

V. 113



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 341

Urban Services

MANUT. E RICAMBI 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	341	22/02/2016			€ 10.422,05

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: diecimilaquattrocentoventidue,05

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

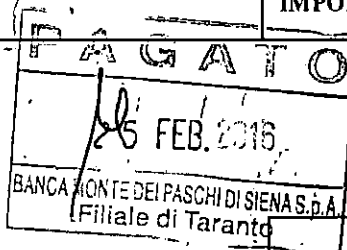
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS E MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

226/F CIG Z63150E339, 238/F CIG Z6E1524437, 239/F CIG Z3F13A7182, 240/F CIG ZF013A6F7B, 241/F CIG Z651572FA7, 33 CIG 33927054BB, 34 CIG 33927054BB, 36 CIG 33927054BB, 37 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	10.422,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.422,05



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.422,05	CASSA Su 11.05
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 63/09 - 14/9/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869

NR.SCT: 140737151 CRO: A1005074055

DATA ORD: DUPLICATO

TRANSACTION ID: A100507405501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA

DIREZ TA

BENEFICIARIO: NERIC SERVICE SRL

DT REG : 29.02.2016

IMPORTO: 10.422,05

NOTE: FATT 226 F CIG Z63150E339 FATT 238

MANDATO NUM. 341

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Mobility Service
che

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000231612

Identificativo Pagamento: 340 - 341

Importo: 20452,40 €

Codice Fiscale: 02264980737

Data Inserimento: 22/02/2016 - 10:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
22/02/16
Quall

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



iribus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **33** DEL **05/06/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05 Lista: 385**
23 GIU. 2015

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K019909	VALVOLA VPS45AY	4	140,00	59,00	229,60	22
9347023000	VALVOLA QUADRIVIA	2	255,00	57,00	219,30	22
4721231090	VALVOLA ELETTR.PNEUM	3	231,00	57,00	297,99	22
4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	4	142,00	57,00	244,24	22
SEB22549	KIT TESTA COMP.	6	256,00	59,00	629,76	22
4729000560	ELETTROVALVOLA ECAS	2	894,00	57,00	768,84	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 05 MAG. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GIU. 2015	Firma

N. RIC. N. IVA **1781**
DATA DI REGISTR. **20 GIU. 2015**

ORDINE ACQUISTO N. MA000200

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
05/09/2015	2.915,47		2.389,73	22	525,74
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
					2.389,73
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
		2.389,73			525,74
VARIABILI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE DOCUMENTO	
				2.915,47	

TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.
CAUSALE DEL TRASPORTO: INIZIO TRASPORTO CONSEGNA
VENDITA **05/06/2015** **8,08**
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: **BUSTE**
NUMERO COLLI: **00002**
FIRMA DEL DESTINATARIO: *[Signature]*

MERIC Service S.r.l.



ile, Dom. Fisc.:
e, 219 - 74100 Taranto
erativa: Via G. Cannata, 78
iericservice@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

33 DEL 05/06/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

23 GIU. 2015

FATTURA

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

385

1

TICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	K019909 VALVOLA VPS45AY	4	140,00	59,00	229,60	22
	9347023000 VALVOLA QUADRIVIA	2	255,00	57,00	219,30	22
	4721231090 VALVOLA ELETTR. PNEUM	3	231,00	57,00	297,99	22
	4750150180 VALVOLA LIMITATRICE	4	142,00	57,00	244,24	22
	SEB22549 KIT TESTA COMP.	6	256,00	59,00	629,76	22
	4729000560 ELETTROVALVOLA ECAS	2	894,00	57,00	768,84	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: 05 MAG. 2015	Firma: [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data: 15 GIU. 2015	Firma: [Firma]

