/06/14	132.971	00004363 CANNA CILINDRO M 240	6,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 594,00
20/06/14	132.971	00004419 POMPA ACQUA SEMICOMPLETA ME20(CAGLIARI)	1,00	€ 133,95	€ 0,00	€ 133,95
20/06/14	132.971	00004240 KIT GUARNIZIONE MOTORE M 240	1,00	€ 357,50	€ 0,00	€ 357,50
20/06/14	132.971	00004726 GUARNIZIONE COPPA M 240	1,00	€ 74,25	€ 0,00	€ 74,25
20/06/14	132.971	08190529 PERNO BIELLA	12,00	€ 2,93	€ 0,00	€ 35,10
20/06/14	132.971	00005230 BIELLA ME220	1,00	€ 207,00	€ 0,00	€ 207,00
27/06/14	133.041	00002475 TASSELLO MOTORE BLU	2,00	€ 73,58	€ 0,00	€ 147,16
27/06/14	133.041	00001148 MANICOTTO ACQUA ME	2,00	€ 22,94	€ 0,00	€ 45,88
08/07/14	133.122	00004282 ESSICCATORE BICAMERA M 240	1,00	€ 760,56	€ 0,00	€ 760,56
08/07/14	133.122	00003334 DOPPIA VALVOLA ARRESTO	1,00	€ 20,86	€ 0,00	€ 20,86
08/07/14	133.122	08177033 RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	1,00	€ 40,82	€ 0,00	€ 40,82
08/07/14	133.122	00004782 VALVOLA ARIA	1,00	€ 7,10	€ 0,00	€ 7,10
08/07/14	133.122	00004767 SENSORE TEMP ACQUA ME240	1,00	€ 79,68	€ 0,00	€ 79,68
08/07/14	133.122	00000471 TUBO IN RAME DA 8	1,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 3,00
15/07/14	133.181	03209900 COMMUTATORE QUADRO	1,00	€ 22,74	€ 0,00	€ 22,74
Totali					€	5.128,10

*Per i lavori di sostituzione
della valvola
regolare R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 5.128,10
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 5.128,10

MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 8 DEL 11/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
10 MAR. 2015 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 96
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	3	945,00	59,00	1.162,35	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/07/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 11 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 GEN. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Assistenza per la mobilità nelle aree di Taranto

Per il 09 MAR. 2015

AGI Amministratore Delegato	☐
DC Direttore Generale	☐
SA Direttore Amministrativo	☐
ST Direttore Tecnico	☐
APP Appalti / Contratti	☐
COMM Commerciale / Marketing	☐
CONT Contabilità Bilancio	☐
ESC Esercizio / Sistemi	☐
INF Informatica / Statistica	☐
MAN Manutenzione / Tecnica	☐
RES Risorse Umane	☐
SEC Sicurezza Gen. FF.RR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STG Studi e Progetti	☐

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

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000061 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
11/05/2015 1.418,07	1.162,35		1.162,35	22	255,72	1.162,35
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						255,72
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.162,35				1.418,07

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

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA 11/02/2015 9,30

VARIANZI DI DESTINAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

N. RIC. N. IVA 711

DATA DI REGISTRAZIONE 10 MAR. 2015

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BUSTE

NUMERO COLLI 00003

FIRMA DEL DESTINATARIO *[Signature]*

le, Don. Fisc.:
e, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
iericservice@alice.it
99.4724304 - P.IVA 02264980737
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 8 DEL 11/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

CUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

10 MAR. 2015

SRND 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

96

1

TITOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
K022263N00	COMPRESSORE ARIA	3	945,00	59,00	1.162,35	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 11 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 13 GEN. 2015	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

[Firma]

Accetta per le modalità nell'ordine di Taranto

Preciso *1508*

09 MAR. 2015

AMM. Delegato	☐
Dir. Generale	☐
Dir. Amministrativo	☐
Dir. Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sost.	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
UFF. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UFF. Regionale	☐
Stati Civilità	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000051 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

II PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					

TR / R.D.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	TIMPOBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
2015 1.4.18,07	1.162,35		1.162,35	22	255,72	1.162,35
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						255,72
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.162,35				1.418,07

A CURA DEL

ENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐

IL TRASPORTO

ORTO CONSEGNA

ITA

11/02/2015 9,30

VARIATIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

N. RIC. _____

N. IVA *711*

DATA DI REGISTRAZIONE 10 MAR. 2015

SIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

TERMINO 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
16 MAR. 2015

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12/3/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
1 MAR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
06-11-15

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:

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perct. Sconto	Quantita Chel.	Lot q. ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000061	COMPRSSOR.MERIC SERVICE S.R.L.	8	13/02/2015	11/02/2015	MA000061	00001206	COMPRSSORE	PZ	3.00	€ 945.00	€ 1.672.65	€ 1.162.35	€ 255.72	€ 1.418.07	59.00%	3	3	0	8	11/02/15
											Total:		€ 1.162.35	€ 255.72	€ 1.418.07						




MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 9 DEL 11/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA 10 MAR. 2015 VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 97
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
65015601	VALVOLA AC156A	6	91,50	59,00	225,09	22
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	5	137,00	57,00	294,55	22
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.022,00	57,00	1.318,38	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/01/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTA

Azienda per la mobilità nel Taranto

Prat. n. 4507
del 09 MAR. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAF Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCF Clienti / Bilancio ☐
- UEI Servizio / Sost. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- IME Manutenzione / Tecnica ☐
- UAS Risorse Umane ☐
- USC Gen. F.F.A. SINISTRI ☐
- USRO Ufficio Ragioneria ☐
- USM Segreteria ☐

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000063 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE
11/05/2015 2.242,38	1.838,02		1.838,02	22	404,36	1.838,02
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						404,36
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.838,02				2.242,38

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA

11/02/2015 9,31

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00002

FIRMA DEL DESTINATARIO

N. RIC. N. IVA 712
DATA DI REGISTRAZIONE 10 MAR. 2015

[Firma]

ile, Dom. Fisc.:
e, 219- 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
eric-service@alice.it
99.4724304 - P. IVA 02264980737
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 9 DEL 11/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

CUMENTO FATTURA

10 MAR. 2015

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

RNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 97

1

TCOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	65015601 VALVOLA AC156A	6	91,50	59,00	225,09	22
	4750150180 VALVOLA LIMITATRICE	5	137,00	57,00	294,55	22
	4729000500 ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.022,00	57,00	1.318,38	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. *1507*

del **09 MAR. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti e Contratti	☐
DCA	Commerciale / Marketing	☐
DCE	Cassa di Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
IME	Manutenzione / Tecnica	☐
IRU	Risorse Umane	☐
URS	Gen. FR. AN. SINISTRI	☐
REG	Ufficio Regionale	☐
SPM	Stadi. Omplia	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA0000063

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO GVE DOVUTO

PAGAMENTO: SSA DIRETTA 90 GG.		BANCA D'ASSEGNO		SCONTO	
TR / R.D.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSONIBILE	AL	IMPOSTA
2015	2.242,38	1.838,02	1.838,02	22	404,36
SPESE VARE		SCONTO	TOTALE IMPOSONIBILE		
			1.838,02		
SPESE RIBASSO		TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		1.838,02	404,36		
CURA DEL:		TOTALE DOCUMENTO			
ENTE ☐ DEST. ☐ VETT. ☐		2.242,38			
TRASPORTO		VARIAZIONE DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
MITO CONSEGNA					
ITA		FIRMA DEL CONDUCENTE		N. RIC. N. IVA	
11/02/2015 9.31				DATA DI REGISTRAZIONE: 10 MAR. 2015	

IONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO

FIRMA

ERORE DEI BENI

NAPIERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00002

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

11/05/2015

DATA
16 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17/03/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 MAR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
06-11-15

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:

	Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REC.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita (real)	Tot q. ric. reale	Differenza	Est. n.	Data Fattura
33927054BB	MA000063	VALVOLA LIM. MERIC SERVICE S.R.L.	9	13/02/2015	11/02/2015	MA000063	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 7,5bar	PZ	6,00	€ 91,50	€ 323,91	€ 225,09	€ 49,52	€ 274,61	59,00%	6	6	0	9	11/02/15
33927054BB	MA000063	ELETTROVALVOLA MERIC SERVICE S.R.L.	9	13/02/2015	11/02/2015	MA000063	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS TREBUS (BUS DIESEL)	NR	3,00	€ 1.022,00	€ 1.747,62	€ 1.318,28	€ 290,04	€ 1.608,42	57,00%	3	3	0	9	11/02/15
33927054BB	MA000063	VALVOLA LIM. MERIC SERVICE S.R.L.	9	13/02/2015	11/02/2015	MA000063	05190025	VALVOLA LIMITATRICE S5001446	NR	3,00	€ 137,00	€ 390,45	€ 294,55	€ 64,80	€ 329,35	57,00%	5	5	0	9	11/02/15
											Totale		€ 1.838,02	€ 404,36	€ 2.242,38						

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



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

IVECO

SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 13 DEL 24/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

10 MAR. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 122
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.022,00	57,00	1.318,38	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. *LSOS*

del **09 MAR. 2015**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- USP Ufficio Contratti ☐
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
- UCB Ufficio Contabilità Bilancio ☐
- UES Ufficio Esercizio / Sostit. ☐
- UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐
- UTS Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ufficio Risorse Umane ☐
- USG Ufficio Gen. P.P.A.A. SINISTRI ☐
- RIS Ufficio Ragioneria ☐
- STG Staff Organizz. ☐

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA0000078

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
24/05/2015	1.608,42		1.318,38	22	290,04
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.318,38			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

24/02/2015 11,02

VETTORI: REGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO

N. RIC. _____ N. IVA *7/14*
DATA DI REGISTR. *10 MAR 2015*

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00003

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Signature]

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

StampaSud s.p.a. - 74017 NOTTOLE-A - ST 1451 6662

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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAR

SENAULT

Mercedes-Benz

TOLEO

Irishus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPLEZIONE A CURA DEL CLIENTE

D.N. 13 DEL 24/02/2015 DESTINATARIO
 AMAT S.P.A.

DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA

10 MAR. 2015

ENRQ 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
 00146330733

Op.: 05 Lista: 122
 1

TITOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.022,00	57,00	1.318,38	22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24 FEB. 2015	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 FEB. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profilo **LSOS**

del **09 MAR. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
URST	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URG	Gruppo Gen. FF.RR. SINISTRI	☐
URR	Ufficio Ragioneria	☐
URT	Servizio Tributi	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000078

MERIC Service S.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IL PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
2015	1.608,42	1.318,38	1.318,38	22	290,04
SPESE VARIE		SCONTO			
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO			
		1.318,38			
A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LIVELLO DI DESTINAZIONE	
ENTE ☒ DEST. ☐ VETT. ☐					
IL TRASPORTO:					
ORTO CONSEGNA					
ITA					

24/02/2015 11,02

N. RIC. _____ N. IVA **74**
 DATA DI REGIST. **10 MAR. 2015**

TERRORE 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 16 MAR. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/03/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-11-15 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

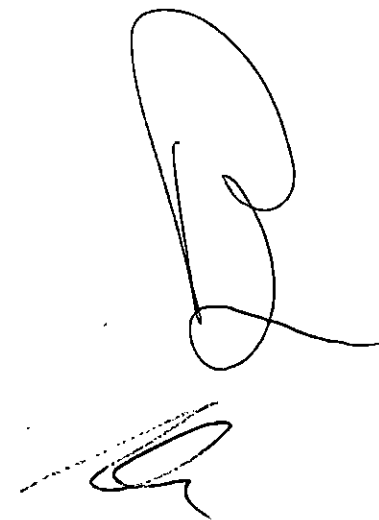
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	Riga ordinata	dite	DDT	DATA REC.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UNI		Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità (ord)	Tot. q. rife. mensile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
33927054BB	MA000078 ELETTROVAL	MERIC SERVICE S.R.L.	13	24/02/2015	24/02/2015	MA000078	100%1668	ELETTROVALVOLACAS CITYCLAS TRISDUS (BUS DIESEL)	NR	-	3,00	€ 1.032,00	€ 1.747,62	€ 1.318,38	€ 290,04	€ 1.608,42	57,00%	3	3	0	13	24/02/15
												Totale	€ 1.318,38	€ 290,04	€ 1.608,42							



A large, stylized handwritten signature is present in the upper right area of the page. Below it, there is a faint, rectangular stamp or mark, possibly a date or a reference code, which is partially obscured by the signature.

MERIC Service S.r.l.



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

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE.

DOCUMENTO N. 12 DEL 24/02/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI, 657
10 MAR. 2015 74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 121
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
9617230070	VALVOLA FRENO A MANO	5	236,00	57,00	507,40	22
4730170000	VALVOLA RELE'	5	228,00	57,00	490,20	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 1508

del 09 MAR. 2015

AS Amministratore Delegato

OG Direttore Generale

GA Direttore Amministrativo

GT Direttore Tecnico

HA Appalti / Contratti

MC Commercial / Marketing

NC Contabilità Bilancio

OS Esercizio / Sost.

US Informatica / Statistica

MT Manutenzione / Tecnica

UR Risorse Umane

UC Uff. Gen. F.P.A. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STO Stato Qualità

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 24 FEB. 2015	Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 24 FEB. 2015	Firma [Signature]

VS. ORDINE ACQUISTO N. MA000074

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
24/05/2015	1.217,07	997,60	997,60	22	219,47	997,60
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						219,47
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		997,60				1.217,07

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

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA 24/02/2015 11,01

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

FIRMA DEL CONDUCENTE

N. RIG. N. IVA 7/15

DATA DI REGISTR. 10 MAR. 2015

ale, Dom, Fisc.:
e, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
ericsservice@alice.it
999.4724304 - P.IVA 02264980737
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 10.400,00 i.v.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



iribus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

N. 12 DEL 24/02/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

CUMENTO FATTURA

10 MAR. 2015

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

ERNQ 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 121
1

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
9617230070	VALVOLA FRENO A MANO	5	236,00	57,00	507,40	22
4730170000	VALVOLA RELE	5	228,00	57,00	490,20	22

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

Conformità accettazione materiale	Data 24 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 24 FEB. 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pres. n. *LSO*

del **09 MAR. 2015**

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ MAP Appalti / Contratti
- ☐ MCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCR Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UAS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Gen. FF.RR. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STR Staff Qualità

