

T692



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1426

MORUC SERVICES

MANUT. BUS

\_\_\_\_\_

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.426         | 25/10/2017 |           |           | 34.540,84          |

**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 C.F. 02264980737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentaquattromilacinquecentoquaranta e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

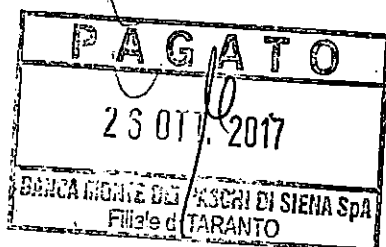
IBAN: IT72E0200815818000004193869

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 103/F del 12/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG: 2D31D934D7

53/F, 73 CIG ZBB1E15F98, 95/F CIG Z521E7283C, 72/F CIG  
ZB11D734B2, 106/F CIG ZAD1E92327, 104/F CIG ZC71E8226A,  
103/F CIG Z981E7023C

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 34.540,84 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 34.540,84 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 34.540,84 |       |
|                                       |                         |           |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392-07/09-Step

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT72E0200815818000004193869

NR.SCT: 267779012 CRO: A1028642043

DATA ORDINE: 26.10.2017

TRANSACTION ID: A102864204301030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA  
TARANTO  
TARANTO MAGNA GRECIA

DIREZ

TA

BENEFICIARIO: MERIC SERVICE SRL

DT REG : 30.10.2017

IMPORTO: 34.540,84

NOTE: DOC 53 CIG ZD31D934D7 DOC 73 CIG ZB

MANDATO NUM. 1426

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

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700001555970

**Codice Fiscale:** 02264980737

**Identificativo Pagamento:** 1426

**Data Inserimento:** 25/10/2017 - 10:51

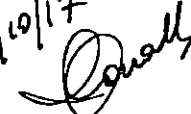
**Importo:** 34540,84 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0073

**Denominazione ente**

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

Visto  
25/10/17  


**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.426         | 25/10/2017 |           |           | 34.540,84          |

**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 C.F. 02264980737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentaquattromilacinquecentoquaranta e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72E0200815818000004193869

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 103/F del 12/05/2017

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** 901400001555970

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG: ZD31D934D753/F, 73 CIG ZBB1E15F98, 95/F CIG Z521E7283C, 72/F CIG  
ZB11D734B2, 106/F CIG ZAD1E92327, 104/F CIG ZC71E8226A,  
103/F CIG Z981E7023C

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 34.540,84 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 34.540,84 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

# MERICService S.r.l.

**IVECO****SCANIA****MAN****RENAULT****Mercedes-Benz****VOLVO****IRISBUS****Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali  
Costruzione Tubi Alta Pressione**

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.

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

XLM n.

0180570

/2015

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N.

53/F

DEL

01/03/2017

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05 Lista: 89

CODICE INTERNO

5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                      | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|----|
|                 | TAGLIANDO MOTORE COMPLETO        |          |        |        |         |    |
|                 | ELIMINAZ. PERDITA GASOLIO        |          |        |        |         |    |
|                 | TOTALE MANO D'OPERA              | 8        | 20,00  |        | 160,00  | 22 |
| 2994048         | FILTRO GASOLIO                   | 1        | 78,07  | 40,00  | 46,84   | 22 |
| 2992662         | FILTRO GASOLIO                   | 1        | 31,44  | 40,00  | 18,86   | 22 |
| 2992544         | FILTRO OLIO EX 99445200          | 1        | 102,13 | 40,00  | 61,28   | 22 |
| 42553258        | FILTRO ARIA                      | 1        | 132,61 | 40,00  | 79,57   | 22 |
| 10923701        | 5W30 TRUCKSINT TFE               | 27       | 8,50   |        | 229,50  | 22 |
| RAT4254         | RACCORDO                         | 4        | 6,94   | 20,00  | 22,21   | 22 |
| 504087354       | TUBAZIONE                        | 1        | 34,86  | 15,00  | 29,63   | 22 |
| 1241401         | OLIO ATF III                     | 4        | 8,50   |        | 34,00   | 22 |
| 16551626        | PARAFU' DA LT.1                  | 5        | 6,00   |        | 30,00   | 22 |
|                 | ORD.DI ESECUZ.N. CIG ZD31D934D7  |          |        |        |         |    |
|                 | VS.PRIT.N.3422/UT DEL 28-02-2017 |          |        |        |         |    |
|                 | LAVORO N.114/2017                |          |        |        |         |    |
|                 | Targa/Telaio: AUTOBUS AZ 538     |          |        |        |         |    |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3989  
07 MAR. 2017

del

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.

TR. / R. B.

01/05/2017 868,51

TOTALE MERCE

711,89

SPESE VARIE

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO

IMPONIBILE

711,89

AL

22

IMPOSTA

156,62

TOTALE IMPONIBILE

711,89

TOTALE IMPOSTA

156,62

TOTALE DOCUMENTO

868,51

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE☐ DEST.☐ VETT.

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA C.TO LAVORAZIONE

01/03/2017

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTR.

FIRMA

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

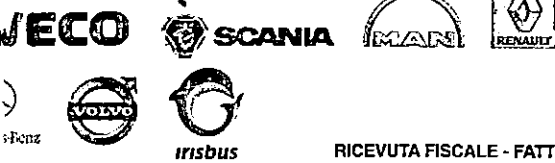
Tel. 099.73541 - Fax 099.7794247

Partita IVA 01146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 **XLM n. 0180570 /2015**

\*SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.  
VIA C.BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA  
Op.: 05 Lista: 89  
00146330733  
00146330733

| ARTICOLO                         | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|----------------------------------|-------------|----------|--------|--------|---------|----|
| AGLIANDO MOTORE COMPLETO         |             | 8        | 20,00  |        | 160,00  | 22 |
| LIMINAZ. PERDITA GASOLIO         |             | 1        | 78,07  | 40,00  | 46,84   | 22 |
| TOTALE MANO D'OPERA              |             | 1        | 31,44  | 40,00  | 18,86   | 22 |
| 2994048 FILTRO GASOLIO           |             | 1        | 102,13 | 40,00  | 61,28   | 22 |
| 2992662 FILTRO GASOLIO           |             | 1        | 132,61 | 40,00  | 79,57   | 22 |
| 2992544 FILTRO OLIO EX 99445200  |             | 27       | 8,50   |        | 229,50  | 22 |
| 42553258 FILTRO ARIA             |             | 4        | 6,94   | 20,00  | 22,21   | 22 |
| 10923701 5W30 TRUCKSINT TFE      |             | 1        | 34,86  | 15,00  | 29,63   | 22 |
| RAT4254 RACCORDO                 |             | 4        | 8,50   |        | 34,00   | 22 |
| 504087354 TUBAZIONE              |             | 5        | 6,00   |        | 30,00   | 22 |
| 1241401 OLIO ATF III             |             |          |        |        |         |    |
| 16551626 PARAFLU' DA LT.1        |             |          |        |        |         |    |
| ORD.DI ESECUZ.N. CIG ZD31D934D7  |             |          |        |        |         |    |
| VS.PRIT.N.3422/UT DEL 28-02-2017 |             |          |        |        |         |    |
| LAVORO N.114/2017                |             |          |        |        |         |    |

arga/Telaio: AUTOBUS AZ 538

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

07 MAR. 2017

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

MESSA DIRETTA 60 GG.

|              |              |            |    |         |                   |
|--------------|--------------|------------|----|---------|-------------------|
| TR. / R. B.  | TOTALE MERCE | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| 868,51       | 711,89       | 711,89     | 22 | 156,62  | 711,89            |
| SPESE VARIE  | SCONTO       |            |    |         | TOTALE IMPOSTA    |
|              |              |            |    |         | 156,62            |
| SPESE RICASO | TOTALE NETTO |            |    |         | TOTALE DOCUMENTO  |
|              |              |            |    |         | 868,51            |

|                                                                      |                          |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| TIPO A CURA DEL:                                                     | VARIANZI DI DESTINAZIONE | LUOGO DI DESTINAZIONE | CORRISPETTIVO PAGATO |
| TTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |                          |                       |                      |

INDITTA C.TO LAVORAZIONE  
03/2017

AGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N. RIC. N. IVA 657  
DATA DI R. 15/03/17

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 MAR 2017

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-2017

**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

**PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 MAR 2017

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

27 MAR 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 538**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

80275

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | X                    | O                          | 80275      | 13/02/17 |                             |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | X                    | C                          | 105        | 15/02/17 | ✓                           |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                            |            |          |                             |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | X                    | C                          | 3305       | 27/02/17 | ✓                           |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | X                    | O                          | 3422/UT    | 28/02/17 | ✓                           |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | X                    | O                          | 42         | 22/02/17 | * ✓                         |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                            |            |          |                             |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       |                      | NON RICHIESTO              |            |          |                             |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                            |            |          |                             |
| 10. Altri documenti:<br>CORRISPONDENZA PROT. 2946 e 2949                                                     |                      |                            |            |          | ✓                           |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | 27 MAR. 2017               | Note:      |          |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                      |                 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 53/F | Data fattura: 1/3/17 | Importo: 411,89 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|

**NOTE:**

\* BUS INVIATO A: DRAGO X CARRO

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data 27 MAR. 2017 |
|---------------------|-------|-------------------|

# MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto  
Sede Operativa: Via G. Cantrata, 78  
Dest. ne Postale: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA  
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



MASSAFRA, 20 febbraio 2017

OGGETTO : MANUTENZIONE AZ. 538

Prot. n. 2946  
del 21 FEB. 2017  
AD Amministratore Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Segreteria ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UMT Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Gen. PP.RR. SINTESI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STQ Staff Qualità ☐

Spett. le AMAT S.p.A.

Facendo seguito alla Vs richiesta di intervento in garanzia sul mezzo in oggetto, a causa di un eccessivo riscaldamento del nuovo motore, abbiamo constatato quanto segue:

**allo smontaggio, il nuovo motore si presenta in uno stato di deterioramento causato dall'incuria e dall'assoluta mancanza dei basilari controlli di manutenzione consigliati (livelli oli e acqua).**

Come Vi era stato anticipato, il mezzo presentava problemi all'impianto di riscaldamento.

In officina, con l'impianto di aria calda spento questo inconveniente non succede.

Tutto ciò è stato convalidato dal sopralluogo effettuato sabato 18 u.s. dall'Ing. Pellicoro, che ha, a sua volta documentato il tutto con fotografie ed ha constatato anche l'anomalia al cambio. Inoltre, ci ha dato disposizione ad effettuare il tagliando completo (preventivo a pervenire)

Ci spiace sottolineare che non potremo far rientrare in garanzia tutte le problematiche che deriveranno sia da uno scorretto uso sia dalla mancanza delle più semplici operazioni di manutenzione del mezzo.

Tutta la documentazione di foto e filmati sia del motore nuovo appena montato sia dello stato in cui lo abbiamo trovato ad appena due mesi dal montaggio è a vostra completa disposizione.

Nell'attesa di un cortese riscontro in merito, vogliate gradire distinti saluti.

**MERIC SERVICE SRL**

L'Amministratore unico

**Giuseppe D'Andria**

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 105 del 15/2/2017

a mezzo:

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

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

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

ДИА НЕРС

V/D AP/D (10)

1 DE M

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)       | IMPORTO € |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1        | AUTOBUS AT. 538 PER<br>TEMP. ACQUA ACQUA MOTO |           |
|          | AUTOBUS PER. CON IL PIANO DI LAVORO           |           |

### ASPETTO ESTERIORE DEL RENAI

N. COLLI

**PESO KG**

**PORTO**

$$\Delta \quad \text{vis}(\Delta)$$
**TOTALE €****VEETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONJUGENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 9

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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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).