N. RIC. [] N. IVA [] DATA DI REGISTR. 26 GIU. 2015

INE ACQUISTO N. MA000200

MERIC Service S.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

SI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
SSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
2015 2.915,47	2.389,73		2.389,73	22	525,74
	SPESSE VARIE	SCONTO			
	SPESSE INCASSO	TOTALE NETTO			
		2.389,73			
A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
ENTE [] DEST. [] VETT. []					
L TRASPORTO					
ORTO CONSEGNA					
ITA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
05/06/2015 8,08					
BIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITRO		FIRMA			
TERRE DI 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° <u>5</u> del <u>12</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>05/09/2015</u>	
DATA <u>03 LUG. 2015</u>	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <u>Pierluigi</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>07/07/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>26 GIU. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>22.02.2016</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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	data	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.S.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità	Tot. q.le completa	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	modificazioni	
3392705488	MA000200 VALVOLA VPS4SAY (00189) MERIC SERVICE S.R.L.	33	05/06/2015	05/06/2015	MA000200	00001206	VALVOLA VPS4SAY (00189) 95A20NR CTTV CLASS BUSBUS	PZ	4100	€ 140,00	€ 331,40	€ 229,60	€ 50,51	€ 280,11	58,00%	7	4	3	33	05/06/15	
3392705488	MA000200 VALVOLA ELETTROPNEUM. MERIC SERVICE S.R.L.	33	05/06/2015	05/06/2015	MA000200	00001403	VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	PZ	3300	€ 231,00	€ 305,00	€ 207,99	€ 85,56	€ 363,55	57,00%	5	3	2	33	05/06/15	
3392705488	MA000200 ELETTROVALVOLA ECAS (MERIC SERVICE S.R.L.	33	05/06/2015	05/06/2015	MA000200	00001627	ELETTROVALVOLA ECAS (BUS MILANO)	PZ	2700	€ 384,00	€ 1019,16	€ 388,84	€ 169,14	€ 932,08	57,00%	2	2	0	33	05/06/15	
3392705488	MA000200 KIT TESTA COMPRI (1205) MERIC SERVICE S.R.L.	33	05/06/2015	05/06/2015	MA000200	00002134	KIT TESTA COMPRI (1205) GUANO - VALADIE	PZ	600	€ 256,00	€ 906,24	€ 620,76	€ 138,55	€ 306,31	59,00%	6	6	0	33	05/06/15	
3392705488	MA000200 VALVOLA LIMITATRICE 55/ MERIC SERVICE S.R.L.	33	05/06/2015	05/06/2015	MA000200	00002425	VALVOLA LIMITATRICE 55/01406	NR	400	€ 142,00	€ 323,36	€ 244,24	€ 53,23	€ 297,97	57,00%	6	4	2	33	05/06/15	
3392705488	MA000200 VALVOLA QUADRIVA MERIC SERVICE S.R.L.	33	05/06/2015	05/06/2015	MA000200	00002444	VALVOLA QUADRIVA	NR	200	€ 255,00	€ 290,70	€ 219,31	€ 48,25	€ 267,56	57,00%	3	2	1	33	05/06/15	
									Totale	€ 2.015,72	€ 2.304,71	€ 525,71	€ 1.779,01								

MERIC Service S.r.l.



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



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **34** DEL **05/06/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA C. BATTISTI, 657 **23 GIU. 2015**
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: 05 Lista: **386**
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613154890	DISTRIBUTORE A PEDAL	2	688,00	57,00	591,68	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
	05 MAG. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	5 GIU. 2015	

22 GIU. 2015
N. RIC. **1781**
N. IVA **1780**
DATA DI REGISTRAZIONE **26 GIU. 2015**

ORDINE ACQUISTO N. MA000212

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	TOTALE IMPONIBILE
05/09/2015	721,85		591,68	22	130,17	591,68
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						130,17
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		591,68				721,85

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

05/06/2015 8,10

VEETOR: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA FUTURO

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 03 LUG. 2015
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 07/07/15
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 28 OTT. 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 22-02-2016
 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	dtre	DDT	DATA RTG	DATA DOC	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	CM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Tot q. te n. seriali	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
33927054BB	MA000212 DISTRIBUTORE PEDALE FI MERIC SERVICE S.R.L.	34	05/08/2015	05/08/2015	MA000212	(001/011)	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO (44005311) 1495548	NR	€ 688,94	€ 784,32	€ 991,68	€ 130,17	€ 721,85	57,00%	4	2	2	34	05/08/15	
									Totale	€ 784,32	€ 991,68	€ 130,17	€ 721,85							

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

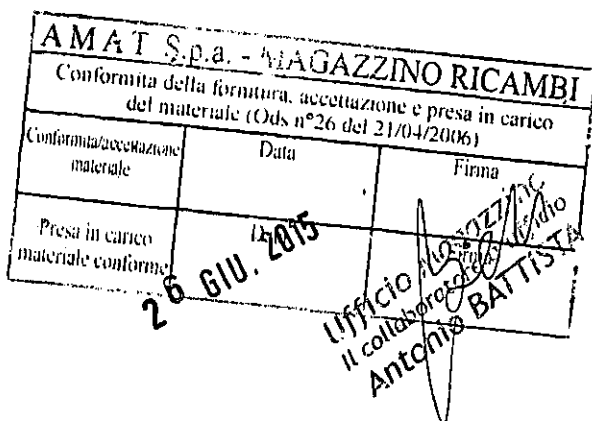


Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **36** DEL **25/06/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.** **03 AGO. 2015**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** **VIA C. BATTISTI, 657**
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **437**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4613189202	COPRIPEDALE FRENO	7	13,60	57,00	40,94	22



ORDINE ACQUISTO N. MA000168

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	TOTALE IMPONIBILE
25/09/2015	49,95	40,94	40,94	22	9,01	40,94
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						9,01
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		40,94				49,95
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE			
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.						
CAUSALE DEL TRASPORTO						
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA						

VENDITA

25/06/2015 7,58

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

N. RIC. _____ N. IVA **2190**
DATA DI REGISTR. **5 AGO. 2015**

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

00001

BUSTE

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

StampaSud s.p.a. - 74017 MOTTOLA - ST 1491 6662

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



fishu

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

03 AGO, 2015

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista: 437

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITA'	SCONTO	IMPORTO	AL.
4613.189202	COPRIPEDALE FRENO		7	13,60	57,00	40,94 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
Presa in carico materiale conforme	26 GIU 2015	 Ufficio Acquisti Il collaboratore Antonio Battista

11710

3-1 LUG 2015

14. Amministrativo
 15. Direzione Generale
 16. Direzione Amministrativa
 17. Direzione Tecnica
 18. Direzione Commerciale
 19. Direzione Marketing
 20. Direzione Finanziaria
 21. Direzione Personale
 22. Direzione Sanità
 23. Direzione Statistica
 24. Direzione Tecnica
 25. Direzione Unione
 26. Direzione P.P.R. Sinter
 27. Direzione Magazzino
 28. Direzione