ORDINE ACQUISTO N. MA000074

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

II PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
2015	1.217,07	TOTALE MERCE 997,60	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 997,60	AL 22
		SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA 219,47	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 997,60	TOTALE IMPOSTA 219,47	
					TOTALE DOCUMENTO 1.217,07
A CURA DEL ENTE ☐ DEST ☐ VETT		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
IL TRASPORTO ORTO CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE	
ITA				N. RIC. N. IVA 715	
24/02/2015 11,01				DATA DI REGISTRAZIONE 10 MAR. 2015	
SOGG. SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					

TERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
		<i>[Signature]</i>

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
16 MAR. 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
11 MAR. 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:

Riga ordinata	ditta	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp. Scento	Imponibile	Imposta	Totale	Perce. Scento	Quantita Ord.	Tot. quantita	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
339270548B	MA000074 VALVOLTA REIMERIC SERVICE S.R.L.	12	24/02/2015	24/02/2015	MA000074	00001660	VALVOLTA RELE 49L	PZ	5,00	€ 228,00	€ 649,80	€ 496,20	€ 107,84	€ 599,04	57,00%	5	5	0	12	24/02/15
339270548B	MA000074 VALVOLTA REIMERIC SERVICE S.R.L.	12	24/02/2015	24/02/2015	MA000074	00003001	VALVOLTA FRENO A MANO MANETTINO	PZ	5,00	€ 236,00	€ 672,60	€ 111,63	€ 619,03	€ 619,03	57,00%	5	5	0	12	24/02/15
										Totale		€ 997,40	€ 219,47	€ 1.217,07						

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.

0148176

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 76/F DEL 09/03/2015 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 Op.: 05 Lista: 139
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:	Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		00 2000.00	168		
S.R. MOTORE PER REVISIONE	Profil. n. _____	1				22
ALBERO MOTORE ROTAZIONE	dei _____	1	500,00		500,00	22
TESTATA COMPLETA REV.	_____	1	1.000,00		1.000,00	22
IMBOCCOLATURA E SQUADRATURA BIELLE	Amministratore Delegato	1	180,00		180,00	22
TOTALE MANO D'OPERA	Direttore Generale	60	20,00		1.200,00	22
42553258 FILTRO ARIA	Direttore Amministrativo	1	124,00	40,00	74,40	22
500354583 PERNO	Direttore Tecnico	7	7,33	15,00	43,61	22
16678835 PERNO	Appalti / Contratti	4	1,56	15,00	5,30	22
2992544 FILTRO OLIO EX	Commerciale / Marketing	1	95,50	40,00	57,30	22
1908547 PREFILTRO GASOLIO	Contabilità Bilancio	1	28,50	40,00	17,10	22
2994048 FILTRO GASOLIO	Servizio / Sosta	1	71,50	40,00	42,90	22
504092107 FILTRO SFIATO MOTORE	Informatica / Statistica	1	101,00	40,00	60,60	22
2996238 FILTRO PARTICOLATO	Manutenzione / Tecnica	1	328,00	40,00	196,80	22
10923701 LT.1 5W30 TRUCKSINT	Riparazioni Umane	28	8,50		238,00	22
16551626 PARAFLU	Procedura FERR CIVILISTI	15	6,00		90,00	22
4787335 MANICOTTO ACQUA	Ufficio Ragioneria	2	27,50	30,00	38,50	22
500313771 MANICOTTO ACQUA	Staff Orizzale	2	32,60	30,00	45,64	22
500300774 MANICOTTO ACQUA		2	60,50	30,00	84,70	22
2311402 OLIO ATF		12	6,25		75,00	22
6PK1600 CINGHIA		1	40,63	30,00	28,44	22
4PK1048 CINGHIA		1	21,35	30,00	14,95	22

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	TOTALE 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	

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

FIRMA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73551 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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

VOYAG

G

irisbus



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

XLM n. 0148177 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 76/F DEL 09/03/2015

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

17 MAR. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 139
2

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
4891179	BULLONE BIELLA	12	2,00	15,00	20,40	22
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1961</u> del <u>16 MAR. 2015</u> 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 ☐ IAT Manutenzione / Tecnica ☐ URS Risorse Umane ☐ UAS Area dell'AREA SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐						
MEZZO: BUS-A2559 PROT. 23956/UT PROCEDURA: 2/A C.I.G. ZDC123C399						

CODICE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.					
09/05/2015	TR. / R. B. 4.896,64	TOTALE MERCE 4.013,64	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 4.013,64 22	AL
		SPESA VARIE	SCONTO	IMPOSTA 883,00	TOTALE IMPOSTA 4.013,64
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO 4.013,64		TOTALE IMPOSTA 883,00
					TOTALE DOCUMENTO 4.896,64
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		VARIANZI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		CORRISPETTIVO PAGATO		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
VENDITA C.T.O LAVORAZIONE 09/03/2015 11,14		N. RIC. 769		DATA DI REGISTR. 17 MAR. 2015	
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		RIVA		Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73581 Fax 099.7794247 Partita IVA 00146330733	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO	
		00000			

Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
 Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
 4016 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

VOVO

iribus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148176 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 76/F DEL 09/03/2015 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 Op.: 05 Lista: 139
 00146330733 1

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONVA ASSOLTO OVE DOVUTO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		00.2000.00168			
S.R. MOTORE PER REVISIONE	Prot. n. _____	1				22
ALBERO MOTORE ROTAZIONE	del _____	1	500,00		500,00	22
TESTATA COMPLETA REV.	Amministratore Delegato	1	1.000,00		1.000,00	22
IMBOCCOLATURA E SQUADRATURA BIELLE	Direttore Generale	1	180,00		180,00	22
TOTALE MANO D'OPERA	Direttore Amministrativo	60	20,00		1.200,00	22
42553258 FILTRO ARIA	Direttore Tecnico	1	124,00	40,00	74,40	22
500354583 PERNO	Appalti / Contratti	7	7,33	15,00	43,61	22
16678835 PERNO	Commerciale / Marketing	4	1,56	15,00	5,30	22
2992544 FILTRO OLIO EX	Contabilità Bilancio	1	95,50	40,00	57,30	22
1908547 PREFILTRO GASOLIO	Servizio / Sosta	1	28,50	40,00	17,10	22
2994048 FILTRO GASOLIO	Informatica / Statistica	1	71,50	40,00	42,90	22
504092107 FILTRO SFIATO MOTORE	Relazioni / Tecnica	1	101,00	40,00	60,60	22
2996238 FILTRO PARTICOLATO	Chiusure / Mani	1	328,00	40,00	196,80	22
10923701 LT.1 SW30 TRUCKSINT	Ufficio Ragioneria	28	8,50		238,00	22
16551626 PARAFLU	Staff Qualità	15	6,00		90,00	22
4787335 MANICOTTO ACQUA		2	27,50	30,00	38,50	22
500313771 MANICOTTO ACQUA		2	32,60	30,00	45,64	22
500300774 MANICOTTO ACQUA		2	60,50	30,00	84,70	22
2311402 OLIO ATF		12	6,25		75,00	22
6PK1600 CINGHIA		1	40,63	30,00	28,44	22
4PK1048 CINGHIA		1	21,35	30,00	14,95	22

MERIC Service S.r.l.

COPIONE DI RICEVUTA		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE RETTO			TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE				CORRISPETTIVO NON PAGATO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO					
FIRMA					
Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto SpA 74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.735511 - Fax 099.7794247 P.IVA 00146330733					
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° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 MAR. 2015

01-04-2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

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 Prof.

