

T.961/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 702

MERIC SERVICE S.R.L.

R. GABBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	702	02/05/2016			€ 7.596,37

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: settemilacinquecentonovantasei,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

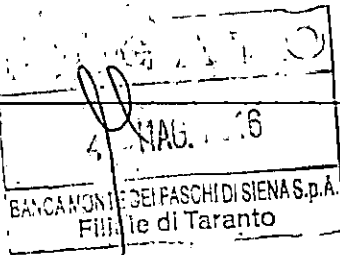
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

275/F CIG Z9D15A1F14, 279/F CIG ZB915AE9BD, 40 CIG 33927054BB, 41 CIG 33927054BB, 42 CIG 33927054BB, 44 CIG 33927054BB, 45 CIG 33927054BB, 46 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	7.596,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.596,37



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.596,37	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
5/12 - 63/09 - NP/2015			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601- TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869

NR.SCT: 155167495 CRO: A1011722441

DATA ORDINE: 04.05.2016

TRANSACTION ID: A101172244101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657

UNICREDIT BANCA SPA

BENEFICIARIO: TARANTO MAGNA GRECIA

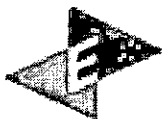
DIREZ TA

IMPORCO: 06.05.2016 7.596,37

NOTE: FATT 275F CIG Z9D15A1F14 FATT 279F

MANDATO NUM. 702

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

mobric services
CPE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000589953

Codice Fiscale: 02264980737

Identificativo Pagamento: 701-702

Data Inserimento: 02/05/2016 - 8:44

Importo: 17553,75 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

1/186
3/5/2016
Quarati

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	702	02/05/2016			€ 7.596,37

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: settemilacinquecentonovantasei,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 UNICREDITXXXXXXXXX

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 00160000589953

PAGAMENTO FATTURE N.

275/F CIG Z9D15A1F14, 279/F CIG ZB915AE9BD, 40 CIG
 33927054BB, 41 CIG 33927054BB, 42 CIG 33927054BB, 44 CIG
 33927054BB, 45 CIG 33927054BB, 46 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	7.596,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.596,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.596,37	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA 5/12 - 63/09 - NP/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

□ □ □

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

**SCANIA**

Mercedes-Benz



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI,657
74100 TARANTO TA

03 AGO. 2015

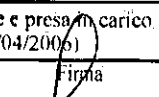
PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

470

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTRORVALVOLA ECAS	2	1.053,00	57,00	905,58	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 01 LUG. 2015	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 02 LUG. 2015	Firma Ufficio MAGAZZINO Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

AMAT Fornita per la richiesta nell'area di lavoro Data 31 LUG. 2015	UG Amministrativo Delegato ☐ DG Direzione Generale ☐ DA Direzione Amministrativa ☐ DT Direzione Tecnica ☐ UAG Ufficio Amministrativo ☐ UDT Direzione Tecnica / Marketing ☐ UGR Ufficio Gestione Ricerche ☐ UCR Ufficio Ricerca e Sviluppo ☐ UIC Ufficio Informatica / Statistica ☐ URT Ufficio Ricerca e Sviluppo Tecnico ☐ URT Ufficio Ricerca e Sviluppo Tecnico ☐ URT Ufficio Ricerca e Sviluppo Tecnico ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐
---	---

ORDINE ACQUISTO N. MA000240

MERIC Service S.p.A.

 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

ORDINE ACQUISTO N. MA000240

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

01/10/2015		TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLA TRATTA		IMPONIBILE		AL.		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		1.104,81		905,58				905,58 22				199,23		905,58	
				SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
														199,23	
				SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
						905,58								1.104,81	
TRASPORTO A CURA DEL:				VARIAZIONI DI DESTINAZIONE				LUOGO DI DESTINAZIONE							
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.															
CAUSALE DEL TRASPORTO															

VENDITA

01/07/2015 9,22

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

FIRMA

N. RIC. | N. IVA 2191
DATA DI REGISTR. / 5 APR. 2011

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

Firma del Destinatario: _____

BUSTE

00002 -

VENDITA

01/07/2012 9,55

*

902,28

1.104,81
100,23
902,28

RIMESSA DIRETTA SO GG.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

ORDINE ACQUISTO N. MW000240

31 LUG 2012

4750000200 ELETTROVALVOLTA ECAS

5

1.023,00 27,00

902,28 55

0016830733
0016830733

Op.: 02 lista:

470

00000

FATTURA

VIA C. BATTISTI, 857
24100 TAVANNO TA

AMAT S.P.A.