**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 (\*) :

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

L'originale e' nelle matrici di MERC 538 *scg*

|                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| *ENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA              |                                                                                                                                                                 | <b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b><br>(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995                                      |             |
| <b>MERIC SERVICE S.r.l.</b><br>Via Dante, 219<br>74100 TARANTO<br>Partita IVA 02264980737 |                                                                                                                                                                 | N. 42/17 del 22/02/17                                                                                                                |             |
| DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA       |                                                                                                                                                                 | a mezzo: <input checked="" type="checkbox"/> mittente <input type="checkbox"/> vettore <input type="checkbox"/> destinatario         |             |
| SPETT. AYAS SPA<br>Via C. BATTINI, 657<br>74121 TARANTO                                   |                                                                                                                                                                 | LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)<br>OFFICINE TEC. DIAGNO<br>AUTOSIL ADRIATICA<br>74017 FOTTELLA TA |             |
| CAUSALE DEL TRASPORTO<br>C/LABORAZIONE                                                    |                                                                                                                                                                 | Vs. ord. _____ del _____<br><input type="checkbox"/> in conto<br><input type="checkbox"/> a saldo                                    |             |
| QUANTITÀ                                                                                  | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                                                                                         |                                                                                                                                      | IMPORTO (*) |
| 1                                                                                         | 1 CONSEGNA AUTOBUS<br>A 2 S38 CON I CAVOLI ESEGUITI<br>COME DA VOI RICHIESTI.<br>TAGLIANDO FOTOKE + PERDITA CAVOLI<br>IL PEZZO VIENE CONSEGNA<br>AL SIS. DIAGNO |                                                                                                                                      |             |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A Vista                                                     |                                                                                                                                                                 | N. COLLI<br>9                                                                                                                        | PESO KG     |
| Consegna e inizio trasporto a mezzo                                                       |                                                                                                                                                                 | DATA E ORA DEL RITIRO<br>22/02/17 16:00                                                                                              | TOTALE €    |
| VETTORI                                                                                   | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |             |
|                                                                                           | FIRMA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |             |
| ANNOTAZIONI - OSSERVAZIONI                                                                |                                                                                                                                                                 | FIRMA DEL DESTINATARIO                                                                                                               |             |
| EDIPRO E 5215 CT                                                                          |                                                                                                                                                                 | (*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.                                                           |             |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                    |             |



# Commessa di Lavorazione

\*80275\*

|                            |                     |                            |                            |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| N° Comm.:<br><b>80.275</b> | Bus:<br><b>0538</b> | Km vita:<br><b>573.232</b> | Contakm:<br><b>573.232</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|

|                             |                         |                                     |                    |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Deposito:<br><b>TARANTO</b> | Irisbus Italia 491ES 86 | Data Apertura:<br><b>13/02/2017</b> | Data Prev. Ricons: |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|

## 1. Anomalie Segnalate e Annotazioni su Commessa (A cura Resp. Off)

ALTA TEMPERATURA PIU' VOLTE RABBOCCO ACQUA

DA CONTROLLO

I AVARIA

S

ALTA TEMPERATURA PIU' VOLTE RABBOC

## 2. Esecuzione Lavorazioni (a cura Operatore)

| Interventi Effettuati | Data | Ore | Firma Operatore | Cod. Lav. |
|-----------------------|------|-----|-----------------|-----------|
|                       |      |     |                 |           |
|                       |      |     |                 |           |
|                       |      |     |                 |           |
|                       |      |     |                 |           |
|                       |      |     |                 |           |
|                       |      |     |                 |           |
|                       |      |     |                 |           |
|                       |      |     |                 |           |

## 3. Chiusura Lavorazione

Annotazioni relative alle lavorazioni effettuate

Data chiusura

Firma add. al SI.

MERIC



80275



|                                                           |                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>BOLLA<br/>DI SEGNALAZIONE AVARIA</b>                   |                                 | Data <b>13/02/2017</b> |
|                                                           |                                 | Numero <b>43.395</b>   |
| Data registrazione:<br><b>13/02/2017 16:03:43</b>         | Autobus <b>0538</b>             |                        |
|                                                           | Autista <b>COLELLA GIUSEPPE</b> |                        |
| Località avaria: <b>DEP.</b>                              |                                 |                        |
| inserita da: <b>DI PONZIO CATALDO</b>                     |                                 |                        |
| AVARIA: <b>ALTA TEMPERATURA PIU' VOLTE RABBOCCO ACQUA</b> |                                 |                        |
| Intervento eseguito: _____<br>_____<br>_____              |                                 |                        |
| Operatori: _____                                          |                                 |                        |
| Data e ora restituzione esercizio: _____                  |                                 |                        |

DITTA NERIC  
garanzia

**Sede Legale:** Via Dante, 219 - 74121 Taranto - **Sede Operativa:** S.S. Appia km. 634+384  
74016 MASSAFRA (Ta) - E-mail: [mericservice@alice.it](mailto: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.



## CONTINUA

Prot. 3422/UT

Taranto li **28.02.2017**

Lavoro n. 114/2017

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

**OGGETTO: bus n. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori TAGLIANDO MOTORE COMPLETO**

**CIG ZD31D934D7**

Visto che:

- a. con d.d.t 105 DEL 15.02.2017 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per **"TAGLIANDO MOTORE COMPLETO"**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 20.02.2017, assunto al prot.3305 del 27.02.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 711,89 + IVA**;
- c. Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:
  1. **costo dell'intervento: € 711,89 + IVA**;
  2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
  3. **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;
  4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
  5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico.
  6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** NON RICHIESTO

Nota: la macchina è stata inviata c/o Officina DRAGO per problema al cambio.

  
DP

Si richiede conferma:  
**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca

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

Prof. 3422/UT

Taranto il **28.02.2017**

Lavoro n. 114/2017

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

lunedì email 1/3/2017

**OGGETTO: bus n. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori TAGLIANDO MOTORE COMPLETO**

**CIG ZD31D934D7**

Visto che:

- a. con d.d.t 105 DEL 15.02.2017 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per **"TAGLIANDO MOTORE COMPLETO"**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 20.02.2017, assunto al prot.3305 del 27.02.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 711,89 + IVA**;
- c. Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:
  1. **costo dell'intervento: € 711,89 + IVA**;
  2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
  3. **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;
  4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
  5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico.
  6. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** NON RICHIESTO

Nota: la macchina è stata inviata c/o Officina DRAGO per problema al cambio.

  
DPA

Si richiede conferma:  
**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca



**Oggetto:** Re: Comunicazione AZ 538

**Mittente:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

**Data:** 20/02/2017 13:24

**A:** "Meric Service S.r.l." <mericservice@alice.it>

Azienda per la mobilità nell'area di Torino

Prot. n. 2949

del 21 FEB. 2017

|     |                           |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministrativo            | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale        | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo  | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico         | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti e Contratti       | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Comunicazione e Marketing | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio      | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esattore e Noleggio       | <input type="checkbox"/> |
| USS | Informatica e Statistica  | <input type="checkbox"/> |
| UBM | Manutenzione e Tecnica    | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane             | <input type="checkbox"/> |
| URS | Segreteria e Affari       | <input type="checkbox"/> |
| REG | Ufficio Ragioneria        | <input type="checkbox"/> |
| STO | Stile Qualità             | <input type="checkbox"/> |

a seguito di Vs comunicazione del 20/02/2017 e relativo alla manutenzione bus Az 538 precisiamo quanto segue:

- 1) il bus, a seguito di revisione motore, è stato consegnato ad AMAT in data 27/12/2016.
- 2) a seguito di collaudo c/o MTCT il veicolo è stato immesso in linea il 12/01/2017, ossia 38 giorni fa.
- 3) il 16/01/2017 vi è stato consegnato per "PUZZA DI OLIO BRUCIATO ALL'INTERNO DEL BUS" e riconsegnato il 18/01/2017.
- 4) il bus è stato riportato c/o Vs officina il 13/2/2017.

Da un conteggio dei giorni in cui il bus ha circolato (non raggiunge neanche i 30 giorni) ed con percorrenza ancora inferiore a 5000 km, non abbiamo provveduto al primo tagliando dopo revisione.

Non concordiamo, pertanto, con quanto da Voi sostenuto circa la "mancanza dei controlli basilari di manutenzione".

E' altresì presente il problema del riscaldamento dell'abitacolo del veicolo, che se attivato mediante l'apertura delle valvole di intercettazione, a causa di perdite di acqua, provoca il surriscaldamento motore per scarsità di liquido di raffreddamento; impianto che terremo rigidamente chiuso onde evitare danneggiamenti al motore del bus e che provvederemo alla immediata riparazione.

Vi chiediamo inoltre di effettuare il tagliando motore mentre per il cambio abbiamo provveduto ad avvisare officina Drago che effettuerà alcuni controlli sullo stesso componente.

Chiediamo inoltre di conoscere eventuali ulteriori anomalie riscontrate sul motore riconducibili a Vs precedenti lavorazioni

saluti

Il 20/02/2017 12:56, Meric Service S.r.l. ha scritto:

**MERIC Service S.r.l.**

Riparazioni e Ricambi  
per veicoli industriali



*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**Ing. Pellicoro Domenico**

**UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.**

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ [unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it) 🌐 [www.amat.ta.it](http://www.amat.ta.it)

ing. Domenico Pellicoro <[unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it)>

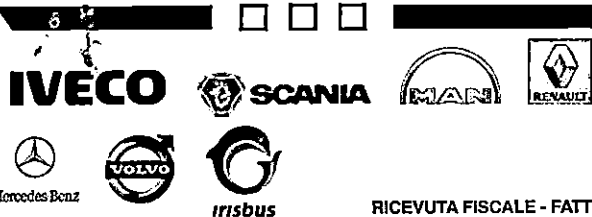
— Allegati: —

unitatecnica.vcf

213 bytes

# MERIC Service S.r.l.

## Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali Costruzione Tubi Alta Pressione



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.

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 **XML n. 180591 /2015**

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **72/F** DEL **11/04/2017** DESTINATARIO **AMAT S.P.A.**  
TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA FISCALE** VIA C.BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA  
Op.: 05 Lista: 142  
CODICE INTERNO **5** PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **00146330733**  
**00146330733** **1**

| CODICE ARTICOLO                          | DESCRIZIONE | QUANTITA | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO  | AL |
|------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------|----------|----|
| S.R.MOTORE DAL MEZZO                     |             |          |          |        |          |    |
| SCOMPOSIZIONE AL BANCO                   |             |          |          |        |          |    |
| LAVAGGIO IN VASCA DI TUTTI I PARTICOLARI |             |          |          |        |          |    |
| CONTR CON MISURAZIONI PARTI USURATE      |             |          |          |        |          |    |
| S.R.RADIATORE MOTORE X PULIZIA           |             |          |          |        |          |    |
| S.R.INTEECOLER X PULIZIA                 |             |          |          |        |          |    |
| S.R.SCAMBIATORE CAMBIO X PULIZIA         |             |          |          |        |          |    |
| SOST. FLESS.SCARICO                      |             |          |          |        |          |    |
| TOTALE MANO D'OPERA                      |             | 80       | 20,00    |        | 1.600,00 | 22 |
| 01 PULIZIA RADIATORE MOTORE              |             | 1        | 120,00   |        | 120,00   | 22 |
| 02 PULIZIA INTERCOOLER                   |             | 1        | 90,00    |        | 90,00    | 22 |
| 03 PULIZIA SCAMBIATORE CAMBIO            |             | 1        | 40,00    |        | 40,00    | 22 |
| 04 REVISIONE INIETTORE                   |             | 4        | 120,00   |        | 480,00   | 22 |
| 500054722 KIT-GUARNIZIONI REVI           |             | 1        | 1.809,00 | 30,00  | 1.266,30 | 22 |
| 504100287 INIETTORE COMPL.               |             | 2        | 1.181,95 | 40,00  | 1.418,34 | 22 |
| 504096645 SENSORE                        |             | 1        | 81,33    | 15,00  | 69,13    | 22 |
| 504372225 SENSORE                        |             | 1        | 55,30    | 15,00  | 47,01    | 22 |
| 500377533 SENSORE TURBINA                |             | 1        | 90,09    | 25,00  | 67,57    | 22 |
| 2992544 FILTRO OLIO EX 99445200          |             | 1        | 99,64    | 40,00  | 59,78    | 22 |
| 2992662 FILTRO GASOLIO                   |             | 1        | 30,67    | 40,00  | 18,40    | 22 |
| 2994048 FILTRO GASOLIO                   |             | 1        | 76,17    | 40,00  | 45,70    | 22 |
| 10923701 SW30 TRUCKSINT TFE              |             | 25       | 8,50     |        | 212,50   | 22 |
| 504252242 TURBINA DI ROTAZIONE           |             | 1        | 950,00   |        | 950,00   | 22 |
| 2996238 FILTRO PARTICOLATO               |             | 1        | 75,65    | 40,00  | 45,39    | 22 |
| 5801809224 POMPA OLIO LUBRIFICA          |             | 1        | 309,76   | 15,00  | 263,30   | 22 |

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prod. n. **6998**

19 APR. 2017

Amministratore Delegato  
Direttore Generale  
Direttore Amministrativo  
Direttore Tecnico

|                           |  |                          |  |                          |  |
|---------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO   |  | BANCA D'APPOGGIO         |  | SCONTO                   |  |
| TR. / R. B.               |  | BOLLA TRATTA             |  | IMPOSTA                  |  |
| TOTALE MERCE              |  | SCONTO                   |  | TOTALE IMPOSTA           |  |
| SPESE VARIE               |  | TOTALE NETTO             |  | TOTALE DOCUMENTO         |  |
| SPESE INCASSO             |  | VARIANZI DI DESTINAZIONE |  | CORRISPETTIVO PAGATO     |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO     |  | LUOGO DI DESTINAZIONE    |  | CORRISPETTIVO NON PAGATO |  |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA |  | FIRMA DEL CONDUCENTE     |  | FIRMA                    |  |

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
Tel. 099.8851989 - Fax 099.7794247  
Partita Iva 00146330733