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

28/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i verbali di pertinenza
 Annot. ufficio tecnico -
 in allegato Comunità
 MC 52423 - P

prot. **23956/UT**

Taranto, lì 12.12.2014

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 559 – manodopera e parte dei ricambi occorrenti per la revisione del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZDC123C399**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 7.539,17 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21458 del 31.10.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.013,64 + IVA.

Si precisa che:

- 1) i ricambi denominati: albero a camme – serie guarnizioni motore – camicia – serie segmenti – bronzine banco – bronzine biella – pompa acqua – pompa olio, vi saranno forniti dall' AMAT;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
 Via C. Battisti, 657 - TARANTO
 Tel. 099.735561 - Fax 7794247
 Part. IVA 00146280730

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

STUDY 1670-2010

DATE June 1994

- 1 - 0

CAUSALE DEL TRASPORTO

[Handwritten signature]

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

[illegible]

N. 057 del 16/04/2014

a mezzo:

$\vec{v}$ vettore

☐ cedente☐ cessionario

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

2-171A

4154 F 7

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

1	NOTO BUS C. Nº 559 PER
	1. R. 12. " BATTUTO NOTARE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU	
---------	--

PESO KG

PORTO	
-------	--

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza: R. 2.

DATE E ORA DEL RITIRO

FIRME

2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

[illegible]

825-7000

ALC 12.1825

—

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

| DATA |
|------|
|------|

DRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

| | |
|---------------------------|--|
| NUMERO PROGRESSIVO | |
|---------------------------|--|

FIRMA DEL CESSIONARIO

Busfelli 6512D3033

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

5

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).

57473 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. 559 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Merve.

LAVORO: Manutenzione e parte dei ricambi occorrenti
per rev. del motore

FATT. N. 76/F data 09/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23956 data 12-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 957 data 16-09-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 34/15 data 09-03-15; 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:

€ 4013,64 oltre IVA € 883,00 Tot. € 4896,64
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Commessa 57.473 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 06/09/2014- 05:48 | Data chiusura | | Stato Commessa: FINE LAVORI |
| Veicolo 0559 | Targa DG 437 BF | Modello IRISBUS 491EU 109/3P | Km 532.983 |
| 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 |
|----------|---------|--|--------|------------|--------------|--------------|
| 05/01/15 | 134.757 | 00963936 - PARAOLIO POST ALBERO MOTORE | 1,00 € | 20,33 € | 0,00 € | 20,33 € |
| 15/01/15 | 134.856 | 00005194 - ALBERO SECONDARIO 491 III SERIA | 1,00 € | 630,00 € | 0,00 € | 630,00 € |
| 15/01/15 | 134.856 | 00001829 - SERIE GUARNIZIONI MOTORE IRISBUS 491 | 1,00 € | 257,25 € | 0,00 € | 257,25 € |
| 15/01/15 | 134.856 | 00005424 - CANNE CILINDRO | 6,00 € | 87,75 € | 0,00 € | 526,50 € |
| 15/01/15 | 134.856 | 00001834 - KIT BRONZINE BANCO IRISBUS 491 | 7,00 € | 22,50 € | 0,00 € | 157,50 € |
| 15/01/15 | 134.856 | 00004351 - BRONZINA DI BIELLA 491 RED STD | 6,00 € | 14,67 € | 0,00 € | 88,02 € |
| 15/01/15 | 134.856 | 00005425 - POMPA ACQUA | 1,00 € | 193,50 € | 0,00 € | 193,50 € |
| 15/01/15 | 134.856 | 00005426 - POMPA OLIO | 1,00 € | 189,00 € | 0,00 € | 189,00 € |
| 15/01/15 | 134.856 | 00002565 - PISTONE 491 | 6,00 € | 225,00 € | 0,00 € | 1.350,00 € |
| 29/01/15 | 134.996 | 00005402 - BOCCHETTO OLEOD 491 | 1,00 € | 173,60 € | 0,00 € | 173,60 € |
| 29/01/15 | 134.996 | 00001040 - POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491 | 1,00 € | 110,39 € | 0,00 € | 110,39 € |
| 29/01/15 | 134.996 | 00002480 - SCAMBIATORE 491 FLANGIATO | 1,00 € | 1.260,00 € | 0,00 € | 1.260,00 € |
| 29/01/15 | 134.996 | 00002228 - RADIATORE OLIO SCAMBIATORE CITYCLASS | 1,00 € | 131,17 € | 0,00 € | 131,17 € |
| 29/01/15 | 134.996 | 00004496 - TUBO LIVELLO OLIO MOTORE 491 | 1,00 € | 7,66 € | 0,00 € | 7,66 € |
| 29/01/15 | 134.996 | 00001065 - CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS | 1,00 € | 11,98 € | 0,00 € | 11,98 € |
| 29/01/15 | 134.996 | 00001066 - CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS | 1,00 € | 20,48 € | 0,00 € | 20,48 € |
| 29/01/15 | 134.996 | 00001180 - TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227 | 1,00 € | 74,24 € | 0,00 € | 74,24 € |
| 29/01/15 | 135.009 | 00001855 - TUBO RITORNO OLIO TURBINA | 1,00 € | 30,30 € | 0,00 € | 30,30 € |
| 29/01/15 | 135.009 | 00003326 - TUBO FLESSIBILE IDRAULICO 491 | 1,00 € | 16,00 € | 0,00 € | 16,00 € |
| 29/01/15 | 135.009 | 00001842 - TUBO USCITA ACQUA TURBINA | 1,00 € | 33,60 € | 0,00 € | 33,60 € |
| 19/02/15 | 135.236 | 00003718 - FASCETTA TURBINA M. 231 | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19/02/15 | 135.236 | 00000849 - RACCORDO DA 5 | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19/02/15 | 135.236 | 00000850 - RACCORDO DA 8 | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19/02/15 | 135.236 | 00003108 - RACCORDO | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19/02/15 | 135.236 | 00001254 - TERMOSTATO | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19/02/15 | 135.236 | 00001213 - TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 06/03/15 | 135.407 | 00002791 - TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO CITYCLASS | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Totali € 5.281,52

Delt N° 23 del 29/02/15
08 del 15/02/15

Bene N° 10162 del 29/04/15

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



irisbus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148205 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 101/F DEL 09/04/2015

DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

20 APR. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 217
1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|---|-----------|--------|--------|---------|----|
| | Targa/Telaio: | | | | | |
| | S.R. ASSALE | 1 | | | | 22 |
| | REVISIONE FUSELLI | 1 | | | | 22 |
| | S.R. PINZE FRENO X LUBRIFICAZIONE FLOTT | 1 | | | | 22 |
| | S.R. BARRA STABILIZZ. PER REVIS | 1 | | | | 22 |
| | TAGLIANDO MOTORE COMPLETO | 1 | | | | 22 |
| | TOTALE MANO D'OPERA | 18 | 20,00 | | 360,00 | 22 |
| | 2997305 FILTRO OLIO | 2 | 31,05 | 40,00 | 37,26 | 22 |
| | 1907640 FILTRO GASOLIO | 2 | 18,20 | 40,00 | 21,84 | 22 |
| 10923701 | LT.1 5W30 TRUCKSINT | 25 | 8,50 | | 212,50 | 22 |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