ORDINE ACQUISTO N. MA000168

MEHIC Service S.p.A.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

LIBRERIA D'ARROCCIO

000170

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

25/09/2015	TR / P.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE
		49,95	40,94	40,94	22	9,01	40,94
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
							9,01
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
			40,94				49,95

TRANSPORTE A CURA DEL:

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUGO DI DESTINAZIONE

* MITTENTE DEST. VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

25/06/2015 7.58

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

N. RIC. _____ N. IVA 2790
DATA DI REGISTR. / 5 AGO 2015

ERM

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

1978-0011

© 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

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
11 AGO. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
06 AGO. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

☐ ☐ ☐



00002

Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

AL

2

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

26 GIU 2015

Ufficio magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTO

17:22

31 LUG. 2015

2	Amato Delella
3	Caracciolo Gerardo
4	Zaccaria Amministrativo
5	De Rosa Antonio
6	Arcuti Corrado
7	Caracciolo / Marketing
8	Caracciolo Bianco
9	Caracciolo / Sede
10	Caracciolo / Statistica
11	Caracciolo / Tecnico
12	Caracciolo Umanità
13	Caracciolo / FF. nn. Sinc.
14	Caracciolo Ragioniera
15	Sede, Milano

ORDINE ACQUISTO N. MA000200

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

4. SCOUTS

RIMESSA DIRETTA 90 GG

25/09/2015		242,37		198,66		198,66		22		43,71		198,66	
												TOTALE IMPOSTA	
												43,71	
												TOTALE DOCUMENTO	
												242,37	

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

VENDITA

25/06/2015 8,02

PRIMA DEL CONDUCENTE

VEICOLI: REGIONE: SOCIAL: A PRESENZA O DOMICILIO / DATA E ORA PRIMO

N. RIC. _____ | N. IVA 2181
DATA DI REGISTR. 5 AGO 2011

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

MULNERO COLL

FORMER DESTINATARY

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 11 AGO. 2015
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 09/07/16
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 06 AGO. 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 22-02-2016
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MERIC Service S.r.l.



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



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

XLM n.

0148345

/201

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 226/F DEL 07/07/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

15 LUG. 2015

CODICE INTERNO
00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

491

Attestato per la mobilità nell'area di Taranto

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R.TESTATA MOTORE						
REVIS.TESTATA						
SOST.OILIO MOTORE E FILTRO						
TOTALE MANO D'OPERA						
PROVA IDRAULICA TESTATA						
SPIANATURA TESTATA						
RETTIF.SEDI VALVOLE						
RETTIF.VALVOLE						
SOST.ASTUCCI INIETTORI						
LAVAGGIO TESTATA IN VASCA						
16678835 PERNO						
99461442 ASTUCCIO						
98420718 TERMOSTATO						
504209107 FILTRO VAPORI						
2992544 FILTRO OLIO EX 99445						
10923701 LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE						
16551626 PARAFLU						
2311402 OLIO ATF						
2994048 FILTRO GASOLIO						
2992662 FILTRO GASOLIO						

MEZZO: AZ 556 ORDINE ESECUZ.CIG. 263150E339
PROT.N. 11536/UT DEL 18-06-15 LAVORO N. 101/P2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	TOTALE IMPOSTA
07/10/2015	2.325,52	1.906,16	1.906,16	22	419,36
SPESE VARIE		SCONTO	TOTALE IMPOSTA		
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO		
		1.906,16	2.325,52		
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 07/07/2015 12,38					

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

N. RIC. _____ N. IVA 2006
DATA DI REGISTR. 15 LUG. 2015

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

00000

FIRMA DEL DESTINATARIO

le: Via Dante, 219 - 74121 Taranto
rativa: S.S. Appia km. 634+384
ASSAFRA (Ta)
eric@service@alice.it
199.8851989 - P. IVA 02264980737
AA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
€ 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 **XMLM n. 0148345 /2013**

N. **226/F** DEL **07/07/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**

UMENTO **FATTURA FISCALE**

**VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA**

15 LUG. 2015

RNO **00005**

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733**
00146330733

Op.: **05** Lista: **491**
1

ICGLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
a/Telaio:						
	S.R.TESTATA MOTORE	1	00 20,00	00 165		22
	VIS.TESTATA	1				22
	ST.OLIO MOTORE E FILTRO	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	25	20,00		500,00	22
	ROVA IDRAULICA TESTATA	1	150,00		150,00	22
	NATURA TESTATA	1	160,00		160,00	22
	RETTIF.SEDI VALVOLE	1	153,00		153,00	22
	RETTIF.VALVOLE	1	153,00		153,00	22
	SOST.ASTUCCI INIETTORI	1	140,00		140,00	22
	VAGGIO TESTATA IN VASCA	1	25,00		25,00	22
	16678835 PERNO	2	1,63	15,00	2,77	22
	99461442 ASTUCCIO	6	15,10	15,00	77,01	22
	98420718 TERMOSTATO	2	29,09	30,00	40,73	22
	504209107 FILTRO VAPORI	1	101,00	40,00	60,60	22
	2892544 FILTRO OLIO EX 99445	1	98,17	40,00	58,90	22
3701	LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE	25	8,50		212,50	22
	16551626 PARAFLU	12	6,00		72,00	22
	2311402 OLIO ATF	6	6,25		37,50	22
	2994048 FILTRO GASOLIO	1	75,04	40,00	45,02	22
	2992662 FILTRO GASOLIO	1	30,22	40,00	18,13	22