01/07/2012

40

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 (DPR 472/96)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 40 DEL 01/07/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO
FATTURA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

03 AGO. 2015

CODICE INTERNO 00005

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

470

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

4729000500 ELETTROVALVOLA ECAS

QUANTITA
2

PREZZO
1.053,00

SCONTO
57,00

IMPORTO
905,58

AL
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 01 LUG. 2015
Presa in carico materiale conforme	Data 01 LUG. 2015

2 LUG. 2015
Ufficio Magazzino
il collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTA

Spazio per il controllo nell'area di lavoro

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

31 LUG. 2015

ORDINE ACQUISTO N. MAC000240

MERIC Service S.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

DATA	TOTALE MERCE	SELLA TRATTA	IMPORTO	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTIBILE
01/10/2015	1.104,81	905,58	905,58	22	199,23	905,58
	SPESA VARI	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		905,58				1.104,81

TRASPORTO A CURA DEL CLIENTE

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FRANCA DEL CONDIZIONANTE

VENDITA

01/07/2015 9,22

CAUSALE DEL TRASPORTO

N. RIC.	N. IVA 2197
DATA DI REGIST. / 5 AGO. 2015	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COPIE

FRANCA 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° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA 11 SET. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/9/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 AGO 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 07-05-16 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:

[illegible]

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



iribus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **41** DEL **01/07/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA C. BATTISTI, 657
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: 05 Lista: **471**
03 AGO. 2015
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K019909	VALVOLA VPS45AY	3	140,00	59,00	172,20	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 01 LUG. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 LUG. 2015	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

AMAT

31 LUG. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Marketing
- ☐ Direttore Vendite
- ☐ Responsabile Statistica
- ☐ Responsabile Tecnica
- ☐ Responsabile Logistica
- ☐ Responsabile FARR, SINCRO
- ☐ Ufficio Regionale
- ☐ Staff Quality

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	TOTALE IMPONIBILE
01/10/2015	210,08		172,20	22	37,88	172,20
	SPESE VARIE:	SCONTO:				37,88
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				210,08
		172,20				

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO

INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

01/07/2015 **9,23**

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

FIRMA

N. RIC. _____ N. IVA **2192**
DATA DI REGISTR. **15 AGO 2015**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE.

00001

10000

01/07/50 12 0,53

15550

ADMINISTRATIVE ATTACHMENT 00 00.

ORDINE ACQUISITO N. WA0000500

K019909 VALVOLTA VP842AY

20000

74100 TARRANT TA
VIA C.BATTISTI, 857

01\07\5012

.A.9.2 TAMA

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. 472/66)

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **41** DEL **01/07/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA **C.BATTISTI, 657**
74100 TARANTO TA **03 AGO. 2015**
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE **00146330733** Op.: **05** Lista: **471**
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
K019909	VALVOLA VPS45AV	3	140,00	59,00	172,20	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
	01 LUG. 2015	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	02 LUG. 2015	<i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio Battisti

ORDINE ACQUISTO N. MA000200

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

01/10/2015	210,08	TOTALE RICEV.	172,20	BOLLA TRATTA	IMPOSTA	37,88	TOTALE IMPONIBILE	172,20
		SPESE VARE		SCONTO			TOTALE IMPOSTA	37,88
		SPESE RIBASSO		TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO	210,08
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUGO DI DESTINAZIONE				

VENDITA

01/07/2015 9,23

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

N. RIC. **1** N. IVA **2492**
DATA DI REGIST. **7/5 AGO 2015**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BUSTE

NUMERO COLLI

00001

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Firma]

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° 5 del 12

Data scadenza pagamento

 DATA 11 SET. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 18/09/15 FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 18-05-2015 FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 07-05-16 FIRMA
[Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA FIRMA
[Signature]
UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

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

 DATA FIRMA
[Signature]
UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA FIRMA
[Signature]
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
[Signature]

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]

NOTE:

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Assistenza Ricambi per veicoli industriali

IVECO



SCANIA



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

XLM n. 0148395 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 275/F DEL 06/08/2015