17 APR. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DD Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UFF Contratti
- UFF Commerciale / Marketing
- UFF Contabilità Bilancio
- UFF Esercizio / Sosta
- UFF Informatica / Statistica
- UFF Manutenzione / Tecnica
- UFF Risorse Umane
- UFF Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 1146
DATA DI REGISTR. 21 APR. 2015

MEZZO: BUS AZ610 PROCEDURA: 2/A C.I.G. Z02138666F
PROT. N. 4196/UT DEL 04/03/2015 LAVORO N. 13

| | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPoggio | | SCONTO | |
| RIMESSA DIRETTA 90 GG. | | | | | |
| TR. / R. B. | TOTALE MERCE | BOLLA TRAITA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA |
| 09/07/2015 | 770,55 | 631,60 | 631,60 | 22 | 138,95 |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | TOTALE IMPOSTA |
| | | | | | 138,95 |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | TOTALE DOCUMENTO |
| | | 631,60 | | | 770,55 |
| 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 | |
| 09/04/2015 7,58 | | | | | |

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

FIRMA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto SpA
74121 TARANTO - via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.76561 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00/46330733

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAR

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

iribus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148205 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

TO N. 101/F DEL 09/04/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 217
00146330733 1

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|---|-------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| ga/Telaio: | | | | | | |
| S.R. ASSALE | | 1 | | | | 22 |
| REVISIONE FUSELLI | | 1 | | | | 22 |
| . PINZE FRENO X LUBRIFICAZIONE FLOTT | | 1 | | | | 22 |
| S.R. BARRA STABILIZZ. PER REVIS | | 1 | | | | 22 |
| AGLIANDO MOTORE COMPLETO | | 1 | | | | 22 |
| TOTALE MANO D'OPERA | | 18 | 20,00 | | 360,00 | 22 |
| 2997305 FILTRO OLIO | | 2 | 31,05 | 40,00 | 37,26 | 22 |
| 1907640 FILTRO GASOLIO | | 2 | 18,20 | 40,00 | 21,84 | 22 |
| 23701 LT.1 5W30 TRUCKSINT | | 25 | 8,50 | | 212,50 | 22 |
| Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | | | | | | |
| Firma 17 APR. 2015 | | | | | | |
| AD Amministratore Delegato | | | | | | |
| DG Direttore Generale | | | | | | |
| DA Direttore Amministrativo | | | | | | |
| DT Direttore Tecnico | | | | | | |
| MKT Appalti / Contratti | | | | | | |
| MCM Commerciale / Marketing | | | | | | |
| MCF Contabilità Bilancio | | | | | | |
| MES Esercizio / Sosta | | | | | | |
| MIS Informatica / Statistica | | | | | | |
| UMT Manutenzione / Tecnica | | | | | | |
| URU Risorse Umane | | | | | | |
| UAG Ass. Gen. P.P.R.R. SINISTRI | | | | | | |
| RAG Ufficio Ragioneria | | | | | | |
| STO Staff Qualità | | | | | | |
| N. RIC. N. IVA 1146 | | | | | | |
| DATA DI REGISTRAZIONE 21 APR. 2015 | | | | | | |
| ZOBUS-AZ610 PROCEDURA: 2/A C.I.G. 202138666F | | | | | | |
| T.N. 4196/UT DEL 04/03/2015 LAVORO N. 13 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------------------|------------------|
| PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | | |
| SSA DIRETTA 90 GG. | | | | | | | |
| TR. / R. B. | | TOTALE MERCE | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE TOTALE |
| 2015 770,55 | | 631,60 | | 631,60 | 22 | 138,95 | 631,60 |
| | | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA |
| | | | | | | | 138,95 |
| | | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | 631,60 | | | | 770,55 |
| A CURA DEL: | | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | | LUOGO DI DESTINAZIONE | | CORRISPETTIVO PAGATO | |
| TENTE ☐ DEST. ☐ VETT. | | | | | | | |
| DEL TRASPORTO | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | CORRISPETTIVO NON PAGATO | |
| SPORTO CONSEGNA | | | | | | | |
| ITA C.T.O. LAVORAZIONE | | | | | | | |
| 09/04/2015 7,58 | | | | | | | |

AGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO
FIRMA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Tel. 099.76561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733
NUMERO COLLI
FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 APR. 2015

21/10/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

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

28/09/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

I carti con le penne
 di Cambi - si allega
 Comunque n° 60936. -

prot. **4196** /UT

Taranto, lì 04.03.2015

Lavoro n° 13

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 610 – tagliando motore e verifica freni e fuselli. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z02138666F

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 631,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4099 del 03.03.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 631,60 + 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



60934

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. 610 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Jolly MERIE

LAVORO: Tagliando motore e versiper freni e fuselli.

FATT. N. 101/5 data 09/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4196 data 04-03-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1307 data 23/12/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 152 data 31/12/14 ; 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:

€ 634,60 oltre IVA € 138,95 Tot. € 773,55
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/03/15

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

IL CAPO UNITA' 

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

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

N. 152/14 del 31/12/2014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

SPENT. AYT CPA
✓ IAC. BATTIN. 654
74121 - ARAYO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

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

~~Consegna o inizio trasporto a mezzo~~

~~cedente~~
cessionario

| DATA |
|------|
|------|

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NÚMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESIONARIO



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:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Commessa 60.934 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura : 23/12/2014 14:38 | | Data chiusura | Stato Commessa: FINE LAVORI |
| Veicolo 0610 | Targa EH 128 FT | Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4 | Km 747.013 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 23617 AMAT S.P.A. | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

| ALDI 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



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

XLM n.

0148208

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 104/F DEL 09/04/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

20 APR. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

220

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|--|-------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| Targa/Telaio: | | | | | | |
| CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO | | 1 | | | | 22 |
| CONTROLLO POTENZIAMENTO ACCEL | | 1 | | | | 22 |
| PULIZIA CONTATTI SPINE POTENZIOMETRO | | 1 | | | | 22 |
| SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMEN | | 1 | | | | 22 |
| TOTALE MANO D'OPERA | | 8 | 20,00 | | 160,00 | 22 |
| 14143490 LAMPADA | | 1 | 2,51 | 30,00 | 1,76 | 22 |
| 1415209 LAMPADA | | 1 | 5,57 | 30,00 | 3,90 | 22 |
| 1241401 OLIO CAMBIO | | 5 | 8,50 | | 42,50 | 22 |
| 16505914 RACCORDO | | 2 | 16,55 | 15,00 | 28,14 | 22 |
| Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | | | | | | |
| Prot. N. 7218 | | | | | | |
| del 17 APR. 2015 | | | | | | |
| del | | | | | | |
| AD Amministratore Delegato | | | | | | |
| DG Direttore Generale | | | | | | |
| DA Direttore Amministrativo | | | | | | |
| DT Direttore Tecnico | | | | | | |
| UAP Agente / Contratti | | | | | | |
| UDM Commerciale / Marketing | | | | | | |
| ULB Contabilità Bilancio | | | | | | |
| URS Esercizio / Sosta | | | | | | |
| UIS Informatica / Statistica | | | | | | |
| UIT Manutenzione / Tecnica | | | | | | |
| URU Risorse Umane | | | | | | |
| URS 22.1 Gen. PRAR. SINISTRI | | | | | | |
| RAG Ufficio Ragioneria | | | | | | |
| STO Staff Qualità | | | | | | |