# MERIC Service S.r.l.

## Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO



SCANIA



iribus

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

XLM n. 0180592

/2015

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 72/F DEL 11/04/2017

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05 Lista: 142

CODICE INTERNO

5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733

00146330733

2

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO  | AL |
|-----------------|----------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 504000626       | TUBAZIONE OLIO MOTOR | 1        | 70,05    | 25,00  | 52,54    | 22 |
| 504000627       | TUBAZIONE OLIO MOTOR | 1        | 100,03   | 25,00  | 75,02    | 22 |
| 5801389775      | SCAMBIATORE DI CALOR | 1        | 173,77   | 20,00  | 139,02   | 22 |
| 5801702443      | POMPA ACQUA          | 1        | 213,90   | 30,00  | 149,73   | 22 |
| 504032641       | CINGHIA POMPA        | 1        | 61,50    | 30,00  | 43,05    | 22 |
| 42553258        | FILTRO ARIA          | 1        | 129,38   | 40,00  | 77,63    | 22 |
| 5006228666      | TUBO FLESSIBILE SCAR | 1        | 236,37   | 20,00  | 189,10   | 22 |
| 5006232854      | COLLARE FISSAGGIO TU | 2        | 78,19    | 25,00  | 117,29   | 22 |
| 98424854        | TERMOSTATO           | 2        | 53,37    | 25,00  | 80,06    | 22 |
| 1241401         | OLIO ATF III         | 18       | 8,50     |        | 153,00   | 22 |
| 16551626        | PARAFUO DA LT.1      | 20       | 6,00     |        | 120,00   | 22 |
| 4865422         | SERBATOIO COMPENSAZI | 1        | 67,65    | 15,00  | 57,50    | 22 |
| 504153873       | TENDICINGHIA         | 1        | 247,06   | 25,00  | 185,30   | 22 |
| 500300774       | MANICOTTO ACQUA RAFF | 2        | 59,69    | 20,00  | 95,50    | 22 |
| 5006234725      | MANICOTTO ACQUA RAFF | 1        | 116,57   | 25,00  | 87,43    | 22 |
| 500300826       | MANICOTTO ACQUA RAFF | 1        | 130,80   | 20,00  | 104,64   | 22 |
| F2BE3682C       | SERBLOK              | 1        | 9.000,00 |        | 9.000,00 | 22 |

Targa/Telaio: CITYCALSS AZ 560

AMAT S.P.A.  
UFF. SEGRETERIA  
PER RICEVUTA

19 APR. 2017

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N. RIC.          | N. IVA 12/13 |
| DATA DI REGISTR. | 27/06/17     |

C.I.G. ZB11D734B2 LAVORO N.93/2017  
VS. PROT. N.2855/UT DEL 20/02/2017

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.

| TR. / R. B.          | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE | AL | CAPOSTA  | TOTALE IMPONIBILE |
|----------------------|---------------|--------------|------------|----|----------|-------------------|
| 11/06/2017 21.374,68 | 17.520,23     |              | 17.520,23  | 22 | 3.854,45 | 17.520,23         |
|                      | SPESE VARIE   | SCONTO       |            |    |          | TOTALE IMPOSTA    |
|                      |               |              |            |    |          | 3.854,45          |
|                      | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO |            |    |          | TOTALE DOCUMENTO  |
|                      |               |              |            |    |          | 21.374,68         |

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO  
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA C.TO LAVORAZIONE  
11/04/2017

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

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. 099.715661 - Fax 099.7794247  
P.IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

# MERIC Service S.r.l.

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali**  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**

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.

**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. **190591** /2015

DOCUMENTO N. **72/F** DEL **11/04/2017**

DESTINATARIO  
**AMAT S.P.A.**

TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA FISCALE**

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

Op.: 05 Lista: 142

CODICE INTERNO **5** PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

**00146330733  
00146330733**

1

| CODICE ARTICOLO                          | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO  | AL. |
|------------------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|----------|-----|
| S.R.MOTORE DAL MEZZO                     |             |           |          |        |          |     |
| SCOMPOSIZIONE AL BANCO                   |             |           |          |        |          |     |
| LAVAGGIO IN VASCA DI TUTTI I PARTICOLARI |             |           |          |        |          |     |
| CONTR CON MISURAZIONI PARTI USURATE      |             |           |          |        |          |     |
| S.R.RADIATORE MOTORE X PULIZIA           |             |           |          |        |          |     |
| S.R.INTEECOOER X PULIZIA                 |             |           |          |        |          |     |
| S.R.SCAMBIATORE CAMBIO X PULIZIA         |             |           |          |        |          |     |
| SOST. FLESS.SCARICO                      |             |           |          |        |          |     |
| TOTALE MANO D'OPERA                      |             | 80        | 20,00    |        | 1.600,00 | 22  |
| 01 PULIZIA RADIATORE MOTORE              |             | 1         | 120,00   |        | 120,00   | 22  |
| 02 PULIZIA INTERCOOLER                   |             | 1         | 90,00    |        | 90,00    | 22  |
| 03 PULIZIA SCAMBIATORE CAMBIO            |             | 1         | 40,00    |        | 40,00    | 22  |
| 04 REVISIONE INIETTORE                   |             | 4         | 120,00   |        | 480,00   | 22  |
| 500054722 KIT-GUARNIZIONI REVI           |             | 1         | 1.809,00 | 30,00  | 1.266,30 | 22  |
| 504100287 INIETTORE COMPL.               |             | 2         | 1.181,95 | 40,00  | 1.418,34 | 22  |
| 504096645 SENSORE                        |             | 1         | 81,33    | 15,00  | 69,13    | 22  |
| 504372225 SENSORE                        |             | 1         | 55,30    | 15,00  | 47,01    | 22  |
| 500377533 SENSORE TURBINA                |             | 1         | 90,09    | 25,00  | 67,57    | 22  |
| 2992544 FILTRO OLIO EX 99445200          |             | 1         | 99,64    | 40,00  | 59,78    | 22  |
| 2992662 FILTRO GASOLIO                   |             | 1         | 30,67    | 40,00  | 18,40    | 22  |
| 2994048 FILTRO GASOLIO                   |             | 1         | 76,17    | 40,00  | 45,70    | 22  |
| 10923701 5W30 TRUCKSINT TFE              |             | 25        | 8,50     |        | 212,50   | 22  |
| 504252242 TURBINA DI ROTAZIONE           |             | 1         | 950,00   |        | 950,00   | 22  |
| 2996238 FILTRO PARTICOLATO               |             | 1         | 75,65    | 40,00  | 45,39    | 22  |
| 5801809224 POMPA OLIO LUBRIFICA          |             | 1         | 309,76   | 15,00  | 263,30   | 22  |

|                          |  |                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| CONDIZIONE DI PAGAMENTO  |  | BANCA D'APPOGGIO         |  | SCONTO                   |  |
| TR. / R. D.              |  | ESERCIZIO / SOSTA        |  | AL.                      |  |
| TOTALE MERCE             |  | INFORMATICA / STRATEGICA |  | TOTALE IMPOSTA           |  |
| SPESE VARIE              |  | METEOROLOGICA / TECNICA  |  | TOTALE IMPOSTA           |  |
| SPESE INCASSO            |  | RISORSE UMANE            |  | TOTALE DOCUMENTO         |  |
| VARIANZI DI DESTINAZIONE |  | ATTIVITA' COMMERCIALI    |  |                          |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:    |  | LUGLIO DI DESTINAZIONE   |  | CORRISPETTIVO PAGATO     |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO    |  | FIRMA DEL CONDUCENTE     |  | CORRISPETTIVO NON PAGATO |  |
| RIZIO TRASPORTO CONSEGNA |  |                          |  |                          |  |

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 65  
Tel. 099.7794247 - Fax 099.7794247  
Partita Iva 00146330733

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

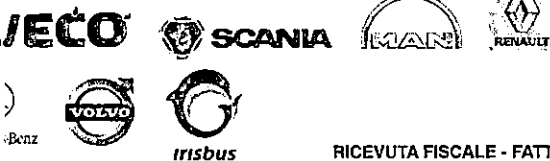
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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



RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/3/92 **XLM n. 0180592 /2015**

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.  
VIA C.BATTISTI, 65-7  
74100 - TARANTO - TA  
Op.: 05 Lista: 142  
00146330733  
00146330733 2

ENTRATA N. 72/F DEL 11/04/2017  
DOCUMENTO FATTURA FISCALE  
INTERNO 5 PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

| ARTICOLO   | DESCRIZIONE          | QUANTITÀ | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO  | AL. |
|------------|----------------------|----------|----------|--------|----------|-----|
| 504000626  | TUBAZIONE OLIO MOTOR | 1        | 70,05    | 25,00  | 52,54    | 22  |
| 504000627  | TUBAZIONE OLIO MOTOR | 1        | 100,03   | 25,00  | 75,02    | 22  |
| 5801389775 | SCAMBIATORE DI CALOR | 1        | 173,77   | 20,00  | 139,02   | 22  |
| 5801702443 | POMPA ACQUA          | 1        | 213,90   | 30,00  | 149,73   | 22  |
| 504032641  | CINGHIA POMPA        | 1        | 61,50    | 30,00  | 43,05    | 22  |
| 42553258   | FILTRO ARIA          | 1        | 129,38   | 40,00  | 77,63    | 22  |
| 5006228666 | TUBO FLESSIBILE SCAR | 1        | 236,37   | 20,00  | 189,10   | 22  |
| 5006232854 | COLLARE FISSAGGIO TU | 2        | 78,19    | 25,00  | 117,29   | 22  |
| 98424854   | TERMOSTATO           | 2        | 53,37    | 25,00  | 80,06    | 22  |
| 1241401    | OLIO ATF III         | 18       | 8,50     |        | 153,00   | 22  |
| 16551626   | PARAFU' DA LT.1      | 20       | 6,00     |        | 120,00   | 22  |
| 4865422    | SERBATOIO COMPENSAZI | 1        | 67,65    | 15,00  | 57,50    | 22  |
| 504153873  | TENDICINGHIA         | 1        | 247,06   | 25,00  | 185,30   | 22  |
| 500300774  | MANICOTTO ACQUA RAFF | 2        | 59,69    | 20,00  | 95,50    | 22  |
| 5006234725 | MANICOTTO ACQUA RAFF | 1        | 116,57   | 25,00  | 87,43    | 22  |
| 500300826  | MANICOTTO ACQUA RAFF | 1        | 130,80   | 20,00  | 104,64   | 22  |
| F2BE3682C  | SERBLOK              | 1        | 9.000,00 |        | 9.000,00 | 22  |

Arga/Telaio: CITYCALSS AZ 560

AMAT S.P.A.  
UFF. SEGRETERIA  
PER RICEVUTA  
19 APR. 2017

N. REC. N. IVA 1213  
DATA DI REGISTRAZIONE 27/06/17

C.G. ZB110734B2 LAVORO N. 93/2017  
PROT. N. 2855/UT DEL 20/02/2017

|                                                                                                |               |                            |             |                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| N. DI PAGAMENTO                                                                                |               | BANCA D'APPOGGIO           |             | SCONTO                   |                  |
| MESSA DIRETTA 60 GG.                                                                           |               |                            |             |                          |                  |
| TR. / R. B.                                                                                    | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPOSSIBILE | AL.                      | IMPOSTA          |
| 2017 21.374,68                                                                                 | 17.520,23     |                            | 17.520,23   | 22                       | 3.854,45         |
|                                                                                                | SPESE VARIE   | SCONTO                     |             |                          | TOTALE IMPOSTA   |
|                                                                                                |               |                            |             |                          | 3.854,45         |
|                                                                                                | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |             |                          | TOTALE DOCUMENTO |
|                                                                                                |               |                            |             |                          | 21.374,68        |
| A CURA DEL:                                                                                    |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |             | CORRISPETTIVO PAGATO     |                  |
| TITENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. <input type="checkbox"/> |               | LUOGO DI DESTINAZIONE      |             | CORRISPETTIVO NON PAGATO |                  |
| DEL TRASPORTO                                                                                  |               | FIRMA DEL CONDUCENTE       |             |                          |                  |
| SPORTO CONSEGNA                                                                                |               |                            |             |                          |                  |
| IDITA C.TO LAVORAZIONE                                                                         |               |                            |             |                          |                  |
| '04/2017                                                                                       |               |                            |             |                          |                  |
| 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. 099.73661 - Fax 099.7794247  
Partita IVA 00146330733

**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

27.10.2017

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

25.10.2017

**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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 AGO. 2017

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 AGO. 2017

NOTE:

DETERMINA

11/2017

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

**(BUS 560 RIPRISTINO MOTORE)**

Il giorno 29/03/17, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, 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. 2855/UT del 20.02.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. Angelo D'Andria.