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: 585
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
CONTR.IMPIANTO	ALIMENTAZ.	1				22
BONIFICA SERBATOIO	GASOLIO	1				22
S.R.POMPA INIEZ.	X SOST.(VS.FORNITURA	1				22
S.R.INIETTORI X	CONTR.E TARATURA	1				22
SOST.FILTRI	GASOLIO	1				22
SOST.TUBAZ.	ALIMENTAZ.	1				22
SOST.CINGHIE		1				22
CONTR.LIVELLI OLII		1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	25	20,00		500,00	22
1907640	FILTRO GASOLIO	2	18,47	40,00	22,16	22
4807628	TUBAZIONE	2	22,92	15,00	38,96	22
98459454	CINGHIA	2	25,57	35,00	33,24	22
RAG3275	RACCORDO	2	4,80	15,00	8,16	22
16551626	PARAFU	2	6,00		12,00	22
10923701	OLIO MOTORE	4	8,50		34,00	22
2311402	OLIO ATF	1	6,25		6,25	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto						
Prot. n. 15368 del 11 AGO. 2015						
AD Amm.re Delegato						
DG Direttore Generale						
DA Direttore Amministrativo						
DT Direttore Tecnico						
UAP Appalti / Contratti						
UCM Commerciale / Marketing						
UCB Contabilità Bilancio						
UES Esercizio / Sosta						
UIS Informatica / Statistica						
UMT Manutenzione / Tecnica						
URU Risorse Umane						
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI						
RAG Ufficio Ragioneria						
STQ Staff Qualità						

MEZZO: AZ 591 ORDINE ESECUZ.N.C.I.G. 29D15A1F14
PROT.N.14881/UT DEL 04-08-15 LAVORO N.193/P 2015

CONDIZIONE PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE	AL.
06/11/2015	798,82	654,77		654,77	22
		SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA	
				144,05	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE MERCE	
			654,77	654,77	
				TOTALE IMPOSTA	
				144,05	
				TOTALE DOCUMENTO	
				798,82	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO				CORRISPETTIVO PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
06/08/2015 13,56					

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

N. RIC. N. IVA 2289
DATA DI REGISTRO 13 AGO. 2015

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: 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

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

XML n. 0148395 /2013

DOCUMENTO N.

275/F DEL 06/08/2015

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:

585

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Targa/Telaio:						
CONTR.IMPIANTO	ALIMENTAZ.	1				22
BONIFICA SERBATOIO	GASOLIO	1				22
S.R.POMPA INIEZ.	X SOST.(VS.FORNITURA	1				22
S.R.INIETTORI X	CONTR.E TARATURA	1				22
SOST.FILTRI	GASOLIO	1				22
SOST.TUBAZ.	ALIMENTAZ.	1				22
SOST.CINGHIE		1				22
CONTR.LIVELLI OLII		1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	25	20,00		500,00	22
1907640	FILTRO GASOLIO	2	18,47	40,00	22,16	22
4807628	TUBAZIONE	2	22,92	15,00	38,96	22
98459454	CINGHIA	2	25,57	35,00	33,24	22
RAG3275	RACCORDO	2	4,80	15,00	8,16	22
16551626	PARAFU	2	6,00		12,00	22
10923701	OLIO MOTORE	4	8,50		34,00	22
2311402	OLIO ATF	1	6,25		6,25	22

MEZZO: AZ 591 ORDINE ESECUZ. N.C.I.G. 29D15A1F14
PROT. N. 14881 UT DEL 04-08-15 LAVORO N. 193/P 2015

CONDIZIONE DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
06/11/2015	TR. / R. B. 798,82	TOTALE MERCE 654,77	BOLLA TRATTA	IMPONIBILE 654,77 22	AL 144,05
		SPESA VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA 144,05	
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO 654,77	TOTALE DOCUMENTO 798,82	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LIVELLO DI DESTINAZIONE	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.				CORRISPETTIVO PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE					
06/08/2015 13,56					

VETTORE/RAZIONE SOCIALE/RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO

N. RIC. N. IVA 2289
DATA DI REGIST. 13 AGO, 2015

ASPETTO ESTERIORE 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 12 AGO. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-16 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 24/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L. Alfio Buretta
 N° 668427

Prot.14881/UT

Taranto li 04.08.2015

Lavoro n. 193/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 591 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE SERBATOIO GASOLIO.
CIG Z9D15A1F14

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 14471/UT del 29.07.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 475 del 29.07.2015 per lavori di SI SPEGNE DURANTE LA MARCIA;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 29.07.2015, assunto al prot. 14768 del 03.08.2015, indica il costo dell'intervento in € 654,78 + IVA, di cui € 500,00 per manodopera ed € 154,78 per i ricambi occorrenti.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 654,78 + IVA, di cui € 500,00 per manodopera ed € 154,78 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 04 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 Matrichecchia