O:AZ 556 ORDINE ESECUZ.CIG.263150E339
N:11536/UT DEL 18-06-15 LAVORO N.101/P2015

SA DIRETTA 90 GG.		BANCA D'APPoggio		SCOTTO	
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
015	2.325,52	1.906,16	1.906,16	22	419,36
SPESE VARIE		SCONTO	TOTALE IMPOSTA		
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	419,36		
		1.906,16	TOTALE DOCUMENTO		
			2.325,52		
CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
NTE ☐ DEST: ☐ VETT.					
TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
RTO CONSEGNA					
TA C.TO LAVORAZIONE					
07/07/2015 12,38					

ONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N. RIG. **1** N. IVA **2006**
DATA DI REGISTR. **15 LUG. 2015**

ERRORE 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 15-10-2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 22-02-2016 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. N/P del 2015

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 18/12/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Li allega Caruso
 N° 66422 - A

Prot. 11536/UT

Taranto li 18.06.2015

Lavoro n. 101/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 556 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA MOTORE.
CIG Z63150E339

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 10826/UT del 10.06.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 384 del 10.06.2015 per lavori di **REVISIONE TESTATA MOTORE**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 11.06.2015, assunto al prot. 11228 del 16.06.2015, indica il costo dell'intervento in € 4.259,74+ IVA, di cui € 500,00 per manodopera ed € 3.759,74 per i ricambi occorrenti e lavorazioni di rettifiche.

Tanto premesso e tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 18.06.2015, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento**; € 1.906,17 + IVA, di cui € 500,00 per manodopera ed € 925,17 per i ricambi occorrenti ed € 781,00 per lavorazioni di rettifiche.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Marchecchia

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

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

a mezzo:

DITTA MERIC

~~PLAFAFA (FD)~~

10E17

VS. DRD. N.

DE

[illegible]

A VILDA

R. DOLU

PESO KG

POSTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	10/06/15	ORA	12:00
------	----------	-----	-------

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

Spett.le AKAT S.P.A

MA. C. BANISTER 657

14121 . TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/CAVORI

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

DEH

VS. ORDINE N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

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**

0.6/0.7/1.5

1.5100

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL SESSIONARIO

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)

DATA _____

(*) 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)

NIP

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Autobus M&P

LAVORO: Revisione testate

FATT. N. 286/F data 07/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11536 data 18/06/15; N. 14221 data 24/02/15

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

DDT andata N. 384 data 20/06/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 70/15 data 06/02/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 70/15 data 06/02/15; N. _____ data _____

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

€ 1906,16 oltre IVA € 41536 Tot. € 235252
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/12/15

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

IL CAPO UNITA' Ru

Commessa . 66.427		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/07/2015 16:15	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0556	Targa DA 604 ND	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 747.757
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS



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

XLM n. 0148357 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 238/F DEL 21/07/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE 27 LUG. 2015 VIA C.BATTISTI,657 74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 520

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
S.R.MOZZI RUOTE	ANT.X REV.FRENI	1			22	
S.R.DISCHI FRENO	ANT.X SOST.	1			22	
S.R.MOZZI RUOTE	POST. X REV.FRENI	1			22	
SOST. TAMBURI	FRENO POST.	1			22	
S.R.AMMORTIZZ.POST	SX X SOST.	1			22	
ELIMINAZ.PERDITA	ARIA	1			22	
ELIMINAZ.PERDITA	GASOLIO	1			22	
TAGLIANDO MOTORE		1			22	
TOTALE	MANO D'OPERA	30	20,00		600,00	22
42536301	PATTINI FRENO	1	668,20	45,00	367,51	22
93161407	SERIE DISCHI FRENO	1	1.418,64	45,00	780,25	22
2992544	FILTRO OLIO EX	1	98,17	40,00	58,90	22
2992662	FILTRO GASOLIO	1	30,22	40,00	18,13	22
2994048	FILTRO GASOLIO	1	75,04	40,00	45,02	22
10923701	LT.1 5W30 TRUCKSINT TFE	25	8,50		212,50	22
FBX100	OLIO FRENI DOT4	2	6,00	N	12,00	22
4730170000	VALVOLA	1	216,00	57,00	92,88	22
9730110000	VALVOLA	1	150,00	57,00	64,50	22

MEZZO: AZ-480 C.I.G. Z6E1524437 PROT.N. 13537/UT DEL 15-07-15

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

21/10/2015	TR. / R. S. 2.747,06	TOTALE MERCE 2.251,69	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 2.251,69	AL 22	IMPOSTA 495,37	TOTALE IMPOSTE 2.251,69
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 495,37
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.251,69				TOTALE DOCUMENTO 2.747,06

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

CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE 21/07/2015 8,20

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

N. RIC. N. IVA 2089
DATA DI REGISTR. 29 LUG. 2015

FIRMA Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.7794241 Fax 099.7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO Partita IVA 00146330733