N. RIC. _____ N. IVA 1153
DATA DI REGISTRAZIONE 21 APR. 2015

MEZZO: BUS-AZ550 PROCEDURA: 2/A C.I.G. Z0513A73CB
PROT. N. 4865/UT DEL 16/03/2015 LAVORO N. 30

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | BANCA D'APPOGGIO | SCONTO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| RIMESSA DIRETTA 90 GG. | | |
| TR. / R. B. | TOTALE MERCE | BOLLA TRATTA |
| 09/07/2015 | 288,29 | 236,30 |
| | SPESE VARIE | SCONTO |
| | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |
| | | 236,30 |
| TRASPORTO A CURA DEL: | VARIANZI DI DESTINAZIONE | LUOGO DI DESTINAZIONE |
| ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO | | |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA | | |
| VENDITA C.TO LAVORAZIONE | FIRMA DEL CONDUCENTE | CORRISPETTIVO PAGATO |
| 09/04/2015 8,34 | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO | | CORRISPETTIVO NON PAGATO |
| | | |

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73661 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
Operativa: S.S. Appia km. 634+384
MASSAFRA (Ta)
mericservice@alice.it
x 099.8851989 - P. IVA 02264980737
CIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
p.c. € 10.400,00 i.v.

MEHIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



Mercedes Benz



iribus



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 XLM n. 0148208 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO 104/F DEL 09/04/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

20 APR. 2015

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 220
1

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|--|-------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| ga/Telaio: | | | | | | |
| TRC) IMPIANTO ELETTRICO | | 1 | | | | 22 |
| CONTROLLO POTENZIOMETRO ACCEL | | 1 | | | | 22 |
| ULIZIA CONTATTI SPINE POTENZIOMETRO | | 1 | | | | 22 |
| SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMEN | | 1 | | | | 22 |
| TOTALE MANO D'OPERA | | 8 | 20,00 | | 160,00 | 22 |
| 14143490 LAMPADA | | 1 | 2,51 | 30,00 | 1,76 | 22 |
| 1415209 LAMPADA | | 1 | 5,57 | 30,00 | 3,90 | 22 |
| 1241401 OLIO CAMBIO | | 5 | 8,50 | | 42,50 | 22 |
| 16505914 RACCORDO | | 2 | 16,55 | 15,00 | 28,14 | 22 |
| Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | | | | | | |
| Prat. n. 7218 | | | | | | |
| del 17 APR. 2015 | | | | | | |
| AD Amministratore Delegato ☐ | | | | | | |
| DG Direttore Generale ☐ | | | | | | |
| DA Direttore Amministrativo ☐ | | | | | | |
| ET Direttore Tecnico ☐ | | | | | | |
| CA Appalti / Contratti ☐ | | | | | | |
| CM Commerciale / Marketing ☐ | | | | | | |
| CB Contabilità Bilancio ☐ | | | | | | |
| ES Esercizio / Sostit ☐ | | | | | | |
| IS Informatica / Statistica ☐ | | | | | | |
| MT Manutenzione / Tecnica ☐ | | | | | | |
| RU Risorse Umane ☐ | | | | | | |
| UG Uff. Gen. PRAR. SINISTRI ☐ | | | | | | |
| RAG Ufficio Ragioneria ☐ | | | | | | |
| STO Staff Qualità ☐ | | | | | | |

N. RIC. _____ N. IVA 1153
DATA DI REGIST. 21 APR. 2015

PROCEDURA: 27A C.I.G. 20513A73CB
LAVORO N. 30

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|----------------------|---------|
| SSA DIRETTA 90 GG. | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | |
| TR. / R. B. | TOTALE MERCE | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA |
| 2015 288,29 | 236,30 | | 236,30 | 22 | 51,99 |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | |
| | | 236,30 | | | |
| VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | | LUOGO DI DESTINAZIONE | | CORRISPETTIVO PAGATO | |
| FIRMA DEL CONDUCENTE | | CORRISPETTIVO NON PAGATO | | | |

ITA C.TO. LAVORAZIONE
09/04/2015 8,34

IONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

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

TERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00000

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 APR. 2015

30/10/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

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

23/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Li olivero Comisso
 n° 61124 - R

prot. **4865** /UT

Taranto, lì 16.03.2015

Lavoro n° 30

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

Fax n. 099 8851989

**OGGETTO: BUS 550 – riscaldamento e impianto elettrico. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z0513A73CB**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 236,26 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4180 del 04.03.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 236,26 + 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



6124 DK.

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. 550 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Meric

LAVORO: Riscaldamento e impianto elettrico.

FATT. N. 104/F data 09/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4865 data 16/03/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 4 data 02-01-15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1/15 data 05-01-15; 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:

€ 236,30 oltre IVA € 51,99 Tot. € 288,29

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

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

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

N. 1/15 del 05/01/2015

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

SPeIT & AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORI

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

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
A VISTA | N. COLLI
01 | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
|---------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|

| | | |
|---|------------------------------|--------------|
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME |
|---|------------------------------|--------------|

[illegible]

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | cedente
cessionario | DATA
05/01/15 | ORA
11:00 | FIRMA DEL CONDUCENTE |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|

| | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO | FIRMA DEL CESSUARIO |
|--------------------------|--------------------|---------------------|

| | | |
|--|--------------------|-------|
| | Thomas F. McGovern | Uylen |
|--|--------------------|-------|

6512D3033 (a) (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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

1

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

CEDENTE: Data, Diferență, 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. 4 del 02/01/2015

a mezzo:

□ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

DOTA PERIC SERVICE

- V.A. SIVTSEV 248

ТАЗАНТО

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 550

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

SS APPA
MASERA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cento

☐ a saldo

| QUANTITA | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO 3 ^o |
|----------|--|------------------------|
| 1 | AUTOBUS AL. n° 550 PER
LAVORI " ARIA FREDDA LUCI
AUTISM STOP | |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIS

PESO KG

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

| DATA |
|------|
|------|

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Commessa 61.124 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 02/01/2015 06:47 | Data chiusura | | Stato Commessa: FINE LAVORI |
| Veicolo 0550 | Targa CX 226 XG | Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G | Km 470.777 |
| 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: 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.