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

Il giorno 06/08/15 (BUS 591 - RIPARAZIONE SERBATOIO GASOLIO) alle ore 11.00, 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. 14881/UT del 04.08.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: SIG. PAURINI G. in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ SIANORITA" - par. 230 (m.n. 230).
- Per la ditta: il Sig. SIANORITA

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

lavori eseguiti come da ordine di lavoro

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15526

del 13 AGO. 2015

-) Eventuali osservazioni:

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragione	☐
SIG	Staff Clienti	☐

-) 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	b	c	d	e	
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
1				SI	NO
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 ditta

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).

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 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. 582 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIP

LAVORO: Manif. e sostituzione pompe e urlettori (prelevatori

del bus 582)

FATT. N. 275/F data 06/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14884/15 data 04/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 475 data 29/07/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 82/15 data 06/08/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 82/15 data 06/08/15; N. _____ data _____

Copia verbale di verificazione lavori

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

€ 653,77 oltre IVA € 144,05 Tot. € 798,82

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'

Commessa 66.741		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/07/2015 14:22	Data chiusura 12/08/2015 15:38	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0591	Targa BA 257 YD	Modello BredaMenarinibus M 240	Km 404.621
Num. Carrozzeria:		Cliente: 21277 MERIC SERVICE S.R.L.	

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

pag. 1 di 1

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.

0148399

/2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 279/F DEL 10/08/2015

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:

591

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
Targa/Telaio:						
ELIMINAZIONE	PERDITA ARIA	1				22
S.R. TUBAZIONE	FRENI POST. X SOST.	1				22
S.R. RUOTE ANT.	PER CONTR. FRENI	1				22
S.R. TUBAZIONE	FRENI ANT. PER SOST.	1				22
S.R. ESSICCATORE	PER SOST.	1				22
S.R. VALVOLA	FRENINO X SOST. RACC	1				22
S.R. GRUPPO	CONDENS. SCARICO	1				22
PULIZIA	IMPIANTO ARIA	1				22
TOTALE	MANO D'OPERA	25	20,00		500,00	22
4852925	RACCORDO	4	25,46	15,00	86,56	22
500373583	RACCORDO	2	58,95	15,00	100,22	22
500371209	ESSICCATORE	1	662,57	30,00	463,80	22
99449779	TUBAZIONE	1	86,60	15,00	73,61	22
99447980	TUBAZIONE	1	88,17	15,00	74,94	22
AD Amm.re Delegato ☐						
DG Direttore Generale ☐						
DA Direttore Amministrativo ☐						
DT Direttore Tecnico ☐						
UAP Appalti / Contratti ☐						
UCM Commerciale / Marketing ☐						
UCB Contabilità Bilancio ☐						
UES Esercizio / Sosta ☐						
UIS Informatica / Statistica ☐						
UMT Manutenzione / Tecnica ☐						
URU Risorse Umane ☐						
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐						
RAG Ufficio Ragioneria ☐						
STQ Staff Qualità ☐						
MEZZO: BUS - 475						
PROT. 15272/UT LAVORO 204/P 2015						
C.I.G. ZB915AE9BD						

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. / R. S.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSSIBILE	AL.	IMPOSTA
10/11/2015	1.584,94	1.299,13	1.299,13	22	285,81
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					285,81
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		1.299,13			1.584,94
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA C.TO LAVORAZIONE					
10/08/2015 11,50					
VETTORI: FAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					

N. RIC. _____ N. IVA 2290
DATA DI REGISTR. 13 AGO. 2015

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. 0148399 /2013

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N.

279/F DEL 10/08/2015

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO

00005

PARITTA' IVA / CODICE FISCALE:

00146330733
00146330733

Op.: 05 Lista:

591

1

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

Targa/Telaio:

ELIMINAZIONE PERDITA ARIA
S.R. TUBAZIONE FRENI POST. X SOST.
S.R. RUOTE ANT. PER CONTR. FRENI
S.R. TUBAZIONE FRENI ANT. PER SOST.
S.R. ESSICCATORE PER SOST.
S.R. VALVOLA FRENINO X SOST. RACC
S.R. GRUPPO CONDENS. SCARICO
PULIZIA IMPIANTO ARIA
TOTALE MANO D'OPERA
4852925 RACCORDO
500373583 RACCORDO
500371209 ESSICCATORE
99449779 TUBAZIONE
99447980 TUBAZIONE

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15369
del 11 AGO. 2015

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

25	20,00		500,00	22
4	25,46	15,00	86,56	22
2	58,95	15,00	100,22	22
1	662,57	30,00	463,80	22
1	86,60	15,00	73,61	22
1	88,17	15,00	74,94	22

MEZZO: BUS 475

PROT. 15272/UT

LAVORO 204/P 2015

S.I.G.