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL' ORDINE. VISTA LA NATURA DELLA LAVORAZIONE SI RIMANDA L'ESITO DEFINITIVO A VALUTAZIONE DELL'UTILIZZO IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

**-) 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                                 |    |
|-----|-----------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|----|
|     |                                         |          |                | Esito verifica ricambi sostituiti |    |
| Pr. | Denominazione ricambio                  | Quantità | Costo unitario | SI                                | NO |
| 1   | KIT GUARNIZIONI TESTA                   | 1        | 1.266,30 €     |                                   |    |
| 2   | INIETTORE COMPLETO                      | 2        | 1.418,34 €     |                                   |    |
| 3   | TURBINA DI ROTAZIONE                    | 1        | 950,00 €       | *                                 |    |
| 4   | POMPA OLIO                              | 1        | 263,30 €       |                                   |    |
| 5   | SCAMBIATORE DI CALORE                   | 1        | 139,02 €       |                                   |    |
| 6   | POMPA ACQUA                             | 1        | 149,73 €       |                                   |    |
| 7   | TUBO FLESSIBILE SCARICO                 | 1        | 189,10 €       |                                   |    |
| 8   | TENDICINGHIA                            | 1        | 185,30 €       |                                   |    |
| 9   | MANICOTTO ACQUA RAFFREDDAMENTO          | 1        | 104,64 €       |                                   |    |
| 10  | SERBLOK DI ROTAZIONE                    | 1        | 9.000,00 €     | *                                 |    |
| 11  | * TURBINA E SERBLOK NON VENGONO RESI IN |          |                |                                   |    |
| 12  | QUANTO DI ROTAZIONE                     |          |                |                                   |    |
| 13  |                                         |          |                |                                   |    |
| 14  |                                         |          |                |                                   |    |
| 15  |                                         |          |                |                                   |    |
| 16  |                                         |          |                |                                   |    |
| 17  |                                         |          |                |                                   |    |
| 18  |                                         |          |                |                                   |    |
| 19  |                                         |          |                |                                   |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 560**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE  
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

76561

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in<br>commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo     | data              | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  |                         |                            |                |                   |                             |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | X                       | COPIA                      | 128537         | 19/5/2016         | SI ✓                        |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     | X                       | O                          | 25455/UT       | 20.9.16           | SI ✓                        |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | X                       | C                          | 15688<br>15689 | 27.9.16           | SI ✓                        |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | X                       | O                          | 2855/UT        | 20.2.17           | SI ✓                        |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | X                       | O                          | 40/17          | 29/03/17          | SI ✓                        |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                         |                            |                |                   | SI ✓                        |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | X                       | O                          | 2855/UT        | 29.3.17           | SI ✓                        |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                         |                            |                |                   |                             |
| 10. Altri documenti:<br>2° VERBALE DI SOPRALLUOGO<br>1° VERBALE DI SOPRALLUOGO<br>DETERMINA 4/2017           | X<br>X<br>X             | O<br>O<br>C                |                | 20/3/17<br>3/3/17 | SI<br>SI ✓<br>SI ✓          |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                   | Data                       | Note:          |                   |                             |
|                                                                                                              |                         | 10 AGO. 2017               |                |                   |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                 |                         |                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 72 | Data fattura: 11/4/2017 | Importo: 17.520,23 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|

**NOTE:**

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data         |
|                     |       | 10 AGO. 2017 |

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA  
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 85  
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247  
Partita Iva 00146330733

# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

N. 532 del 19/05/2010

a mezzo:  
☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

255 - SP - Ditta Domicilio, Cometto o Residenza, Partita IVA

DITTA MECIC  
via D.P.A.  
1705 FRA (10)

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

1705 FRA

256 - SP - Ditta Domicilio, Cometto o Residenza, Partita IVA

VE ORD. N. DEL in conto a saldo

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

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | AUTOBUS AT 560 PC<br>MOTORE Boccio |  |
|---|------------------------------------|--|

|                                           |  |                       |                       |       |          |
|-------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|----------|
| N. BENI                                   |  | N. CIL                | PROV. N.              | PORTO | TOTALE € |
| 1                                         |  | U.S.G.                |                       |       |          |
| NOME VETTORE, Ditta Domicilio o Residenza |  | DATA E ORA DEL RITIRO |                       | FIRMA |          |
| MELLO CARRECCONE                          |  |                       |                       |       |          |
| Ditta FBH                                 |  |                       |                       |       |          |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo       |  | cedente - cessionario | DATA                  | CP    |          |
|                                           |  |                       | 19/05/2010            | 1300  |          |
| ANOTAZIONI                                |  |                       | N. PROGRESSIVO        |       |          |
|                                           |  |                       | FIRMA DEL CESSIONARIO |       |          |

Bugatti 651203033 (a)

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

**IVECO****SCANIA****MAN**

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.



Lista 116 Pag. 3

|                                                                 |                      |                                            |              |                     |                                                                                                               |          |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO                                    |                      | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |              |                     |                                                                                                               |          |         |
| Numero 116                                                      | Data 22/09/2016      | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |              |                     |                                                                                                               |          |         |
| Agente<br>Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F<br>Banca App.     |                      | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |              |                     |                                                                                                               |          |         |
| Codice Articolo                                                 | Descrizione          | UM                                         | Quantità     | Prezzo              | Sconto                                                                                                        | Importo  | CI      |
| NC F2BE3682C                                                    | SERBLOK DI ROTAZIONE | PZ                                         | 1,00         | 9.000,00            |                                                                                                               | 9.000,00 | 22      |
| Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00 SEREBLOCK DI ROTAZIONE NUOVO |                      |                                            |              |                     |                                                                                                               |          |         |
| Tot. Merce 17.520,23                                            |                      | Sconto                                     |              | % Sconto            | Netto Merce 17.520,23                                                                                         |          | Omaggio |
| Sp. Trasporto                                                   |                      | Sp. Imballo                                |              | Sp. Varie           |                                                                                                               |          |         |
| Data Scadenza<br>22/11/2016                                     | Importo<br>21.374,68 | Imponibile<br>17.520,23                    | C. Iva<br>22 | Imposta<br>3.854,45 | Tot. Imponibile 17.520,23<br>Tot. Imposta 3.854,45<br>TOTALE DOCUMENTO 21.374,68<br>Acconto<br>NETTO A PAGARE |          |         |
| Cura Trasporto<br>Porto                                         | Destinatario         | Rif. Est.<br>Rif. Int. CITYCALSS AZ 560    |              |                     |                                                                                                               |          |         |
| Vettore                                                         |                      |                                            |              |                     |                                                                                                               |          |         |
| Destinazione                                                    |                      |                                            |              |                     |                                                                                                               |          |         |



|                                                              |                 |                                            |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO                                 |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |  |
| Numero 116                                                   | Data 22/09/2016 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |  |
| Agente<br>Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F.<br>Banca App. |                 | P.I./C.F. 00146330733 00146330733          |  |

| Codice Articolo | Descrizione                              | UM | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo  | CI |
|-----------------|------------------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|----|
|                 | CITYCALSS AZ 560                         |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R.MOTORE DAL MEZZO                     |    |          |          |        |          |    |
|                 | SCOMPOSIZIONE AL BANCO                   |    |          |          |        |          |    |
|                 | LAVAGGIO IN VASCA DI TUTTI I PARTICOLARI |    |          |          |        |          |    |
|                 | CONTR CON MISURAZIONI PARTI USURATE      |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R.RADIATORE MOTORE X PULIZIA           |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R.INTEECOOLER X PULIZIA                |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R.SCAMBIATORE CAMBIO X PULIZIA         |    |          |          |        |          |    |
|                 | SOST. FLESS.SCARICO                      |    |          |          |        |          |    |
| NC100 TOTALE    | MANO D'OPERA                             | PZ | 80,00    | 20,00    |        | 1.600,00 | 22 |
| NC 01           | PULIZIA RADIATORE MOTORE                 | PZ | 1,00     | 120,00   |        | 120,00   | 22 |
| NC 02           | PULIZIA INTERCOOLER                      | PZ | 1,00     | 90,00    |        | 90,00    | 22 |
| NC 03           | PULIZIA SCAMBIATORE CAMBIO               | PZ | 1,00     | 40,00    |        | 40,00    | 22 |
| NC 04           | REVISIONE INIETTORE                      | PZ | 4,00     | 120,00   |        | 480,00   | 22 |
| 2 500054722     | KIT-GUARNIZIONI REVI                     | PZ | 1,00     | 1.809,00 | 30,00  | 1.266,30 | 22 |
| 2 504100287     | INIETTORE COMPL.                         | PZ | 2,00     | 1.181,95 | 40,00  | 1.418,34 | 22 |
|                 | 04147000006                              |    |          |          |        |          |    |
| 2 504096645     | SENSORE                                  | PZ | 1,00     | 81,33    | 15,00  | 69,13    | 22 |
| 2 504372225     | SENSORE                                  | PZ | 1,00     | 55,30    | 15,00  | 47,01    | 22 |
| 2 500377533     | SENSORE TURBINA                          | PZ | 1,00     | 90,09    | 25,00  | 67,57    | 22 |
| 2 2992544       | FILTRO OLIO EX 99445200                  | PZ | 1,00     | 99,64    | 40,00  | 59,78    | 22 |
| 2 2992662       | FILTRO GASOLIO                           | PZ | 1,00     | 30,67    | 40,00  | 18,40    | 22 |
| 2 2994048       | FILTRO GASOLIO                           | PZ | 1,00     | 76,17    | 40,00  | 45,70    | 22 |
| OL 10923701     | 5W30 TRUCKSINT TFE                       | PZ | 25,00    | 8,50     |        | 212,50   | 22 |

Continua ...

Amat  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15689  
 del 27 SET. 2016

- AD Amm.le Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- DEP Appalti / Contratti ☐
- DEM Commerciale / Marketing ☐
- DEB Contabilità Bilancio ☐
- DES Esercizio / Sosta ☐
- DES Informatica / Statistica ☐
- DET Manutenzione / Tecnica ☒
- EDU Risorse Umane ☐
- ECG Area Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- ERG Ufficio Ragioneria ☐
- ETO Staff Qualità ☐

**IVECO****SCANIA**

Mercedes-Benz

VOLVO

irisbus

Lista 116 Pag. 2

|                                                                |            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |         |    |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|---------|----|
| Tipo Documento    PR    PREVENTIVO                             |            |                                      |  | Spett.<br>5                    AMAT S.P.A.<br><br>VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA<br><br>P.I/C.F.            00146330733                    00146330733 |    |          |        |        |         |    |
| Numero            116                                          |            | Data            22/09/2016           |  |                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |         |    |
| Agente<br>Pagamento    RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F<br>Banca App. |            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |         |    |
| Codice Articolo                                                |            |                                      |  | Descrizione                                                                                                                                                        | UM | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Cl |
| 2                                                              | 504252242  | TURBINA DI ROTAZIONE<br>4033191R FTS |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 950,00 | Netto  | 950,00  | 22 |
| 2                                                              | 2996238    | FILTRO PARTICOLATO<br>EX500339085    |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 75,65  | 40,00  | 45,39   | 22 |
| 2                                                              | 5801809224 | POMPA OLIO LUBRIFICA                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 309,76 | 15,00  | 263,30  | 22 |
| 2                                                              | 504000626  | TUBAZIONE OLIO MOTOR                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 70,05  | 25,00  | 52,54   | 22 |
| 2                                                              | 504000627  | TUBAZIONE OLIO MOTOR                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 100,03 | 25,00  | 75,02   | 22 |
| 2                                                              | 5801389775 | SCAMBIATORE DI CALOR                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 173,77 | 20,00  | 139,02  | 22 |
| 2                                                              | 5801702443 | POMPA ACQUA                          |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 213,90 | 30,00  | 149,73  | 22 |
| 2                                                              | 504032641  | CINGHIA POMPA<br>4PK1028             |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 61,50  | 30,00  | 43,05   | 22 |
| 2                                                              | 42553258   | FILTRO ARIA<br>UFI 2762700           |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 129,38 | 40,00  | 77,63   | 22 |
| 2                                                              | 5006228666 | TUBO FLESSIBILE SCAR                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 236,37 | 20,00  | 189,10  | 22 |
| 2                                                              | 5006232854 | COLLARE FISSAGGIO TU                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 2,00     | 78,19  | 25,00  | 117,29  | 22 |
| 2                                                              | 98424854   | THERMOSTATO<br>570079 LEMA           |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 2,00     | 53,37  | 25,00  | 80,06   | 22 |
| OL                                                             | 1241401    | OLIO ATF III                         |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 18,00    | 8,50   |        | 153,00  | 22 |
| OL                                                             | 16551626   | PARAFLU' DA LT.1                     |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 20,00    | 6,00   |        | 120,00  | 22 |
| 2                                                              | 4865422    | SERBATOIO COMPENSAZI                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 67,65  | 15,00  | 57,50   | 22 |
| 2                                                              | 504153873  | TENDICINGHIA                         |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 247,06 | 25,00  | 185,30  | 22 |
| 2                                                              | 500300774  | MANICOTTO ACQUA RAFF                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 2,00     | 59,69  | 20,00  | 95,50   | 22 |
| 2                                                              | 5006234725 | MANICOTTO ACQUA RAFF                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 116,57 | 25,00  | 87,43   | 22 |
| 2                                                              | 500300826  | MANICOTTO ACQUA RAFF                 |  |                                                                                                                                                                    | PZ | 1,00     | 130,80 | 20,00  | 104,64  | 22 |

**Continua ...**

# MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali  
Costruzione Tubi Alta Pressione

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.