00000

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. 0148357 /2013

DOCUMENTO N. 238/F DEL 21/07/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE 27 LUG. 2015 VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 520
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
10923701	Targa/Telaio:					
	S.R. MOZZI RUOTE ANT. X REV. FRENI	1				22
	S.R. DISCHI FRENO ANT. X SOST.	1				22
	S.R. MOZZI RUOTE POST. X REV. FRENI	1				22
	SOST. TAMBURI FRENO POST.	1				22
	S.R. AMMORTIZZ. POST. SX X SOST.	1				22
	ELIMINAZ. PERDITA ARIA	1				22
	ELIMINAZ. PERDITA GASOLIO	1				22
	TAGLIANDO MOTORE	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	30	20,00		600,00	22
42536301	PATTINI FRENO	1	668,20	45,00	367,51	22
93161407	SERIE DISCHI FRENO	1	1.418,64	45,00	780,25	22
2992544	FILTRO OLIO EX 99445	1	98,17	40,00	58,90	22
2992662	FILTRO GASOLIO	1	30,22	40,00	18,13	22
2994048	FILTRO GASOLIO	1	75,04	40,00	45,02	22
	LT. 1 5W30 TRUCKSINT TFE	25	8,50		212,50	22
	FBX100 OLIO FRENI DOT4	2	6,00	N	12,00	22
4730170000	VALVOLA	1	216,00	57,00	92,88	22
9730110000	VALVOLA	1	150,00	57,00	64,50	22

MEZZO: AZ 480 C.I.G. Z6E1524437 PROT. N. 3537/UT DEL 15-07-15

RIMESSA DIRETTA 90 GG.		BANCA D'APPoggio		SCONTO	
21/10/2015	2.747,06	2.251,69	2.251,69	22	495,37
SPESE VARIE		SCONTO		TOTALE IMPOSTA	
SPESE RIBASSO		TOTALE NETTO		TOTALE DOCUMENTO	
		2.251,69		2.747,06	
TRASPORTO A CURA DEL:		VIAZIONE DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO PAGATO	
VIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE		FIRMA		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
21/07/2015 - 8,20					

N. RIC. N. IVA 2089
DATA DI REGISTR. 2019 2 ME

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

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

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. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Li allese Pavesse
 N° 62980-1

prot. **13537** /UT

Taranto, lì 15.07.2015

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

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: BUS 480 - revisione freni e tagliando motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").

C.I.G. Z6E1524437

In relazione al vs. preventivo del 04/03/2015 dell'importo di € 2.251,70 (assunto al protocollo aziendale n° 11608 del 22.06.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 2.251,70 + 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



AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 TEL. 099/73561 Fax 099/7794247
 099/05140330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 181 del 04/03/2015

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

HERP SERVICE
VIA DANTE
MASSAFRA - TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

BUS 480

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO *

01 BUS 480 (FRENI POSTERIORI)

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

04/03/2015

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO **

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033 (a)

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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. 4810 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PERIP

LAVORO: Fun. e riparazioni motor

FATT. N. 238/F data 21/07/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1357 data 15/07/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 181 data 09/03/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 33/13 data 26/03/15; 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:

€ 2251,69 oltre IVA € 695,37 Tot. € 2947,06
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 62.898		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/02/2015 14:48	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0480	Targa CA 353 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 694.111
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
02/03/15	135.338	00001178 ^ LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	1,00	€ 197,37	€ 0,00	€ 197,37
03/03/15	135.347	00001178 ^ LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	1,00	€ 197,55	€ 0,00	€ 197,55
05/03/15	135.388	00964203 ^ TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	2,00	€ 392,86	€ 0,00	€ 785,72
05/03/15	135.388	00001497 ^ SERIE GANASCIA	1,00	€ 1.958,40	€ 0,00	€ 1.958,40
05/03/15	135.388	05177502 ^ SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	2,00	€ 27,72	€ 0,00	€ 55,45
05/03/15	135.388	00001178 ^ LEVA FRENO DX CITY CLASS 491	1,00	€ 197,55	€ 0,00	€ 197,55
05/03/15	135.388	00001549 ^ AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	1,00	€ 70,40	€ 0,00	€ 70,40
Totali					€	3.462,45

*Rilevati non si elench
in fatture R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.462,45
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	3.462,45

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.

0148358

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 239/F DEL 21/07/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

27 LUG. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

521

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R.MOZZI RUOTE ANT.X REV.FRENI	Post. n. 14072	1				22
S.R.BARRA STERZO X LUBRIFICAZ.	23 LUG. 2015	1				22
S.R.CANNA TEDESC. STERZO X SOST.		1				22
ELIMINAZ.PERDITA GASOLIO	Amministratore Delegato	1				22
ELIMINAZ.PERDITA ACQUA	Direttore Generale	1				22
ELIMINAZ.PERDITA ARIA	Direttore Amministrativo	1				22
TOTALE MANO D'OPERA	Direttore Tecnico	1				22
4341002300 VALVOLA	Appalti / Contratti	20	20,00		400,00	22
RAD2450 NIPLESS	Commerciale / Marketing	1	77,00	57,00	33,11	22
10923701 LT.1 5W30 TRUCKSINT	Contabilità Bilancio	2	6,80	25,00	10,20	22
16551626 PARAFLU'	Esercizio / Sosta	2	8,50		17,00	22
	Informatica / Statistica	5	6,00		30,00	22
	Manutenzione / Tecnica					
	URU Risorse Umane					
	UAG Amm. Gen. FFAR CRISTOF.					
	RAG Ufficio Ragioneria					
	FFO Staff Qualità					

MEZZO: AZ 480 C.I.G. Z3F13A7182 PROT. N. 13535/UT DEL 15-07-15
LAVORO N. 28

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA 90 GG.