ZB915AE9BD

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 90 GG.

10/10/2015

TR. / R.B.

1.584,94

TOTALE MERCE

1.299,13

BOLLA TRATTA

1.299,13

IMPONIBILE

22

IMPOSTA

285,81

TOTALE FORNITORE

1.299,13

SPESA VARIE

SCONTO

SPESA INCASSO

TOTALE NETTO

1.299,13

TOTALE IMPOSTA

285,81

TOTALE DOCUMENTO

1.584,94

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

10/08/2015 - 11,50

RETTORILE RAGIONE SOCIALE PRESSIONE U' DI RAGIONE SOCIALE E DATA E ORA FIRMATA

N. RIC.

N. IVA 2290

DATA DI REGISTR. 13 AGO. 2015

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 13 AGO. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-16 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. 10/10 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 10/10/15

DATA 24/11/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE: *si allega beneasse*
no 66342
A

Prot.15272/UT

Taranto lì 10.08.2015

Lavoro n. 204/P 2015

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

OGGETTO: bus n. 475- Ordine di esecuzione dei lavori di ESSICCATORE E TUBAZIONI ARIA.
CIG ZB915AE9BD

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 15065/UT del 06.08.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 497 del 06.08.2015 per lavori di FRENI DIFETTOSI;
- b. detto preventivo, pervenuto in data 08.08.2015, assunto al prot. 15269 del 10.08.2015, indica il costo dell'intervento in € 1.299,13 + IVA, di cui € 500,00 per manodopera ed € 799,81 per i ricambi occorrenti.

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

- c. **costo dell'intervento:** € 1.299,13 + IVA, di cui € 500,00 per manodopera ed € 799,81 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 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 475 – ESSICCATORE E TUBAZIONE)

Il giorno 10.08.15, alle ore 12.40, 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. 15272/UT del 10.08.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: ROCHIFA V., in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. G. D'AMICO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti con successo

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

MERIC S.p.A.
Via D'Adda, 219

74100 TARRANTO

Partita IVA 02264980797

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	ESSICCATORE	1	463,80		
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 ditta

.....
Via Dante, 2/a
74100 T.A. (TA)
Partita IVA 02264960737

Commessa 66.947		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/07/2015 18:46	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0475	Targa CA 348 RJ	Modello Cityclass 491E.12.29	Km 790.247
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/08/15	136.556	00002134 KIT TESTA COMPR(1206)LK4936 GUARN+VALVOLE	1,00	€ 104,26	€ 0,00	€ 104,26
Totali						€ 104,26

*Alberici con ricambi
in fattura //*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 104,26
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	104,26
----------------------------	---	--------

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

N. 1158 del 16/02/1975

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

YS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

084

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO: 27

FIRMA DEL CESIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

N. 83/15 del 10/08/2015

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

Spett.le AMAT S.P.A.
via C. BASTI 657
74121 TARANTO

12 E H

C/ LAVORI

DEI

☐ in conto
☐ a saldo

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente ☒ cessionario

 $10/0.8/1.5$

12.40

~~FIRMA DEL CONDUCTENTE~~

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

NIP

68942
00C

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. 475 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: MERIPLAVORO: Effilatore e tubazioneFATT. N. 279 data 10-08-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15278 data 10/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 497 data 26-08-15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 83 data 10-08-15; N. _____ data _____

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

COPIA VERBALE 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:

€ 1.289,13 oltre IVA € 285,91 Tot. € 1.574,94
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' Ra

IVECO**SCANIA**

Mercedes-Benz



irisbus

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

BUSTE

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



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



DOCUMENTO N. **42** DEL **14/07/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA C. BATTISTI, 657 **03 AGO. 2015**
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE **00146330733** Op.: **05 Lista:** **500**
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
9347023000	VALVOLA QUADRIVIA	1	255,00	57,00	109,65	22
4750150160	VALVOLA LIMITATRICE	2	142,00	57,00	122,12	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 4 LUG 2015	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 LUG 2015	Firma <i>[Signature]</i>