IVECO

SCANIA

MAN

REPAIR



Lista 116 Pag. 3

| Tipo Documento PR PREVENTIVO                                |                      | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |              |                       |                                                                                                               |                                  |    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| Numero 116                                                  | Data 22/09/2016      | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |              |                       |                                                                                                               |                                  |    |
| Agente<br>Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F<br>Banca App. |                      | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |              |                       |                                                                                                               |                                  |    |
| Codice Articolo                                             | Descrizione          | UM                                         | Quantità     | Prezzo                | Sconto                                                                                                        | Importo                          | CI |
| NC F2BE3682C                                                | SERBLOK DI ROTAZIONE | PZ                                         | 1,00         | 7.200,00              |                                                                                                               | 7.200,00                         | 22 |
| Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00                          |                      |                                            |              |                       |                                                                                                               |                                  |    |
| Tot. Merce 15.720,23<br>Sp. Trasporto                       |                      | Sconto<br>Sp. Imballo                      |              | % Sconto<br>Sp. Varie |                                                                                                               | Netto Merce 15.720,23<br>Omaggio |    |
| Data Scadenza<br>22/11/2016                                 | Importo<br>19.178,68 | Imponibile<br>15.720,23                    | C. Iva<br>22 | Imposta<br>3.458,45   | Tot. Imponibile 15.720,23<br>Tot. Imposta 3.458,45<br>TOTALE DOCUMENTO 19.178,68<br>Acconto<br>NETTO A PAGARE |                                  |    |
| Cura Trasporto Destinataro<br>Porto                         |                      | Rif. Est.<br>Rif. Int. CITYCALSS AZ 560    |              |                       |                                                                                                               |                                  |    |
| Vettore                                                     |                      |                                            |              |                       |                                                                                                               |                                  |    |
| Destinazione                                                |                      |                                            |              |                       |                                                                                                               |                                  |    |

CONTRA



|                                     |                 |                                            |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO        |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |  |
| Numero 116                          | Data 22/09/2016 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |  |
| Agente                              |                 | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |  |
| Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |                 |                                            |  |
| Banca App.                          |                 |                                            |  |

| Codice Articolo | Descrizione                              | UM | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo  | CI   |
|-----------------|------------------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|------|
|                 | CITYCALSS AZ 560                         |    |          |          |        |          |      |
|                 | S.R.MOTORE DAL MEZZO                     |    |          |          |        |          |      |
|                 | SCOMPOSIZIONE AL BANCO                   |    |          |          |        |          |      |
|                 | LAVAGGIO IN VASCA DI TUTTI I PARTICOLARI |    |          |          |        |          |      |
|                 | CONTR CON MISURAZIONI PARTI USURATE      |    |          |          |        |          |      |
|                 | S.R.RADIATORE MOTORE X PULIZIA           |    |          |          |        |          |      |
|                 | S.R.INTEECOOOLER X PULIZIA               |    |          |          |        |          |      |
|                 | S.R.SCAMBIATORE CAMBIO X PULIZIA         |    |          |          |        |          |      |
|                 | SOST. FLESS.SCARICO                      |    |          |          |        |          |      |
| NC100 TOTALE    | MANO D'OPERA                             | PZ | 80,00    | 20,00    |        | 1.600,00 | 22   |
| NC 01           | PULIZIA RADIATORE MOTORE                 | PZ | 1,00     | 120,00   |        | 120,00   | 22   |
| NC 02           | PULIZIA INTERCOOLER                      | PZ | 1,00     | 90,00    |        | 90,00    | 22   |
| NC 03           | PULIZIA SCAMBIATORE CAMBIO               | PZ | 1,00     | 40,00    |        | 40,00    | 22   |
| NC 04           | REVISIONE INIETTORE                      | PZ | 4,00     | 120,00   |        | 480,00   | 22   |
| 2 500054722     | KIT-GUARNIZIONI REVI                     | PZ | 1,00     | 1.809,00 | 30,00  | 1.266,30 | 22 ✓ |
| 2 504100287     | INIETTORE COMPL.                         | PZ | 2,00     | 1.181,95 | 40,00  | 1.418,34 | 22 ✓ |
|                 | 04147000006                              |    |          |          |        |          |      |
| 2 504096645     | SENSORE                                  | PZ | 1,00     | 81,33    | 15,00  | 69,13    | 22   |
| 2 504372225     | SENSORE                                  | PZ | 1,00     | 55,30    | 15,00  | 47,01    | 22   |
| 2 500377533     | SENSORE TURBINA                          | PZ | 1,00     | 90,09    | 25,00  | 67,57    | 22   |
| 2 2992544       | FILTRO OLIO EX 99445200                  | PZ | 1,00     | 99,64    | 40,00  | 59,78    | 22   |
| 2 2992662       | FILTRO GASOLIO                           | PZ | 1,00     | 30,67    | 40,00  | 18,40    | 22   |
| 2 2994048       | FILTRO GASOLIO                           | PZ | 1,00     | 76,17    | 40,00  | 45,70    | 22   |
| OL 10923701     | 5W30 TRUCKSINT TFE                       | PZ | 25,00    | 8,50     |        | 212,50   | 22   |

Amat  
Usenda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 15688  
27 SET. 2016

- ☐ Agente Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti e Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Controllo Bilancio
- ☐ Esigono / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Area Coll. P.P.P. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Continua ...

PREVENTIVO DEFINITIVO ACCENAT

CONTINUA

**IVECO**

**SCANIA**



Lista 116 Pag. 2

|                                      |                 |                                            |  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO         |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |  |
| Numero 116                           | Data 22/09/2016 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |  |
| Agente                               |                 | P.I./C.F. 00146330733 00146330733          |  |
| Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F. |                 |                                            |  |
| Banca App.                           |                 |                                            |  |

| Codice Articolo | Descrizione                          | UM | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | CI |
|-----------------|--------------------------------------|----|----------|--------|--------|---------|----|
| 2 504252242     | TURBINA DI ROTAZIONE<br>4033191R FTS | PZ | 1,00     | 950,00 | Netto  | 950,00  | 22 |
| 2 2996238       | FILTRO PARTICOLATO<br>EX500339085    | PZ | 1,00     | 75,65  | 40,00  | 45,39   | 22 |
| 2 5801809224    | POMPA OLIO LUBRIFICA                 | PZ | 1,00     | 309,76 | 15,00  | 263,30  | 22 |
| 2 504000626     | TUBAZIONE OLIO MOTOR                 | PZ | 1,00     | 70,05  | 25,00  | 52,54   | 22 |
| 2 504000627     | TUBAZIONE OLIO MOTOR                 | PZ | 1,00     | 100,03 | 25,00  | 75,02   | 22 |
| 2 5801389775    | SCAMBIATORE DI CALOR                 | PZ | 1,00     | 173,77 | 20,00  | 139,02  | 22 |
| 2 5801702443    | POMPA ACQUA                          | PZ | 1,00     | 213,90 | 30,00  | 149,73  | 22 |
| 2 504032641     | CINGHIA POMPA<br>4PK1028             | PZ | 1,00     | 61,50  | 30,00  | 43,05   | 22 |
| 2 42553258      | FILTRO ARIA<br>UFI 2762700           | PZ | 1,00     | 129,38 | 40,00  | 77,63   | 22 |
| 2 5006228866    | TUBO FLESSIBILE SCAR                 | PZ | 1,00     | 236,37 | 20,00  | 189,10  | 22 |
| 2 5006232854    | COLLARE FISSAGGIO TU                 | PZ | 2,00     | 78,19  | 25,00  | 117,29  | 22 |
| 2 98424854      | TERMOSTATO<br>570079 LEMA            | PZ | 2,00     | 53,37  | 25,00  | 80,06   | 22 |
| OL 1241401      | OLIO ATF III                         | PZ | 18,00    | 8,50   |        | 153,00  | 22 |
| OL 16551626     | PARAFU' DA LT.1                      | PZ | 20,00    | 6,00   |        | 120,00  | 22 |
| 2 4865422       | SERBATOIO COMPENSAZI                 | PZ | 1,00     | 67,65  | 15,00  | 57,50   | 22 |
| 2 504153873     | TENDICINGHIA                         | PZ | 1,00     | 247,06 | 25,00  | 185,30  | 22 |
| 2 500300774     | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ | 2,00     | 59,69  | 20,00  | 95,50   | 22 |
| 2 5006234725    | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ | 1,00     | 116,57 | 25,00  | 87,43   | 22 |
| 2 500300826     | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ | 1,00     | 130,80 | 20,00  | 104,64  | 22 |

Continua ...

**IVECO****SCANIA****MAN****RENULT**

Lista 116 Pag. 3

| Tipo Documento PR PREVENTIVO                                    |                      | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |           |                  |                                                                                                               |                       |    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| Numero 116                                                      | Data 22/09/2016      | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |           |                  |                                                                                                               |                       |    |
| Agente<br>Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F<br>Banca App.     |                      | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |           |                  |                                                                                                               |                       |    |
| Codice Articolo                                                 | Descrizione          | UM                                         | Quantità  | Prezzo           | Sconto                                                                                                        | Importo               | CI |
| NC F2BE3682C                                                    | SERBLOK DI ROTAZIONE | PZ                                         | 1,00      | 9.000,00         |                                                                                                               | 9.000,00              | 22 |
| Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00 SEREBLOCK DI ROTAZIONE NUOVO |                      |                                            |           |                  |                                                                                                               |                       |    |
| Tot. Merce 17.520,23                                            |                      | Sconto                                     |           | % Sconto         |                                                                                                               | Netto Merce 17.520,23 |    |
| Sp. Trasporto                                                   |                      | Sp. Imballo                                |           | Sp. Varie        |                                                                                                               | Omaggio               |    |
| Data Scadenza 22/11/2016                                        | Importo 21.374,68    | Imponibile 17.520,23                       | C. Iva 22 | Imposta 3.854,45 | Tot. Imponibile 17.520,23<br>Tot. Imposta 3.854,45<br>TOTALE DOCUMENTO 21.374,68<br>Acconto<br>NETTO A PAGARE |                       |    |
| Cura Trasporto Porto                                            | Destinatario         | Rif. Est.<br>Rif. Int. CITYCALSS AZ 560    |           |                  |                                                                                                               |                       |    |
| Vettore                                                         |                      |                                            |           |                  |                                                                                                               |                       |    |
| Destinazione                                                    |                      |                                            |           |                  |                                                                                                               |                       |    |

Prot. 15455 /UT

Taranto li 22.09.2016

Spett.le  
MERIC Service s.r.l.  
Via Dante, 219  
TARANTO

**Fax n. 099 8851989**

**OGGETTO: bus n. 560 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 14835 del 13.09.2016).**

Con la presente si chiede di produrre, entro tre giorni decorrenti dalla data di consegna del bus (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 537 del 19.09.2016), preventivo di spesa inerente l'intervento di riparazione occorrente per l'eliminazione dell'anomalia di funzionamento consistente in MOTORE BLOCCATO.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:

- n° di riferimento da catalogo;
- denominazione;
- prezzo di listino;
- sconto commerciale da applicare;
- prezzo netto;
- costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;

c. il costo orario della manodopera;

d. il costo totale per manodopera;

e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA

Ulteriori condizioni da rispettare:

- A. penale in caso di ritardata consegna del preventivo: € 50,00/gg per i primi 3 giorni, decorsi i quali l'azienda deciderà l'affidamento dell'intervento ad altro soggetto, con addebito dei costi connessi al trasferimento del veicolo;
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno;
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.

Il Capo Unità Tecnica  
Ing. Domenico Fellicoro

10 VERBALE

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

(BUS 560 - REVISIONE MOTORE)

Il giorno 03/03/2014, alle ore 10<sup>30</sup>, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta HERIC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 2855/UT del 20/2/2014.

Sono presenti:

- per AMAT: PELLICORO DCO, in possesso del profilo professionale di "C.U.T." - par. 230 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. GIUSEPPE D'ANNO

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

VERIFICATO ARRIVO COMPONENTI! COPIE DA FOTO ALLEGATE

**-) Eventuali osservazioni:**

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT  
A.M.A.T. S.p.A.  
**UFFICIO TECNICO**

Il Rappresentante della ditta  
[Firma]

COPIA VERBALE

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

(BUS 560 - REVISIONE MOTORE)

Il giorno 20/3/17....., alle ore 10<sup>30</sup>....., presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta PERIC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. \_\_\_\_/UT del \_\_\_\_\_.

Sono presenti:

- per AMAT: FELICIANO DEO....., in possesso del profilo professionale di "...C.V.T....." - par. 230 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. GIUSEPPE D'ANDREA.....

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

VERIFICATO MONTAGGIO MANIFOLLO SU BUS  
LAVORO NON COMPLETO, SI DA BENESTARE PER  
LA CONTINUAZIONE DEL MONTAGGIO

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

FELICIANO DEO  
AMAT S.p.A.  
UFFICIO TECNICO

[Firma]

Prot. 2855/UT

Taranto lì **20.02.2017**

Lavoro n. 93/2017

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

**OGGETTO: bus n. 560 - Ordine di esecuzione dei lavori RIPRISTINO MOTORE – Determina 04/2017**

**CIG ZB11D734B2**

**A) PREMESSA**

1. In data 11/9/2016 il bus in questione si fermava per la seguente avaria: "NON PARTE-TEMPERATURA ALTA" e veniva consegnato con DDT 537 il 19/9/2016 a mezzo carrellone;
2. in data 22.09.2016 pervenivano due preventivi, assunti rispettivamente ai prof. 15688 e 15689 del 27.09.2016, che indicava il costo dell'intervento in € 17.520,23 il primo e € 15.720,23 + IVA il secondo; la differenza è che il serblock di rotazione prevede il componente nuovo nel primo caso e rigenerato nel secondo;
3. In data 22.09.2016 AMAT effettuava verbale di sopralluogo in cui si constatava lo stato attuale del motore rimosso dal bus e disassemblato nei vari componenti, verbale protocollato al nr. 15476 il 23/09/2016.

**B) ORDINE ESECUZIONE LAVORI**

Si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 17.520,23** di cui € 1.600,00 per la sola manodopera e € 15.920,23 per i ricambi
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 30 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
3. **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;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.

C) COLLAUDI RICHIESTI

1. **redazione e sottoscrizione del primo "Verbale di sopralluogo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento dell'arrivo dei ricambi da sostituire/montare sul bus in oggetto.
2. **redazione e sottoscrizione del secondo "Verbale di sopralluogo"**: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al montaggio dei ricambi sul bus in oggetto prima del completamento dei lavori;
3. **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.

Gli esiti positivi dei predetti collaudi/sopralluoghi non sollevano comunque AMAT dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei ricambi impiegati e della qualità delle lavorazioni. La richiesta di collaudo/sopralluogo sarà comunicata almeno due giorni prima all'area tecnica mediante email a [unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it).