N. RIC.

N. IVA 2097

DATA DI REGISTR. 2015 07 21

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
21/10/2015	598,18		490,31	22	107,87	490,31
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						107,87
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		490,31				598,18

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
21/07/2015 8,25

FIRMA DEL CONDUCENTE

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. 099.83561 - Fax 099.7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Partita Iva 00146330733

00000

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

PERMIA

Mercedes Benz

VOIARO

G

IRISBUS



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

XLM n.

0148358

/2013

DOCUMENTO N.

239/F

DEL

21/07/2015

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

27 LUG. 2015

CODICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733

00146330733

Op.: 05 Lista:

521

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
	S.R.MOZZI RUOTE ANT.X REV.FRENI	1				22
	S.R.BARRA STERZO X LUBRIFICAZ.	1				22
	S.R.CANNA TElesc. STERZO X SOST.	1				22
	ELIMINAZ.PERDITA GASOLIO	1				22
	ELIMINAZ.PERDITA ACQUA	1				22
	ELIMINAZ.PERDITA ARIA	1				22
	TOTALE MANO D'OPERA	20			400,00	22
	4341002300 VALVOLA	1	20,00			22
	RAD2450 NIPLESS	1	77,00	57,00	33,11	22
10923701	LT. 1 5W30 TRUCKSINT	2	6,80	25,00	10,20	22
	16551626 PARAFU	2	8,50		17,00	22
		5	6,00		30,00	22

MEZZO: AZ 480
LAVORO N. 28

C.I.G. Z3F13A7182

PROT. N. 13535/UT DEL 15-07-15

CITAZIONE PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE

SCONTO

21/10/2015

TR. R.B.

598,18

TOTALE MERCE
490,31

BOLLA TRATTA

IMPOSTA

AL

107,87

TOTALE IMPOSTE
490,31

SPESE VALORE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA
107,87

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO
490,31

TOTALE DOCUMENTO
598,18

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE

☐ DEST.

☐ VETT.

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

CAUSALE DEL TRASPORTO

INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VENDITA C.TO LAVORAZIONE

21/07/2015 - 8,25

VETTORIALE DI RICEVUTA E CONSEGNA

FIRMA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.835622 Fax 099.794247
Partita Iva 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEL 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 22 LUG. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 18/2/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-02-2016	FIRMA Pomelli

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 29
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 22/03/15	
DATA 25/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE R
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE: In allegato come richiesto N° 61272 - R	

prot. **13535**/UT

Taranto, lì 15.07.2015

Lavoro n° 28

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

OGGETTO: BUS 480 – sostituzione barre sterzo, canna telescopica e pastiglie freno anteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3F13A7182

In relazione al vs. preventivo del 03/01/2015 dell'importo di € 490,31 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1302 del 22.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 490,31 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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 Matichiecchia

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

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 08 del 05022011

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS, ORD, N.

DET

☐ in copies

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
...isegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	PRIMA DEL CONDUCENTE
cessionario			05/12/51		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*		PRIMA DEL CESSUARIO

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 480 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Merce

LAVORO: sterco e pulizia

FATT. N. 239/F data 21/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12525 data 15/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 08 data 05/01/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 08/15 data 03/01/15; 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:

€ 490,31 oltre IVA € 207,87 Tot. € 598,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa	61,212	Tipo : 02	ACCIDENTALE
Data apertura	05/01/2015 07:10	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0480	Targa	CA 353 RJ
		Modello	IRISBUS CITYCLASS
		Km	682.901
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
07/01/15	134.763	00001531 ALBERO STERZO CITYCLASS	1,00	€ 220,85	€ 0,00	€ 220,85
07/01/15	134.763	00000575 PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	1,00	€ 223,02	€ 0,00	€ 223,02
Totali					€	443,87

*Rimborsi non inclusi
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 443,87
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	443,87

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. 0148359 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 240/F DEL 21/07/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C.BATTISTI,657 74100 TARANTO TA
27 LUG. 2015
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 522
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
CONTR.AVANTRENO E STERZO		1				22
S.R.MOZZI ANT.X CONTR.FRENI		1				22
S.R.MOZZI RUOTE POST. X REV.FRENI		1				22
ELIMINAZ.PERDITA OLIO VANO MOTORE		1				22
SOST.GANASCE E TAMBURI POST.		1				22
ELIMINAZ.PERDITA ARIA		1				22
TOTALE MANO D'OPERA		15	20,00		300,00	22
4750150180 VALVOLA		1	137,00	57,00	58,91	22
4787504 MANICOTTO		1	28,70	25,00	21,53	22
1120890 COLLARE		2	8,66	25,00	12,99	22
42570229 TUBAZ.ARIA		1	13,40	25,00	10,05	22
16551626 PARAFLU'		2	6,00		12,00	22
10923701 LT.1 5W30 TRUCKSINT		1	8,50		8,50	22
2311402 OLIO ATF		6	6,00		36,00	22