0148211

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 107/F DEL 09/04/2015 DESTINATARIO S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA

74100 TARANTO TA

20 APR. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733

00146330733

223

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|--|-------------|-----------|--------|--------|---------|-----|
| Targa/Telaio: | | | | | | |
| S.R. MOZZI POST. X CONTROLLO | | | | | | |
| S.R. MOZZO POST. DX XSOST. PINZA FRENO (| | 1 | | | | 22 |
| REINERZIONE DEL | | | | | | |
| FLIMINAZIONE PERDITA ARIA | | 1 | | | | 22 |
| REINERZIONE DEL | | | | | | |
| CONVERGENZA | | 1 | 100,00 | | 100,00 | 22 |
| TOTALE | | | | | | |
| RAD554523 RACCORDO | | 2 | 4,52 | | 9,04 | 22 |
| 452006 | | | | | | |
| AD Amm. Delegato | | | | | | |
| RG Direttore Generale | | | | | | |
| DA Direttore Amministrativo | | | | | | |
| DT Direttore Tecnico | | | | | | |
| UAP Appalti / Contratti | | | | | | |
| UCC Commercial / Marketing | | | | | | |
| UCC Contabilità Bilancio | | | | | | |
| UES Esercizio / Sosta | | | | | | |
| UIS Informatica / Statistica | | | | | | |
| UIT Manutenzione / Tecnica | | | | | | |
| URU Risorse Umane | | | | | | |
| URS Amm. Gen. PRAR. SINISTRI | | | | | | |
| RAG Ufficio Ragioneria | | | | | | |
| STD Staff Qualità | | | | | | |

N. RIC. N. IVA 1148
DATA DI REGIST. 21 APR. 2015

MEZZO: BUS A2492 PROCEDURA: 2/A C.I.G. 76A13A7295
PROT. N. 4886/UT DEL 16/03/2015 LAVORO N. 33

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----|----------------------|-------------------------|
| 09/04/2015 | TR. / R. B. | TOTALE MERCE | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE IMPOSTE 440,54 |
| | | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA 96,92 |
| | | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 440,54 | | | | TOTALE DOCUMENTO 537,46 |
| TRASPORTO A CURA DEL: | | VARIANZI DI DESTINAZIONE | | LUOGO DI DESTINAZIONE | | CORRISPETTIVO PAGATO | |
| ☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. | | | | | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO | | | | | | | |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA | | | | | | | |
| VENDITA C.T.O. LAVORAZIONE | | | | | | | |
| 09/04/2015 | | | | | | | |

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

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

gale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
operativa: S.S. Appia km. 634+384
MASSAFRA (Ta)
mericservice@alice.it
k 099.8851989 - F.IVA 02264980737
CIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
sc. € 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.

0148211

/2013

SPAZIO RISERVATO ALL'ACCOMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

107/F

09/04/2015

DEBITARIO S.P.A.

FATTURA

74100 TARANTO TA

20 APR. 2015

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733

00146330733

223

1

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|---|----------------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| ga/Telaio: | | | | | | |
| S.R. MOZZI POST. | X CONTERNO POSTO | | | | | |
| .MOZZO POST. DX | XSOST. PINZA FRENO (| 1 | | | | 22 |
| RETTIFICA DEL | | | | | | |
| ELIMINAZIONE | PERDITA ARIA | 1 | | | | 22 |
| RETTIFICA DEL | | | | | | |
| CONVERGENZA | | 1 | 100,00 | | 100,00 | 22 |
| TOTALE MANO D'OPERA | | | | | | |
| RAD554523 | RACCORDO | 2 | 4,52 | | 9,04 | 22 |
| 452388 | DIRO KILIAN | | | | | |
| <div>Prat. n. <u>7213</u>
del <u>17 APR. 2015</u>
AD. Amministratore Delegato ☐
DG. Direttore Generale ☐
SA. Direttore Amministrativo ☐
ST. Direttore Tecnico ☐
CA. Appalti / Contratti ☐
COM. Commerciale / Marketing ☐
CON. Contabilità Bilancio ☐
ES. Esercizio / Sosta ☐
INF. Informatica / Statistica ☐
MAN. Manutenzione / Tecnica ☐
RIS. Risorse Umane ☐
SIC. Sic. Gen. PRAR SINISTRI ☐
RAG. Ufficio Ragioneria ☐
STO. Staff Qualità ☐</div> | | | | | | |
| <div>N. RIC. _____ N. IVA <u>1148</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>21 APR. 2015</u></div> | | | | | | |
| PROCEDURA: 2/A C.I.G. 26A13A7295
LAVORO N. 33 | | | | | | |

SSA DIRETTA 90 GG.

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-----------------------|-----|--------------------------|------------------|
| TR. / R.S. | TOTALE MERCE | BOLLA TRATTA | IMPOSSIBILE | AL. | IMPOSTA | TOTALE MONETA |
| | | | | | | 440,54 |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA |
| | | | | | | 96,92 |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | | TOTALE DOCUMENTO |
| | | 440,54 | | | | 537,46 |
| VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | | | LUOGO DI DESTINAZIONE | | CORRISPETTIVO PAGATO | |
| TENTE ☐ DEST. ☐ VEIT. ☐ | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | CORRISPETTIVO NON PAGATO | |
| ITA C.T.O. LAVORAZIONE | | | | | | |
| 09/04/2015 | | | | | | |

AGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

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

STERIORE DEI 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 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-11-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 28/09/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fondazione
 Quasi Verifica appore - hi
 all'opera Conclude N° 62429

prot. **4884** /UT

Taranto, lì 16.03.2015

Lavoro n° 33

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

Fax n. 099 8851989

**OGGETTO: BUS 492 – sostituzione pinza freno posteriore dx. e rettifica dischi.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6A13A7295**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 440,54 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4178 del 04.03.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 440,54 + 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 autoriscaldante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

N. 28/15 del 18/02/2015

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Spett.le AMAT Spa
Via Cesare Battisti, 647
74121 - TARANTO

1.DEN

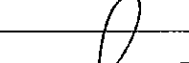
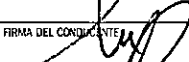
CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO ³⁴⁰ |
|----------|--|------------------------|
| | Vi rimettiamo Vs bus AZ492
con i lavori eseguiti come da Vs
richiesta. | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------|---|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
| A VISTA | | | | | |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | | DATA E ORA DEL RITIRO | | FIRME | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente | | DATA | ORA | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| cessionario | | 18/02/15 | |  | |
| ANNUNZIATORI - VARIAZIONI | | NUMERO PROGRESSIVO | | FIRMA DEL CESSIONARIO | |
| | | | |  | |

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
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, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

62429 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. 692 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Meric

LAVORO: Serv. pulizia presso pert. ex caselli per Sissol.

FATT. N. 107/F data 09/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4884 data 16-03-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 131 data 16-02-15 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 28/15 data 18-02-15 ; 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:

€ 640,56 oltre IVA € 86,92 Tot. € 532,66
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/03/15

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

IL CAPO UNITA'.....


| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Commessa 62.429 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 13/02/2015 13:22 | Data chiusura | | Stato Commessa: FINE LAVORI |
| Veicolo 0492 | Targa CA 387 RJ | Modello IRISBUS EUROPOLIS | Km 449.012 |
| 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 |
|----------|---------|--|------|------------|--------------|--------------|
| 17/02/15 | 135.168 | 00002995 PINZA FRENI POST DX EUROPOLIS | 1,00 | € 1.508,00 | € 0,00 | € 1.508,00 |
| Totale | | | | | € | 1.508,00 |

Dot. F. N. 30 del 12/08/15
R

SALDI COMMESSA

| | Qta | Tot. Importo |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € 1.508,00 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € 0,00 |
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | € | 1.508,00 |

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



iribus



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

XLM n.