AMAT si riserva di comunicare per iscritto eventuali rinunce ai collaudi di cui ai punti 1 e 2.

 DP

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

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

**PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 14 del 01/2/2017**

**Determina n°**

**del**

**Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL BUS AZ. 560 (IRSIBUS 491) - IMMATRICOLATO NEL 2007. AFFIDAMENTO RELATIVO.**

**ALLEGATI/NOTE:**

**Allegato n. 1:** proposta dell'ing. Pellicoro prot. 21179 del 19/12/2016.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area tecnica, riferisce e propone quanto segue:

- a. nell'ambito delle iniziative da attuare al fine di rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo immatricolati dal 2005 in poi, il Capo unità Ing. Pellicoro ha presentato la proposta di ripristino del bus n. 560, marca IRSIBUS 491 EU, immatricolato nel 2007, in posizione di fermo dal 11/09/2016 per anomalo funzionamento del motore, proposta assunta al 21179 del 19/12/2016 (**All.1**), resasi necessaria tenuto conto che, allo stato, il numero di bus disponibili giornalmente per il servizio è inferiore a quello richiesto per lo svolgimento delle percorrenze invernali contrattuali, pari a 99 veicoli, condizione che contribuisce alla conseguente contrazione dei corrispettivi contrattuali comunali;
- b. dalla proposta predetta si rileva che il bus interessato in data 11/09/2016 ha manifestato un'anomalia di funzionamento per "non parte-temperatura alta" e, per tale ragione, si è chiesto l'intervento del riparatore **MERIC Service srl** che, dopo il trasporto dello stesso bus presso propria officina, ha provveduto a disassemblare il motore per diagnosticare il problema e determinare i ricambi da sostituire.
- c. il successivo 22/09/2016 il riparatore inviava due preventivi, assunti rispettivamente ai prot. 15688 e 15689 del 27.09.2016, che indicavano rispettivamente il costo dell'intervento in € 17.520,23 il primo e € 15.720,23 + IVA il secondo; la differenza è che il serblock di rotazione proposto nel preventivo prevede il componente nuovo nel primo caso e rigenerato nel secondo
- d. a seguito di ciò in data 22/09/2016 il Capo unità tecnica organizzativa, ing. Pellicoro Domenico, unitamente al Capo tecnico Sig. Rochira Vincenzo, hanno effettuato il previsto sopralluogo presso il riparatore per la verifica dei lavori da effettuare, redigendo il relativo "Verbale di sopralluogo" previsto dalla procedura "2015 -AT" - Rev. 1 del 13.7.2015, anch'esso accluso alla proposta. In tale circostanza è stato accertato che la causa dell'anomalia di funzionamento del motore è imputabile alla presenza di acqua nell'olio dovuta presumibilmente alla rottura della testata. L'importo elevato della riparazione è determinato dalla sostituzione dell'intero

monoblocco che a seguito dell'alta temperatura risulta imbarcato e non più utilizzabile. Occorre inoltre sostituire la turbina e la pompa olio oltre alla sostituzione di due iniettori completi.

Al fine di conseguire l'obiettivo di riammissione in servizio del bus n. 560, si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il ripristino del motore, in favore della ditta **MERIC Service Srl**, per l'importo complessivo di **17.520,23 € + IVA**;
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'Area Tecnica

Il Direttore Generale

#### **L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

- vista la proposta formulata;
- ritenuto indispensabile aderire alla proposta al fine di recuperare all'esercizio il bus n. 560, contribuendo, in tal modo, a contenere le perdite dei corrispettivi contrattuali che si determineranno nel corrente esercizio a causa dell'insufficiente numero di bus disponibili giornalmente per il servizio, nonostante i recenti miglioramenti registratisi su tale versante;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

#### **DETERMINA**

- 1 di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il ripristino del motore, in favore della ditta **MERIC Service srl**, per l'importo complessivo di **17.520,23 € + IVA**;
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
**Dott. Francesco Walter Poggi**

19 DIC 2016

Al sig.  
Direttore Generale  
Sede

**Oggetto: iniziative da assumere in materia di recupero dei bus in posizione di fermo prolungato. Az. 560 – imm. 2007 – IRISBUS 491EU**

Al fine di attuare iniziative atte a rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo prolungato a causa di lavorazioni di lungo periodo, si trasmette il preventivo di spesa presentato dalla ditta meric.

E' da premettere che:

1. In data 11/9/2016 il bus in questione si fermava per la seguente avaria: "NON PARTE-TEMPERATURA ALTA" e veniva inviato c/o MERIC srl con DDT 537 il 19/9/2016 a mezzo carrellone
2. in data 22.09.2016 pervenivano due preventivi, assunti rispettivamente ai prot. 15688 e 15689 del 27.09.2016, che indicava il costo dell'intervento in € 17.520,23 il primo [allegato 1] e € 15.720,23 + IVA il secondo [allegato 2]; la differenza è che il serblock di rotazione prevede il componente nuovo nel primo caso e rigenerato nel secondo;
3. In data 22.09.2016 AMAT effettuava verbale di sopralluogo in cui si constatava lo stato attuale del motore rimosso dal bus e disassemblato nei vari componenti [allegato 3], verbale protocollato al nr. 15476 il 23/09/2016.

Il danno è dovuto alla presenza di acqua nell'olio dovuta presumibilmente alla rottura della testata.

L'importo elevato della riparazione è determinato dalla sostituzione dell'intero monoblocco che a seguito dell'alta temperatura risulta imbarcato e non più utilizzabile. Occorre inoltre sostituire la turbina e la pompa olio oltre alla sostituzione di due iniettori completi. Il riparatore ha presentato due preventivi la cui differenza è il serblock (monoblocco comprensivo di albero motore, cilindri e pistoni, testata e distribuzione) che nel primo preventivo è di nuova fornitura, nel secondo è del tipo rigenerato. Considerata la differenza di costo di € 1.800,00 tra il serblock "nuovo" (€ 9.000,00) contro quello "rigenerato" (€ 7.200,00), si suggerisce l'impiego del componente nuovo.

**PRECEDENTI LAVORI EFFETTUATI SU AUTOBUS 560 DAL 01 APRILE 2015**

Anno 2016:

| Lavoro nr. | DESCRIZIONE                                        | DATA ORDINE | IMPORTO  | RIPARATORE |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| 42         | SOSTITUZIONE CRISTALLO LUNOTTO                     | 02.02.2016  | 200      | CARETTA    |
| 137        | REVISIONE PERNI FUSI – SOST. RADIATORE E TAGLIANDO | 12.04.2016  | 3.121,04 | ANDRIULO   |
| 386        | RIPRISTINO FILETTATURA PONTE POST. SX              | 15.09.2016  | 401,34   | PICHIERRI  |

Anno 2015:

| Lavoro nr. | DESCRIZIONE                                  | DATA ORDINE | IMPORTO  | RIPARATORE |
|------------|----------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| 13         | REVISIONE FRENI E TAGLIANDO MOTORE           | 17.04.2015  | 4.496,55 | PICHIERRI  |
| 195        | RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE | 04.08.2015  | 2.378,59 | PICHIERRI  |
| 196        | MONTAGGIO KIT TELECAMERE                     | 04.08.2015  | 660,81   | PICHIERRI  |
| 205        | MANUTENZIONE A/C                             | 10.08.2015  | 1.172,90 | MERIC      |
| 372        | PERDITA OLIO RUOTA POSTERIORE                | 30.10.2015  | 801,95   | PICHIERRI  |
| 438        | PRECOLLAUDO E COLLAUDO                       | 30.11.2015  | 4.460,82 | PICHIERRI  |
| 439        | MONTAGGIO KIT TELECAMERE                     | 30.11.2015  | 660,81   | PICHIERRI  |

Il bus in oggetto non ha mai subito lavorazioni su testata e monoblocco dopo Aprile 2015.

**CONCLUSIONI:**

**Da quanto sopra emergono che i costi complessivi per il ripristino del bus risulta complessivamente pari a 17.520,23 €.**

Tanto premesso, avendo valutato la convenienza della riparazione si chiede autorizzazione per il completamento della riparazione del motore per un importo riportato al punto c) di cui sopra e pari a **17.520,23 €**

Taranto 19/12/2016

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro





|                                     |                                          |                 |          |                                            |        |             |    |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|--------|-------------|----|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO        |                                          | Spett. 5        |          | AMAT S.P.A.                                |        |             |    |
| Numero 116                          |                                          | Data 22/09/2016 |          | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |        |             |    |
| Agente                              |                                          |                 |          |                                            |        |             |    |
| Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |                                          |                 |          |                                            |        |             |    |
| Banca App.                          |                                          |                 |          | P.I/C.F. 00146330733                       |        | 00146330733 |    |
| Codice Articolo                     | Descrizione                              | UM              | Quantità | Prezzo                                     | Sconto | Importo     | Cl |
|                                     | CITYCALSS AZ 560                         |                 |          |                                            |        |             |    |
|                                     | S.R.MOTORE DAL MEZZO                     |                 |          |                                            |        |             |    |
|                                     | SCOMPOSIZIONE AL BANCO                   |                 |          |                                            |        |             |    |
|                                     | LAVAGGIO IN VASCA DI TUTTI I PARTICOLARI |                 |          |                                            |        |             |    |
|                                     | CONTR CON MISURAZIONI PARTI USURATE      |                 |          |                                            |        |             |    |
|                                     | S.R.RADIATORE MOTORE X PULIZIA           |                 |          |                                            |        |             |    |
|                                     | S.R.INTEECOOLER X PULIZIA                |                 |          |                                            |        |             |    |
|                                     | S.R.SCAMBIATORE CAMBIO X PULIZIA         |                 |          |                                            |        |             |    |
|                                     | SOST. FLESS.SCARICO                      |                 |          |                                            |        |             |    |
| NC100 TOTALE                        | MANO D'OPERA                             | PZ              | 80,00    | 20,00                                      |        | 1.600,00    | 22 |
| NC 01                               | PULIZIA RADIATORE MOTORE                 | PZ              | 1,00     | 120,00                                     |        | 120,00      | 22 |
| NC 02                               | PULIZIA INTERCOOLER                      | PZ              | 1,00     | 90,00                                      |        | 90,00       | 22 |
| NC 03                               | PULIZIA SCAMBIATORE CAMBIO               | PZ              | 1,00     | 40,00                                      |        | 40,00       | 22 |
| NC 04                               | REVISIONE INIETTORE                      | PZ              | 4,00     | 120,00                                     |        | 480,00      | 22 |
| 2 500054722                         | KIT-GUARNIZIONI REVI                     | PZ              | 1,00     | 1.809,00                                   | 30,00  | 1.266,30    | 22 |
| 2 504100287                         | INIETTORE COMPL.                         | PZ              | 2,00     | 1.181,95                                   | 40,00  | 1.418,34    | 22 |
|                                     | 04147000006                              |                 |          |                                            |        |             |    |
| 2 504096645                         | SENSORE                                  | PZ              | 1,00     | 81,33                                      | 15,00  | 69,13       | 22 |
| 2 504372225                         | SENSORE                                  | PZ              | 1,00     | 55,30                                      | 15,00  | 47,01       | 22 |
| 2 500377533                         | SENSORE TURBINA                          | PZ              | 1,00     | 90,09                                      | 25,00  | 67,57       | 22 |
| 2 2992544                           | FILTRO OLIO EX 99445200                  | PZ              | 1,00     | 99,64                                      | 40,00  | 59,78       | 22 |
| 2 2992662                           | FILTRO GASOLIO                           | PZ              | 1,00     | 30,67                                      | 40,00  | 18,40       | 22 |
| 2 2994048                           | FILTRO GASOLIO                           | PZ              | 1,00     | 76,17                                      | 40,00  | 45,70       | 22 |
| OL 10923701                         | 5W30 TRUCKSINT TFE                       | PZ              | 25,00    | 8,50                                       |        | 212,50      | 22 |

Continua ...

Amat  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15688  
27 SET. 2016

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti e Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CR Comptroller Branding
- ☐ ES Esercizio / Sostit
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ SC Servizi Clienti / RR. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

ALLEGATO 1 PAG. 2/3

# MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli Industriali  
Costruzione Tubi Alta Pressione

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.