Antonio BATTISTI

ORDINE ACQUISTO N. MA000200

MERIC Service S.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
14/10/2015	282,76	TOTALE MERCE	231,77	IMPOSTA	50,99
		SPESA VARIE	SCONTO		
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO	231,77	
TRASPORTO A CURA DEL:		INDICAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST ☐ VETT					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					
 VENDITA 					
14/07/2015		10,43			

VEITORE: REGIONE SOCIALE / RESIDENZA / ORDINE / DATA E ORA FINIRE

N. RIC. **1 N. IVA 2174**

DATA DI REGIST. **15 AGO 2015**

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

MACCHINA COLLA

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° 5 del 12

Data scadenza pagamento

 DATA 11 SET. 2015
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 16/07/14
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 05 AGO. 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 02-05-16
 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	ditte	DDT	DATA REF.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantita Ord.	Tot. q.le pagabile	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	note/azioni	
33927054BB	MA000200 VALVOLA LIMITATRICE	SSIMERIC SERVICE S.R.L.	42	18/07/2015	14/07/2015	MA000200	00180025	VALVOLA LIMITATRICE 55001445	NR	2,00	€ 142,00	€ 161,88	€ 122,12	€ 25,87	€ 148,99	57,00%	8	8	0	42	14/07/15	
33927054BB	MA000200 VALVOLA QUADRIVIA	IMERIC SERVICE S.R.L.	42	18/07/2015	14/07/2015	MA000200	00190044	VALVOLA QUADRIVIA	NR	1,00	€ 253,90	€ 145,35	€ 192,65	€ 24,12	€ 133,77	57,00%	3	3	0	42	14/07/15	
Totale											€ 3,07 25	€ 297,23	€ 31,00	€ 242,56								

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Dom. Fisc.:
Sede Leg. 219 - 74100 Taranto
Via Derivativa: Via G. Cannata, 78
Sede: meric-service@alice.it
E-pk 099.4724304 - P. IVA 02264980737
T.C.I.A.A. Reg. Imp. TA n. 30374/1999
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. **44** DEL **14/07/2015** 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: **502**
00146330733 **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
K019909	VALVOLA VPS45AY	10	140,00	59,00	574,00	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
14 LUG. 2015		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
15 LUG. 2015		

Magazzino Ricambi
Laboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Vice Amministratore

Direttore Tecnico

Tecnico Controllo

Comunicazioni / Marketing

Servizio Clienti

Fiscale / Spese

Servizio Statistica

Amministrazione Tecnica

Ricerca Umane

Servizio PP. AA. Diritto

Ufficio Ragioneria

Staff Amministrativo

ORDINE ACQUISTO N. MA000258

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

ORDINE ACQUISTO N. MA000258

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
14/10/2015	700,28	574,00	574,00	22	126,28	574,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						126,28
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		574,00				700,28
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VEIT.						
CAUSALE DEL TRASPORTO						
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA						

VENDITA **14/07/2015** **10,44**

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

N. RIC.	N. IVA 2788
DATA DI REGISTR. 15 AGO 2015	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI **00010**

FIRMA DEL DESTINATARIO **Conno**

BUSTE

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. **44** DEL **14/07/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.** **03 AGO. 2015**
TIPO DI DOCUMENTO **FATTURA** **VIA C.BATTISTI, 657**
74100 TARANTO TA.
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE **00146330733** Op.: 05 Lista: **502**
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
KD19909	VALVOLA VPS45AY	10	140,00	59,00	574,00	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
	14 LUG. 2015	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 LUG. 2015	<i>[Signature]</i>

Antonio Battista

31 LUG. 2015

Amministratore Delegato ☐

Direttore Generale ☐

Direttore Amministrativo ☐

Direttore Tecnico ☐

Agente Commerciale ☐

Commerciale Marketing ☐

Commerciale Esterno ☐

Espresso / Spesa ☐

Informatica / Statistica ☐

Manutenzione / Tecnico ☐

Ricerca Umane ☐

Ufficio Contabile ☐

Ufficio Pianificazione ☐

Staff Orizzale ☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000258

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR. R.B.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
14/10/2015	700,28	574,00	574,00 22	574,00	
	SPESA VARIE	SCONTO		TOTALE IMPOSTA	
				126,28	
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE DOCUMENTO	
		574,00		700,28	
TRASPORTO A CURA DEL CLIENTE		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
* MITTENTE * DEST. * VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
BUSTO TRASPORTO CONSEGNA					
VENDITA		PRIMA DEL CONDUCENTE			
14/07/2015 10,44					
VEITORE RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO DATA E ORA RITIRO		PRIMA			
N. RIC.		N. IVA			
DATA DI REGISTRO		7/5/2015			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		PRIMA DEL DESTINATARIO	
BUSTE		00010		<i>[Signature]</i>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