MEZZO:AZ 484 C.I.G.ZF013A6F7B PROT.N.13536/UT DEL 15-07-15
LAVORO N.29

N. RIC. N. IVA 2090
DATA DI REGIST. 28 LUG 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
21/10/2015	561,18	459,98	459,98	22	101,20	459,98
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						101,20
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		459,98				561,18
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIANZI DI DESTINAZIONE	LUOGO DI DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO PAGATO			
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.						
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE	CORRISPETTIVO NON PAGATO			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA						

VENDITA C.TO LAVORAZIONE
21/07/2015 8,33

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. 099.73561 - Fax 099.7794247

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: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.8851989 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 I.v.

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

MERCEDES-BENZ

VOLVO

IRISBUS



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

0148359 /2013

DOCUMENTO N.

240/F DEL 21/07/2015

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

27 LUG. 2015

CODICE INTERNO

00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733

00146330733

Op.: 05 Lista:

522

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
CONTR.AVANTRENO E STERZO		1				22
S.R.MOZZI ANT.X CONTR.FRENI		1				22
S.R.MOZZI RUOTE POST. X REV.FRENI		1				22
ELIMINAZ.PERDITA OLIO VANO MOTORE		1				22
SOST.GANASCE E TAMBURI POST.		1				22
ELIMINAZ.PERDITA ARIA		1				22
TOTALE MANO D'OPERA		15	20,00		300,00	22
4750150180 VALVOLA		1	137,00	57,00	58,91	22
4787504 MANICOTTO		1	28,70	25,00	21,53	22
1120890 COLLARE		2	8,66	25,00	12,99	22
42570229 TUBAZ. ARIA		1	13,40	25,00	10,05	22
16551626 PARAFU		2	6,00		12,00	22
10923701 LT.1 5W30 TRUCKSINT		1	8,50		8,50	22
2311402 OLIO ATF		6	6,00		36,00	22

MEZZO: AZ 1484
LAVORO: N. 29

C.I.G. ZF013A6F7B PROT. N. 13536/UT DEL 15-07-15

N. RIC. N. IVA 2090
DATA DI REGISTRAZIONE 29 LUG 2015

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

21/10/2015		TIL / R. B. 561,18		TOTALE MERCE 459,98		COLLA TRATTA		ESPOSIBILE 459,98 22		AL.		IMPOSTA 101,20		TOTALE MERCE 459,98	
				SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA 101,20	
				SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 459,98								TOTALE DOCUMENTO 561,18	
TRASPORTO A CURA DEL: ☐ MITENTE ☐ DEST. ☐ VETT.				VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE				CORRISPETTIVO PAGATO			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO CONSEGNA															
VENDITA C.TO LAVORAZIONE 21/07/2015 8,33															
FIRMA DEL CONDUCENTE															
CORRISPETTIVO NON PAGATO															

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.739977 - Fax 099.7794247
Firma del Destinatario: 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLI

AAAAA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L'allepo Benesse
 N° 50210- R1

prot. **13536** /UT

Taranto, lì 15.07.2015

Lavoro n° 29

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

OGGETTO: BUS 484 - eliminazione perdita olio motore e revisione freni posteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF013A6F7B

In relazione al vs. preventivo del 26/09/2014 dell'importo di € 459,98 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4182 del 04.03.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 459,98 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 004633073

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

N. 1002 del 26/02/2014

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

DATA MERIC SERVICE
VIA BANTE 219
TARANTO

SS APPIA
MASCARENA

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAOR. BUS 484

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A ✓ VISTA	N. COLLI 2	PESO KG	PORTO	TOTALE €	1
---	---------------	---------	-------	----------	---

FIRME

cedente
cessionario

DATA

DPA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

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
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).

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. 11/14 del 02/10/2014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

SPELT. AYAT LIA
VIA C. BATTIST. 654
THICK. AIRADO

1257

SPORTO
C/CAVOKI

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. Villa					
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente <u>cessionario</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		02/10/1988	14.00		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 184 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Men e

LAVORO: Eliminazione pubblica dei
autoveicoli e loro parti.

FATT. N. 240/F data 21/07/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13526 data 15/07/15 data _____

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

DDT andata N. 1002 data 26/09/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 111/14 data 26/09/14; N. _____ data _____

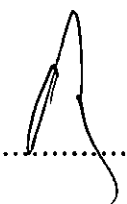
DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 459,98 oltre IVA € 101,20 Tot. € 561,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/07/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commissa 58.210		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/09/2014 12:00	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0484	Targa CA 357 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 688.464
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
30/09/14	133.796	00964203 TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	2,00	€ 387,90	€ 0,00	€ 775,81
0/09/14	133.796	00001497 SERIE GANASCIA	2,00	€ 1.958,40	€ 0,00	€ 3.916,80
0/09/14	133.796	05177502 SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	2,00	€ 27,66	€ 0,00	€ 55,32
Totali						€ 4.747,93

*Ricarichi non inclusi
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 4.747,93
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 4.747,93