IVECO

SCANIA

MAN



Lista 116 Pag. 2

|                                     |                 |                                            |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO        |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |  |
| Numero 116                          | Data 22/09/2016 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |  |
| Agente                              |                 | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |  |
| Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |                 |                                            |  |
| Banca App.                          |                 |                                            |  |

| Codice Articolo | Descrizione                          | UM | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | CI |
|-----------------|--------------------------------------|----|----------|--------|--------|---------|----|
| 2 504252242     | TURBINA DI ROTAZIONE<br>4033191R FTS | PZ | 1,00     | 950,00 | Netto  | 950,00  | 22 |
| 2 2996238       | FILTRO PARTICOLATO<br>EX500339085    | PZ | 1,00     | 75,65  | 40,00  | 45,39   | 22 |
| 2 5801809224    | POMPA OLIO LUBRIFICA                 | PZ | 1,00     | 309,76 | 15,00  | 263,30  | 22 |
| 2 504000626     | TUBAZIONE OLIO MOTOR                 | PZ | 1,00     | 70,05  | 25,00  | 52,54   | 22 |
| 2 504000627     | TUBAZIONE OLIO MOTOR                 | PZ | 1,00     | 100,03 | 25,00  | 75,02   | 22 |
| 2 5801389775    | SCAMBIATORE DI CALOR                 | PZ | 1,00     | 173,77 | 20,00  | 139,02  | 22 |
| 2 5801702443    | POMPA ACQUA                          | PZ | 1,00     | 213,90 | 30,00  | 149,73  | 22 |
| 2 504032641     | CINGHIA POMPA<br>4PK1028             | PZ | 1,00     | 61,50  | 30,00  | 43,05   | 22 |
| 2 42553258      | FILTRO ARIA<br>UFI 2762700           | PZ | 1,00     | 129,38 | 40,00  | 77,63   | 22 |
| 2 5006228666    | TUBO FLESSIBILE SCAR                 | PZ | 1,00     | 236,37 | 20,00  | 189,10  | 22 |
| 2 5006232854    | COLLARE FISSAGGIO TU                 | PZ | 2,00     | 78,19  | 25,00  | 117,29  | 22 |
| 2 98424854      | TERMOSTATO<br>570079 LEMA            | PZ | 2,00     | 53,37  | 25,00  | 80,06   | 22 |
| OL 1241401      | OLIO ATF III                         | PZ | 18,00    | 8,50   |        | 153,00  | 22 |
| OL 16551626     | PARAFU' DA LT.1                      | PZ | 20,00    | 6,00   |        | 120,00  | 22 |
| 2 4865422       | SERBATOIO COMPENSAZI                 | PZ | 1,00     | 67,65  | 15,00  | 57,50   | 22 |
| 2 504153873     | TENDICINGHIA                         | PZ | 1,00     | 247,06 | 25,00  | 185,30  | 22 |
| 2 500300774     | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ | 2,00     | 59,69  | 20,00  | 95,50   | 22 |
| 2 5006234725    | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ | 1,00     | 116,57 | 25,00  | 87,43   | 22 |
| 2 500300826     | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ | 1,00     | 130,80 | 20,00  | 104,64  | 22 |

Continua ...

ALL 1 - P.53/3

# MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali  
Costruzione Tubi Alta Pressione

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.

IVECO

SCANIA



Lista 116 Pag. 3

|                                     |                 |                                            |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO        |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |  |
| Numero 116                          | Data 22/09/2016 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |  |
| Agente                              |                 | P.I.C.F. 00146330733 00146330733           |  |
| Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |                 |                                            |  |
| Banca App.                          |                 |                                            |  |

| Codice Articolo | Descrizione          | UM | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo  | CI |
|-----------------|----------------------|----|----------|----------|--------|----------|----|
| NC F2BE3682C    | SERBLOK DI ROTAZIONE | PZ | 1,00     | 9.000,00 |        | 9.000,00 | 22 |

|                                    |  |                              |  |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00 |  | SEREBLOCK DI ROTAZIONE NUOVO |  |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|

|                      |             |           |                       |         |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|
| Tot. Merce 17.520,23 | Sconto      | % Sconto  | Netto Merce 17.520,23 | Omaggio |
| Sp. Trasporto        | Sp. Imballo | Sp. Varie |                       |         |

|                          |                   |                      |           |                  |                            |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| Data Scadenza 22/11/2016 | Importo 21.374,68 | Imponibile 17.520,23 | C. Iva 22 | Imposta 3.854,45 | Tot. Imponibile 17.520,23  |
|                          |                   |                      |           |                  | Tot. Imposta 3.854,45      |
|                          |                   |                      |           |                  | TOTALE DOCUMENTO 21.374,68 |
|                          |                   |                      |           |                  | Acconto                    |
|                          |                   |                      |           |                  | NETTO A PAGARE             |

|                |              |                            |
|----------------|--------------|----------------------------|
| Cura Trasporto | Destinatario | Rif. Est.                  |
| Porto          |              | Rif. Int. CITYCALSS AZ 560 |

|              |  |
|--------------|--|
| Vettore      |  |
| Destinazione |  |

CONTR



|                                                             |                 |                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO                                |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |
| Numero 116                                                  | Data 22/09/2016 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |
| Agente<br>Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F<br>Banca App. |                 | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |

| Codice Articolo | Descrizione                              | UM | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo  | Cl |
|-----------------|------------------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|----|
|                 | CITYCALSS AZ 560                         |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R.MOTORE DAL MEZZO                     |    |          |          |        |          |    |
|                 | SCOMPOSIZIONE AL BANCO                   |    |          |          |        |          |    |
|                 | LAVAGGIO IN VASCA DI TUTTI I PARTICOLARI |    |          |          |        |          |    |
|                 | CONTR CON MISURAZIONI PARTI USURATE      |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R.RADIATORE MOTORE X PULIZIA           |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R.INTEECOOLER X PULIZIA                |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R.SCAMBIATORE CAMBIO X PULIZIA         |    |          |          |        |          |    |
|                 | SOST. FLESS.SCARICO                      |    |          |          |        |          |    |
| NC100 TOTALE    | MANO D'OPERA                             | PZ | 80,00    | 20,00    |        | 1.600,00 | 22 |
| NC 01           | PULIZIA RADIATORE MOTORE                 | PZ | 1,00     | 120,00   |        | 120,00   | 22 |
| NC 02           | PULIZIA INTERCOOLER                      | PZ | 1,00     | 90,00    |        | 90,00    | 22 |
| NC 03           | PULIZIA SCAMBIATORE CAMBIO               | PZ | 1,00     | 40,00    |        | 40,00    | 22 |
| NC 04           | REVISIONE INIETTORE                      | PZ | 4,00     | 120,00   |        | 480,00   | 22 |
| 2 500054722     | KIT-GUARNIZIONI REVI                     | PZ | 1,00     | 1.809,00 | 30,00  | 1.266,30 | 22 |
| 2 504100287     | INIETTORE COMPL.                         | PZ | 2,00     | 1.181,95 | 40,00  | 1.418,34 | 22 |
|                 | 04147000006                              |    |          |          |        |          |    |
| 2 504096645     | SENSORE                                  | PZ | 1,00     | 81,33    | 15,00  | 69,13    | 22 |
| 2 504372225     | SENSORE                                  | PZ | 1,00     | 55,30    | 15,00  | 47,01    | 22 |
| 2 500377533     | SENSORE TURBINA                          | PZ | 1,00     | 90,09    | 25,00  | 67,57    | 22 |
| 2 2992544       | FILTRO OLIO EX 99445200                  | PZ | 1,00     | 99,64    | 40,00  | 59,78    | 22 |
| 2 2992662       | FILTRO GASOLIO                           | PZ | 1,00     | 30,67    | 40,00  | 18,40    | 22 |
| 2 2994048       | FILTRO GASOLIO                           | PZ | 1,00     | 76,17    | 40,00  | 45,70    | 22 |
| OL 10923701     | 5W30 TRUCKSINT TFE                       | PZ | 25,00    | 8,50     |        | 212,50   | 22 |

Continua ...

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15689  
del 27 SET. 2016

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| AD Amministratore Delegato    | <input type="checkbox"/>            |
| DG Direttore Generale         | <input type="checkbox"/>            |
| DA Direttore Amministrativo   | <input type="checkbox"/>            |
| DT Direttore Tecnico          | <input type="checkbox"/>            |
| AP Appalti e Contratti        | <input type="checkbox"/>            |
| CM Commerciali / Marketing    | <input type="checkbox"/>            |
| CB Contabilità Bilancio       | <input type="checkbox"/>            |
| ES Esercizio / Sosta          | <input type="checkbox"/>            |
| IS Informatica / Statistica   | <input type="checkbox"/>            |
| MT Manutenzione / Tecnica     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RU Risorse Umane              | <input type="checkbox"/>            |
| ATC Area Contr. PRR. SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| RG Ufficio Ragioneria         | <input type="checkbox"/>            |
| STO Staff Qualità             | <input type="checkbox"/>            |



|                                                             |                                      |                 |                                                                                                                   |        |        |         |    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO                                |                                      |                 | Spett.<br>5 AMAT S.P.A.<br><br>VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA<br><br>P.I/C.F. 00146330733 00146330733 |        |        |         |    |
| Numero 116                                                  |                                      | Data 22/09/2016 |                                                                                                                   |        |        |         |    |
| Agente<br>Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F<br>Banca App. |                                      |                 |                                                                                                                   |        |        |         |    |
| Codice Articolo                                             | Descrizione                          | UM              | Quantità                                                                                                          | Prezzo | Sconto | Importo | CI |
| 2 504252242                                                 | TURBINA DI ROTAZIONE<br>4033191R FTS | PZ              | 1,00                                                                                                              | 950,00 | Netto  | 950,00  | 22 |
| 2 2996238                                                   | FILTRO PARTICOLATO<br>EX500339085    | PZ              | 1,00                                                                                                              | 75,65  | 40,00  | 45,39   | 22 |
| 2 5801809224                                                | POMPA OLIO LUBRIFICA                 | PZ              | 1,00                                                                                                              | 309,76 | 15,00  | 263,30  | 22 |
| 2 504000626                                                 | TUBAZIONE OLIO MOTOR                 | PZ              | 1,00                                                                                                              | 70,05  | 25,00  | 52,54   | 22 |
| 2 504000627                                                 | TUBAZIONE OLIO MOTOR                 | PZ              | 1,00                                                                                                              | 100,03 | 25,00  | 75,02   | 22 |
| 2 5801389775                                                | SCAMBIATORE DI CALOR                 | PZ              | 1,00                                                                                                              | 173,77 | 20,00  | 139,02  | 22 |
| 2 5801702443                                                | POMPA ACQUA                          | PZ              | 1,00                                                                                                              | 213,90 | 30,00  | 149,73  | 22 |
| 2 504032641                                                 | CINGHIA POMPA<br>4PK1028             | PZ              | 1,00                                                                                                              | 61,50  | 30,00  | 43,05   | 22 |
| 2 42553258                                                  | FILTRO ARIA<br>UFI 2762700           | PZ              | 1,00                                                                                                              | 129,38 | 40,00  | 77,63   | 22 |
| 2 5006228666                                                | TUBO FLESSIBILE SCAR                 | PZ              | 1,00                                                                                                              | 236,37 | 20,00  | 189,10  | 22 |
| 2 5006232854                                                | COLLARE FISSAGGIO TU                 | PZ              | 2,00                                                                                                              | 78,19  | 25,00  | 117,29  | 22 |
| 2 98424854                                                  | TERMOSTATO<br>570079 LEMA            | PZ              | 2,00                                                                                                              | 53,37  | 25,00  | 80,06   | 22 |
| OL 1241401                                                  | OLIO ATF III                         | PZ              | 18,00                                                                                                             | 8,50   |        | 153,00  | 22 |
| OL 16551626                                                 | PARAFILU' DA LT.1                    | PZ              | 20,00                                                                                                             | 6,00   |        | 120,00  | 22 |
| 2 4865422                                                   | SERBATOIO COMPENSAZI                 | PZ              | 1,00                                                                                                              | 67,65  | 15,00  | 57,50   | 22 |
| 2 504153873                                                 | TENDICINGHIA                         | PZ              | 1,00                                                                                                              | 247,06 | 25,00  | 185,30  | 22 |
| 2 500300774                                                 | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ              | 2,00                                                                                                              | 59,69  | 20,00  | 95,50   | 22 |
| 2 5006234725                                                | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ              | 1,00                                                                                                              | 116,57 | 25,00  | 87,43   | 22 |
| 2 500300826                                                 | MANICOTTO ACQUA RAFF                 | PZ              | 1,00                                                                                                              | 130,80 | 20,00  | 104,64  | 22 |

**Continua ...**

# MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali  
Costruzione Tubi Alta Pressione

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.

IVECO

SCANIA

ISUZU



Lista 116 Pag. 3

|                                     |                 |                                            |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO        |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |  |
| Numero 116                          | Data 22/09/2016 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |  |
| Agente                              |                 | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |  |
| Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |                 |                                            |  |
| Banca App.                          |                 |                                            |  |

| Codice Articolo | Descrizione          | UM | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo  | Cl |
|-----------------|----------------------|----|----------|----------|--------|----------|----|
| NC F2BE3682C    | SERBLOK DI ROTAZIONE | PZ | 1,00     | 7.200,00 |        | 7.200,00 | 22 |

Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00

|                      |             |           |                       |         |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|
| Tot. Merce 15.720,23 | Sconto      | % Sconto  | Netto Merce 15.720,23 | Omaggio |
| Sp. Trasporto        | Sp. Imballo | Sp. Varie |                       |         |

|                          |                   |                      |           |                  |                            |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| Data Scadenza 22/11/2016 | Importo 19.178,68 | Imponibile 15.720,23 | C. Iva 22 | Imposta 3.458,45 | Tot. Imponibile 15.720,23  |
|                          |                   |                      |           |                  | Tot. Imposta 3.458,45      |
|                          |                   |                      |           |                  | TOTALE DOCUMENTO 19.178,68 |
|                          |                   |                      |           |                  | Acconto                    |
|                          |                   |                      |           |                  | NETTO A PAGARE             |

|                |              |                            |
|----------------|--------------|----------------------------|
| Cura Trasporto | Destinatario | Rif. Est.                  |
| Porto          |              | Rif. Int. CITYCALSS AZ 560 |

|              |  |
|--------------|--|
| Vettore      |  |
| Destinazione |  |

**"VERBALE DI SOPRALLUOGO"**  
(Punto VII) della procedura)

(BUS 560 - LAVORI DI: AVARIA MOTORE)

Il giorno 22/9/16, alle ore 12:00 presso la sede della ditta:

MEIC sita in Z.I. MASSAFRA Via ZONA INDUSTRIALE,

si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione,

Sono presenti:

- per AMAT (profilo min 205):
- ETTORRE YARIANNA, in possesso di profilo C.U.T par. 230
- FELICEDUO DEO, in possesso di profilo C.U.T par. 230
- ROCHURA V.RO, in possesso di profilo CAPO TECNICO par. 205
- PAULINI GREGORIO in possesso di profilo OPERATORE TECNICO par. 180
- Per la ditta: il Sig. D'ANDREA GIUSEPPE

**-) Esito della verifica:**

VERIFICATO MOTORE MONTAGNATO; PRESENZA DI ACQUA NELL'OLIO  
DOVUTO A PROBARE ROTURA TESTATA; VERIFICATO LASCO SU ASSI  
TURBINA USURA BRONZINE; IL MOTORE HA SUBITO PERALTA  
TEMPERATURA DOPO IL DANNEGGIAMENTO DI 2 INIETTORI; TESTATA  
E IMBARCAMENTO DEL PRIMO SOCCORSO.