DATA
11 SET. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/09/15 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05/09/2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-05-16 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	data	DDT	DATA RFG	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR	UM	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perf. Sconto	Quantita Ord.	Val q. ric negotiale	Differenza:	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione	
3392705466	IMAD000258 VALVOLA VPS45AY (K0196) MERIC SERVICE S.R.L.	44	16/07/2015	14/07/2015	IMAD000258	0001496	VALVOLA VPS45AY (K0196) MERIC SERVICE S.R.L.	PZ	1000	€ 120,00	€ 826,00	€ 574,00	€ 126,28	€ 793,72	59,00%	10	10	0	44	14/07/15	
Totale										€ 926,00	€ 434,00	€ 126,28	€ 793,72								

Q

4

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Sede Legale, Dott. Sc.:
Via Dante, 219/4100 Taranto
Sede Operativa G. Cannata, 78
E-mail: mericvice@alice.it
Tel./Fax 099/24304 - 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. **45** DEL **14/07/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
FATTURA VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA 03 AGO. 2015

CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05** Lista: **503**
00146330733 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4729000500	ELETTROVALVOLA ECAS	3	1.053,00	57,00	1.358,37	22
4460555030	CENTRALINA	1	799,00	57,00	343,57	22

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

Conferma accettazione materiale	Data 14 LUG. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 LUG. 2015	Firma Antonio Battista

AMAT
14713
31 LUG. 2015

12 Amministratore Delegato	☐
25 Amministratore Generale	☐
26 Direttore Amministrativo	☐
27 Direttore Finanziario	☐
28 Direttore Generale	☐
29 Direttore Operativo	☐
30 Direttore Tecnico	☐
31 Direttore Vendite	☐
32 Direttore Generale	☐
33 Direttore Generale	☐
34 Direttore Generale	☐
35 Direttore Generale	☐
36 Direttore Generale	☐
37 Direttore Generale	☐
38 Direttore Generale	☐
39 Direttore Generale	☐
40 Direttore Generale	☐

ORDINE ACQUISTO N. MA000262

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
14/10/2015	2.076,37	1.701,94	1.701,94	22	374,43	1.701,94
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						374,43
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.701,94				2.076,37

TRASPORTO A CURA DEL:

☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VENDITA

14/07/2015 10,47

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

N. RIC. _____ N. IVA **2787**
DATA DI REGISTR. **15 AGO. 2015**

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00004

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 5	del 17
Data scadenza pagamento 14/07/2015	
DATA 11 SET. 2015	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/09/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 AGO 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-05-16	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 ordinare	data	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp.Scuento	Impossibile	Imposita	Totale	Perc. Scuento	Quantita	Tot g.e/p	Differenza	Pert. n.	Data Fattura	motivazione
		data																	
3392705458	MA000262 CENTRALINA ECAS WABCI MERIC SERVICE S.R.L.	45	15/07/2015	14/07/2015	MA000262	CENTRALINA ECAS WABCI	PZ	€ 790,00	€ 455,43	€ 343,57	€ 75,50	€ 419,06	57,00%	3	3	0	45	14/07/15	
3392705458	MA000262 ELETTRORVALVOLTA ECAS / MERIC SERVICE S.R.L.	45	15/07/2015	14/07/2015	MA000262	ELETTRORVALVOLTA ECAS CITYCLAS (RESISTORI DI DIESEL)	NR	€ 1153,00	€ 1153,00	€ 208,84	€ 1652,21	57,00%		3	3	0	45	14/07/15	
								Totale:	€ 2.548,00	€ 1.708,43	€ 194,31	€ 876,37							



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. **46** DEL **16/07/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA** VIA C. BATTISTI, 657 **03 AGO. 2015**
74100 TARANTO TA
CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733** Op.: **05 Lista: 514**
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4460555030	CENTRALINA	2	799,00	57,00	687,14	22