0148244

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 136/F DEL 30/04/2015

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:

296

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|---|-------------|----------|--------|--------|---------|-----|
| Targa/Telaio: | | | | | | |
| S.R.MOZZI RUOTE POST. | | 1 | | | | 22 |
| SOST.PATTINI FRENO POST. | | 1 | | | | 22 |
| SOST.DISCO FRENO POST.SX | | 1 | | | | 22 |
| S.R.MANICOTTO DIFF POST.SX X SOST. | | 1 | | | | 22 |
| SOST.MOZZO RUOTA POST. SX | | 1 | | | | 22 |
| SOST.CUSCINETTI RUOTA POST.SX | | 1 | | | | 22 |
| TOTALE MANO D'OPERA | | 15 | 20,00 | | 300,00 | 22 |
| 93163222 ANELLO | | 1 | 13,57 | 15,00 | 11,53 | 22 |
| 42534371 ANELLO | | 1 | 78,64 | 30,00 | 55,05 | 22 |
| 93163224 GHIERA | | 2 | 69,39 | 15,00 | 117,96 | 22 |
| 503126465 ANELLO | | 1 | 23,25 | 15,00 | 19,76 | 22 |
| 5001846062 O-RING | | 1 | 10,25 | 15,00 | 8,71 | 22 |
| 14541900 OLIO DIFF.TRUCK AXLE | | 3 | 13,50 | | 40,50 | 22 |
| <div>06 MAG. 2015</div> <div>AmBil
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
8478
Posto</div> <div>Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Spese e Controlli
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Ricerca Umane
Adm. Gen. F.F.A.A. SINISTRA
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità</div> | | | | | | |

MEZZO:AZ 625
PROT.N.6717/UT

PROCEDURA 2/A C.I.G.ZCA1416393 DEL 13-04-15
LAVORO N.30

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

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. 0148244 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 136/F DEL 30/04/2015 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 Op.: 05 Lista: 296
1

11 MAG. 2015

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|---|----------------------|-----------|--------|--------|---------|-----|
| Targa/Telaio: | | | | | | |
| S.R.MOZZI RUOTE | POST. | 1 | | | 22 | |
| SOST.PATTINI FRENO | POST. | 1 | | | 22 | |
| SOST.DISCO FRENO | POST.SX | 1 | | | 22 | |
| S.R.MANICOTTO DIFF | POST.SX X SOST. | 1 | | | 22 | |
| SOST.MOZZO RUOTA | POST. SX | 1 | | | 22 | |
| SOST.CUSCINETTI | RUOTA POST.SX | 1 | | | 22 | |
| TOTALE | MANO D'OPERA | 15 | 20,00 | | 300,00 | 22 |
| 93163222 | ANELLO | 1 | 13,57 | 15,00 | 11,53 | 22 |
| 42534371 | ANELLO | 1 | 78,64 | 30,00 | 55,05 | 22 |
| 93163224 | GHIERA | 2 | 69,39 | 15,00 | 117,96 | 22 |
| 503126465 | ANELLO | 1 | 23,25 | 15,00 | 19,76 | 22 |
| 5001846062 | O-RING | 1 | 10,25 | 15,00 | 8,71 | 22 |
| 14541900 | OLIO DIFF.TRUCK AXLE | 1 | 13,50 | | 40,50 | 22 |
| <p>MEZZO: AZ 625 PROCEDURA 2/A C.I.G. ZCA1416393 DEL 13-04-15 LAVORO N.30</p> | | | | | | |

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONVAL ASSOLUTO OVE DOVUTO

BANCA D'APPOGGIO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|---------------|--------|--------------|------------|---------------------|-----|-------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 31/07/2015 | TR. / R. B. | 675,28 | TOTALE MERCE | 553,51 | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | 553,51 22 | AL. | IMPOSTA | 121,77 | TOTALE IMPONIBILE | 553,51 |
| | | | SPESA VARIE | | SCONTO | | | | | | TOTALE IMPOSTA | 121,77 |
| | | | SPESA RIVASSO | | TOTALE NETTO | 553,51 | N. RIC. N. IVA 1387 | | DATA DI REGISTR. 15 MAG. 2015 | | TOTALE DOCUMENTO | 675,28 |

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

CAUSALE DEL TRASPORTO: INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA C.TO LAVORAZIONE 30/04/2015 14,23

VELOCITA' RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA

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

16 MAG. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

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

15/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 cambi di funzione
 Unità sopra replace -
 Si allega Permesso N° 63 Pos.
 R

prot. **6717** /UT

Taranto, lì 13.04.2015

Lavoro n° 30

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

Fax n. 099 8851989

**OGGETTO: BUS 625 – revisione freni e mozzi posteriori. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZCA1416393**

In relazione al vs. preventivo del 31/03/2015 dell'importo di € 4.712,03 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6270 del 03/04/2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 553,51.

Si precisa che:

- 1) I ricambi denominati "manicotto semiasse – anello – cuscinetto – mozzo ruota – cuscinetto – rondella – disco freno – pattini freno" vi saranno forniti dall' AMAT;
- 2) 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



(D.d.t.)

N. 57/15 del 20/04/2015

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

СПЕЦИАЛЬНАЯ АЧАС СРО

Via c. BATTISTI, 657

71121 12450

C / LA SPK

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

1. 2. 3. 4.

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------|--------|--|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
<i>A Sigla</i> | N. COLLI
<i>01</i> | PESO KG. | PORTO | TOTALE | |
| VETTORE: ditta, domicilio o residenza | | DATA E ORA DEL RITIRO | | FIRME | |

~~Consegna o inizio trasporto a mezzo~~

☒ cedente ☐ cessionario

30/04/15

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CONDUCTOR E

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

63 805 012

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. 625 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Demis

LAVORO: Fumi pestanti

FATT. N. 136 data 30.04.15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6718 data 12/04/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 968 data 30/03/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 57 data 30.04.15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 57 data 30.04.15; 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:

€ 553,51 oltre IVA € 121,77 Tot. € 675,28
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....


| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Commissa 63.905 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 30/03/2015 06:02 | Data chiusura 19/05/2015 05:18 | | Stato Commissa: CHIUSA |
| Veicolo 0625 | Targa EM 429 PE | Modello Iveco Renault Agora | Km 62.479 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 21277 MERIC SERVICE S.R.L. | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov | Articolo e descrizione | Q.ta | P.U. | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|---|--------|----------|--------------|--------------|
| 14/04/15 | 135.735 | 00002671 MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS 42548542 | 1,00 € | 396,89 € | 0,00 € | 396,89 |
| 14/04/15 | 135.735 | 08103910 PARAOLIO MOZZO POST. 0734319610 = 00002673 | 1,00 € | 102,91 € | 0,00 € | 102,91 |
| 14/04/15 | 135.735 | 00002670 CUSCINETTO 00002709 POST INTERNO EUROPOLIS/RENAULT | 1,00 € | 151,12 € | 0,00 € | 151,12 |
| 14/04/15 | 135.735 | 00004920 CUSCINETTO ALBERO ENTRATA = 00002756 | 1,00 € | 144,75 € | 0,00 € | 144,75 |
| 14/04/15 | 135.735 | 00002755 RONDELLA DIFFERENZIALE | 1,00 € | 45,16 € | 0,00 € | 45,16 |
| 14/04/15 | 135.735 | 00004924 DISCO FRENI POST RENAULT AGORA | 1,00 € | 176,30 € | 0,00 € | 176,30 |
| 14/04/15 | 135.735 | 00004922 PASTIGLIE FRENO RENAULT | 1,00 € | 121,60 € | 0,00 € | 121,60 |
| 29/04/15 | 135.857 | 00002672 MOZZO RUOTA 42541274 | 1,00 € | 838,95 € | 0,00 € | 838,95 |
| Totali | | | | | € | 1.977,67 |

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..... | | € 1.977,67 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | € | 1.977,67 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|