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. 0148360 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 241/F DEL 21/07/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C.BATTISTI,657 03 AGO. 2015
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 519
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
S.R.SERBATOIO	GASOLIO X SOST.	1				22
LAVAGGIO STAFFE	SERBATOIO	1				22
SISTEMAZ.TUBAZ.	GASOLIO	1				22
TOTALE MANO D'OPERA		10	20,00		200,00	22
RAD1851	RACCORDO	3	4,50		13,50	22
Data: 31 LUG. 2015						
Amministratore Delegato						
Direttore Generale						
Direttore Amministrativo						
Direttore Tecnico						
Appalti / Contratti						
Commerciale / Marketing						
Contabilità Generale						
Estero / Sost.						
Informatica / Statistica						
Ricerca e Sviluppo						
Risorse Umane						
Affari Gen. PRAS SIMOTI						
Ufficio Ragioneria						
Staff Qualità						

MEZZO: AZ 485 C.I.G. Z651572FA7 PROT. N. 13709/UT DEL 17-07-15
LAVORO N. 160/P 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
21/10/2015	260,47		213,50	22	46,97
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					46,97
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		213,50			260,47
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE		N. RIC. N. IVA 2175			
21/07/2015 14,11		DATA DI REGISTRAZIONE 25/07/2015			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			

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

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

FIAT

Mercedes Benz

VOLVO

IRISBUS



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/82 XLM n. 0148360 /2013

DOCUMENTO N. 241/F DEL 21/07/2015 DESTINATARIO AMAT S.P.A.
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C.BATTISTI, 657 03 AGO. 2015
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO 00005 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 519
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
S.R.SERBATOIO	GASOLIO X SOST.	1				22
LAVAGGIO STAFFE	SERBATOIO	1				22
SISTEMAZ.TUBAZ.	GASOLIO	1				22
TOTALE MANO D'OPERA		10	20,00		200,00	22
RAD1851	RACCORDO	3	4,50		13,50	22
MEZZO: AZ 1485 C.I.G. Z651572FA7 PROT. N. 3709/UT DEL 17-07-15 LAVORO N. 160/P 2015						

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

TR. / R.D.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSTA	AL	TOTALE IMPOSTA
21/10/2015	260,47		213,50	22	46,97
		SCONTO			
		TOTALE NETTO			
		213,50			
					260,47

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

CAUSALE DEL TRASPORTO: ☐ INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDETTA C.T.O. LAVORAZIONE 21/07/2015 14,11

N. RIC. N. IVA 2175

DATA DI REGISTRAZIONE 21/07/2015

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita IVA 0146330733

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

05-06-2015

18/11/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-02-2016

Comuni

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

N/P del 2015

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:

Li allego Com. n° 66534-11

17709
Prot. 13623/UT

Taranto li 17.07.2015

Lavoro n. 160/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 485- Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE SERBATOIO GASOLIO.
CIG Z651572FA7

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 13456/UT del 14.07.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 443 del 14.07.2015 per lavori di **RIPARAZIONE SERBATOIO GASOLIO**;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 16.07.2015, assunto al prot. 13630 del 16.07.2015, indica il costo dell'intervento in € 1.159,19+ IVA, di cui € 200,00 per manodopera ed € 955,19 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento**; € 1.159,19+ IVA, di cui € 200,00 per manodopera ed € 955,19 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 02 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	------------------------------------	-----------------	---------

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 485 – RIPARAZIONE SERBATOIO GASOLIO)

Il giorno 18/02/15, alle ore 06,30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta MERIC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 13623/UT del 17.07.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIR. PAURINI, in possesso del profilo professionale di Edile - par. 230 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. D'ANDREA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo

L. letti; serbatoio esposto e
ripole d'aria

-) Eventuali osservazioni

Essendo noto punto dell'Aut il serbatoio
fosse il costo dell'intervento, si
potrebbe essere di € 115,15 + IVA come da
prot. 13623/UT del 17/07/15, di cui
di € 213,50 + IVA

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERBATOIO.GASOLIO	1	941,69	☒	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della città.

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).

Commessa 66.531		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/07/2015 05:34		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0485	Targa CA 358 RJ	Modello Cityclass 491E 12.30	Km 805.057
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
16/07/15	136.453	00003410 SERBATOIO GASOLIO 491 EX 500385092	1,00 €	474,75 €	0,00 €	474,75
16/07/15	136.453	00001140 RADIATORE ACQUA CITYCLASS	1,00 €	991,40 €	0,00 €	991,40
Totali					€	1.466,16

Ricevuto con
inclusi in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.466,16
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.466,16

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

N. 76/15 del 14072015

a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

सप्त, अष्टादश

VIA C. BATT. LI 652

YALZI, TIRANO

C/LABORAÇÃO

1 DEF

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI <i>A N. 18</i>	N. COLLI <i>1</i>	PESO KG.	PORTO	TOTALE	
VETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

☒ cedente ☐ cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI?

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, 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)

NP

66532
00

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. 485 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MCERIE

LAVORO: Riparazione guastato
gasolio

FATT. N. 244 data 21.07.15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13708 data 12/02/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 463 data 16.07.15 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 76 data 17.07.15 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 76 data 12/02/15 ; N. _____ data _____

Copia verbale di consegna

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

€ 213,50 oltre IVA € 46,97 Tot. € 260,47
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....