Ufficio M. Mazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTINI
Data 16/7/2015
Firma
Conformità della fornitura, ricezione e presa in carico
Data 16/7/2015
Firma
AMAT S.p.A. - M. MAZZINO RICAMBI

16/08/2015
31 LUG. 2015

Amministratore Delegato
Investitore Generale
Tecnico Amministrativo
Tecnico Tecnico
Aperto / Contratti
Commerciante / Marketing
Contabilità Bilancio
Esattore / Società
Informatica / Statistica
Biblioteca / Tecnica
Ricerche Umane
Amministratore PPA
Ricerca Regionale
Società Qualità

ORDINE - ACQUISTO N. MA000262

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
16/10/2015	838,31	687,14	687,14	22	151,17
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		687,14			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETI.					
CAUSALE DEL TRASPORTO					
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA					

VENDITA

16/07/2015 8,26

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

FIRMA

N. RIC. _____ N. IVA **2795**
DATA DI REGISTRO **5 AGO. 2015**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

BUSTE

00002

VENITA

18/07/2012 8,28

54-2

*

887,14

830,31
121,13
887,14

RIMESSA DIRETTA SU GG.

838,31 887,14

887,14 SS

121,13

CONTRIBUTO CONVI ASSOLTO OVE DOVUTO

ORDINE ACQUISTO N. M4000285

31/08/2012

446052030 CENTRALINA

5

200,00 27,00

887,14 SS

00002

0014033033
0014033033

Op.: 02 lista:

214

FATTURA

VIA C. BATTISTINI, 857
24100 TAVANICO (TV)

18/07/2012

AMAT S.P.A.

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. **46** DEL **16/07/2015** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**

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

03 AGO. 2015

CODICE INTERNO **00005** PARTITA IVA / CODICE FISCALE **00146330733** Op.: **05** Lista: **514**
00146330733

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
4460555030	CENTRALINA	2	799,00	57,00	687,14	22

AMAT S.p.A.
Ufficio Magazzino
16-7-2015
Antonio BATTISTI
Conferma della fornitura accettata e presa in carico
(9002/10/11/04/2006)

AMAT S.p.A.
3-1 LUG. 2015

AMAT S.p.A. Delegato
PE: Direttore Generale
DA: Direzione Amministrativa
UT: Direzione Tecnica
UT: Direzione Contratti
UT: Direzione Commerciale / Marketing
UT: Direzione Bilancio
UT: Direzione Tesoreria / Sost.
UT: Direzione Informatica / Statistica
UT: Direzione Logistica / Tecnica
UT: Direzione Risorse Umane
UT: Direzione Contr. P.P. n. 514/2015
UT: Direzione Ragioneria
UT: Direzione Qualità

ORDINE ACQUISTO N. MA000262

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA 90 GG.					
TR / R.D.	TOTALE MERCE	BOLLA TRATTA	IMPORTO	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
16/10/2015	838,31	687,14	687,14 22	151,17	687,14
SPESE VARI		SCONTO		TOTALE IMPOSTA	
				151,17	
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO		TOTALE DOCUMENTO	
		687,14		838,31	
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
INIZIO TRASPORTO / CONSEGNA					
 VENDITA 16/07/2015 8,26					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO					
N. RIC.		N. IVA		DATA DI REGISTRO	
		2793		5 AGO. 2015	
ASPECTO ESTERIORE DEL 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° del

Delib. C.A. n° 5 del 12

Data scadenza pagamento

18/10/2015

 DATA 11 SET. 2015
 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 16/09/15
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 05 AGO. 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 02-05-16
 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	distr.	DDT	DATA RFG	DAT.A DOC.	ORD.N.	N.ART.		DESCR.	UM	Val Unit.	Imp.Scanto	Inesponibile	Laporta	Totale	Perc. Scanto	Quantita Ined.	Fet q.re mestile	Differenza	Part n.	Data Fattura	moltiplicazione	
39270548B	MAD00262	CENTRALINA ECAS WABC MERIC SERVICE S.R.L.	I46	1607/2015	1607/2015	MA000262	H003A00	CENTRALINA ECAS WABCO	PZ	2,00	(*) 390,00	(*) 910,86	(*) 687,14	(*) 151,17	(*) 838,31	57,00%	3	2	- 41,17	46	1607/15	/
											Totale	(*) 910,86	(*) 687,14	(*) 151,17	(*) 838,31							