**-) Note:**

15476  
23 SET. 2016

- |       |                               |                                     |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ..... | Amministratore Delegato       | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Coordinatore Bilancio         | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Esercizio / Sosta             | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Manutenzione / Tecnica        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ..... | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/>            |
| ..... | Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/>            |

**-) Rilievo fotografico:**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ SI

☐ NO

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]*

Il Rappresentante della ditta

**MEIC SERVICE s.r.l.**  
Via Dante, 219  
74100 T.A.RANTO  
Partita IVA 02264980737

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

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 70/17 del 29/03/17a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

IBRY

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

SPERL ATAT spn  
VIA C. BATTINI, 657  
74121 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)        | IMPORTO (€) |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|
|           | <u>1 RIPETIZIONE DI AUTOBUS</u>                |             |
|           | <u>AZSGO CON I LAVORI TRUSSARDI</u>            |             |
|           | <u>COPIE DA DI RICHIESTI</u>                   |             |
|           | <u>MATERIALE DI RISULTO:</u>                   |             |
| <u>01</u> | <u>POMPA ACQUA</u>                             |             |
| <u>01</u> | <u>SCAMBIATORE MOTORE</u>                      |             |
| <u>02</u> | <u>INNETTORI X 01 VASCHETTA ESPANS.</u>        |             |
| <u>01</u> | <u>POMPA OLIO X 01 TUBAZ. OLIO</u>             |             |
| <u>01</u> | <u>F. ARIA X 01 TURBO FLEX SCARICO</u>         |             |
| <u>02</u> | <u>'MANICOTTO' ACQUA X 01 GUARNIZ. TESTA X</u> |             |
| <u>01</u> | <u>SENSORE X 01 TENDICINGHIA</u>               |             |
|           | <u>NB: MOTORE NUOVO, CONTROLLARE</u>           |             |
|           | <u>ACQUA e OLIO.</u>                           |             |

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

|                                     |                          |                                                |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | destinatario<br>mittente | DATA E ORA DEL RITIRO<br><u>29/03/17 11.00</u> | FIRMA DEL CONSIGLIERE<br><u>15</u> |
| VETTORI                             |                          |                                                | FIRMA<br><u>10</u>                 |
|                                     |                          |                                                | FIRMA                              |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI | FIRMA DEL DESTINATARIO<br><u>10</u> |
|--------------------------|-------------------------------------|

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale. 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 (\*):

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | <input type="checkbox"/> di deposito o ad un contratto di mandato           |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         | <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005809 /16  
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 76361

| Quantità |    | Descrizione | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|-------------|--------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt    | N° |             |                    |              |                  |
|          | 2  | Bentone     | 08261000           | 560          |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |
|          |    | BITA        | HERIC              |              |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

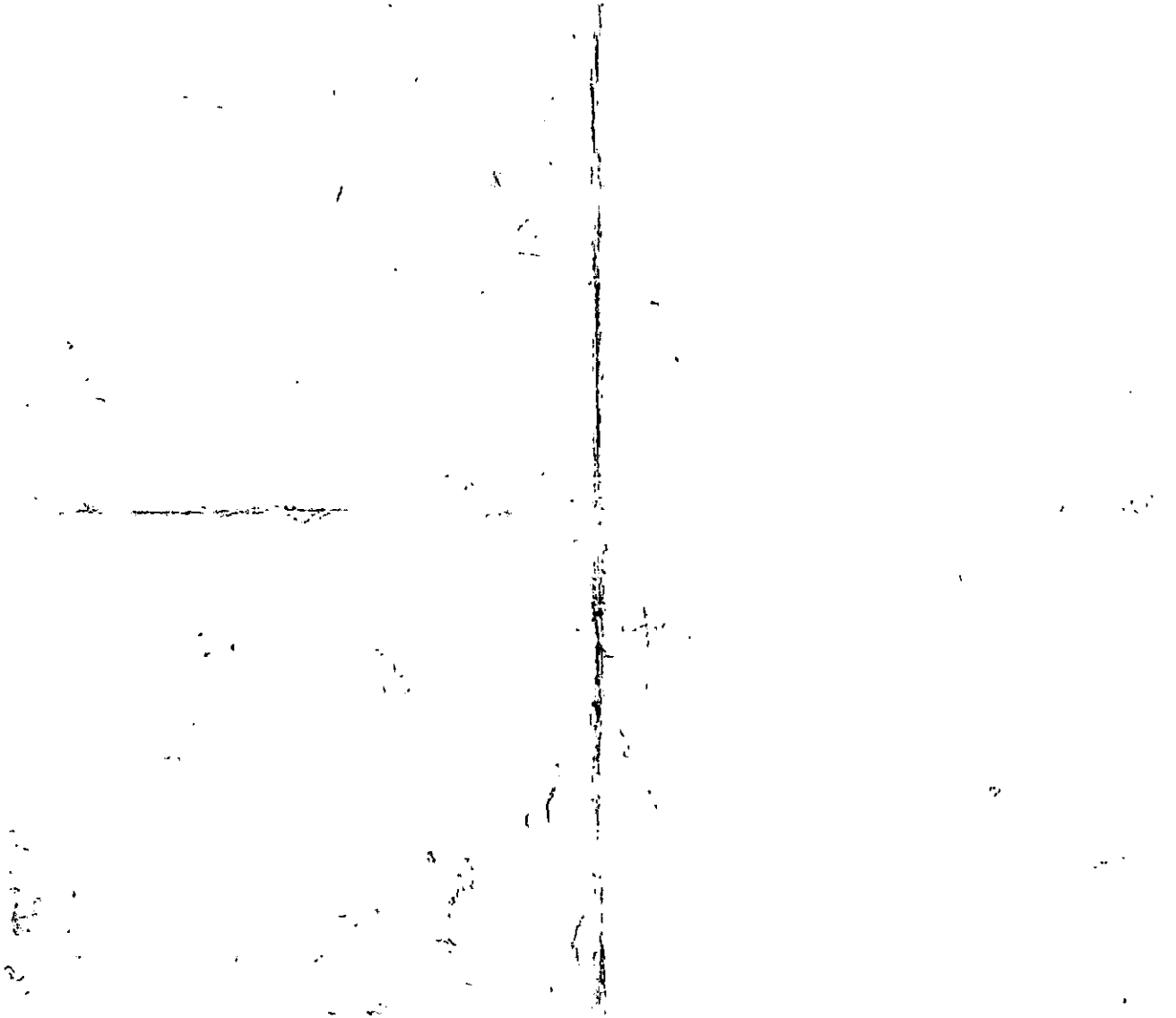
20.03.17

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data    /    /   

N° REGISTRAZIONE                     

L'OPERATORE



DOT DA NON FOTOCOPIARE

E DA NON CONSEGNARE

RESTA NELLA PRATICA POICHE'  
E' IL DISPLAY PRELEVATO  
PER ALTRO BUS








**COMMESSA Nr.**[illegible]



### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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).

**"VERBALE DI SOPRALLUOGO"**  
(Punto VII) della procedura)

(BUS 560 - LAVORI DI: AVARIA MOTORE)

Il giorno 22/9/16, alle ore 1200 presso la sede della ditta:

HERIC sita in Z.I. MASSERA Via ZONA INDUSTRIALE

si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione,

Sono presenti:

- per AMAT (profilo min 205):
- ETIORE MARIANNA, in possesso di profilo C.U.T par. 230
- PELUCCHI DEO, in possesso di profilo C.U.T par. 230
- ROCHURA UGO, in possesso di profilo CAPO TECNICO par. 205
- PAULINI GREGORIO in possesso di profilo OPERATORE TECNICO par. 180
- 
- Per la ditta: il Sig. .... D'ANDREA GIUSEPPE .....

**-) Esito della verifica:**

... VERIFICATO MOTORE DISASSEMBLATO; PRESENZA DI ACQUA NELL'OLIO  
... DOVUTO A PROBABILE ROTTURAZIONE TESTATA, VERIFICATO LASCO SU ASSE?  
... TURBINA, USURA BRONZINE; IL MOTORE HA SUBITO PERALTA  
... TEMPERATURA ~~DA~~ IL DANNEGGIAMENTO DI 2 INIETTORI, TESTATA  
... E IMBARIAMENTO DEL POMO BLOCCO.

**-) Note:**

.....

.....

.....

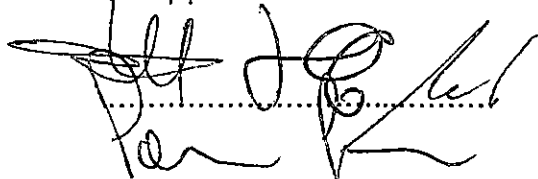
.....

**-) Rilevo fotografico:**

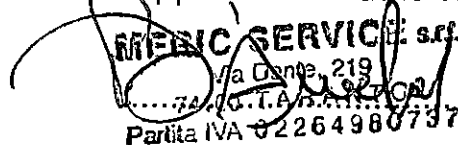
(barrare il caso che ricorre)



Il Rappresentante dell'AMAT



Il Rappresentante della ditta

  
**HERIC SERVICE s.r.l.**  
Via Dante, 219  
10126 TORINO (TO)  
Partita IVA 02264980737

# MERIC Service S.r.l.

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali**  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**

**IVECO**

**SCANIA**

**MAN**

**RENAULT**



Mercedes-Benz

Irisbus

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

**180593 /2015**

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **73/F** DEL **11/04/2017**

DESTINATARIO  
**AMAT S.P.A.**

TITOLO DI DOCUMENTO **FATTURA FISCALE**

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

**Op.: 05 Lista: 141**

CODICE INTERNO **5**

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

**00146330733  
00146330733**

**1**

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE                            | QUANTITÀ | PREZZO        | SCONTO | IMPORTO       | AL.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|--------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTROLLO ANOMALIA IMPIANTO DI SCARICO |          |               |        |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.R.SILENZIATORE                       |          |               |        |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RIGENERAZIONE CATALIZZATORE A TERZI    |          |               |        |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELIMINAZIONE ERRORE 41                 |          |               |        |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROVA E COLLAUDO SU STRADA             |          |               |        |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE MANO D'OPERA                    | <b>8</b> | <b>20,00</b>  |        | <b>160,00</b> | <b>22</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 RIGENERAZIONE CATALIZZATORE         | <b>1</b> | <b>420,00</b> |        | <b>420,00</b> | <b>22</b> |
| Targa/Telaio: BUS AZ681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |          |               |        |               |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>N. RIC. _____ N. IVA <b>1016</b></p> <p>DATA DI REGISTR. <b>17/05/17</b></p> </div> <div> <p><b>Amat</b></p> <p>Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <b>6999</b></p> <p>del <b>19 APR. 2017</b></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>OG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>US Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> </div> </div> |                                        |          |               |        |               |           |

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                         |            | BANCA D'APPOGGIO         |              | SCONTO                |     |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| RIMESSA DIRETTA 60 GG.                                                                          |            |                          |              |                       |     |                          |                   |
| 11/05/2017                                                                                      | TR. / R.B. | TOTALE MERCE             | BOLLA TRATTA | IMPONIBILE            | AL. | IMPOSTA                  | TOTALE IMPONIBILE |
|                                                                                                 | 707,60     | 580,00                   |              | 580,00                | 22  | 127,60                   | 580,00            |
|                                                                                                 |            | SPESE VARIE              | SCONTO       |                       |     |                          | TOTALE IMPOSTA    |
|                                                                                                 |            |                          |              |                       |     |                          | 127,60            |
|                                                                                                 |            | SPESE INCASSO            | TOTALE NETTO |                       |     |                          | TOTALE DOCUMENTO  |
|                                                                                                 |            |                          |              |                       |     |                          | 707,60            |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                           |            | VARIANZI DI DESTINAZIONE |              | LUOGO DI DESTINAZIONE |     | CORRISPETTIVO PAGATO     |                   |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |            |                          |              |                       |     |                          |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |            |                          |              | FIRMA DEL CONDUCENTE  |     | CORRISPETTIVO NON PAGATO |                   |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                       |            |                          |              |                       |     |                          |                   |
| VENDITA C.TO LAVORAZIONE                                                                        |            |                          |              |                       |     |                          |                   |
| 11/04/2017                                                                                      |            |                          |              |                       |     |                          |                   |

VEETOR: 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  
Partita IVA 00146330733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

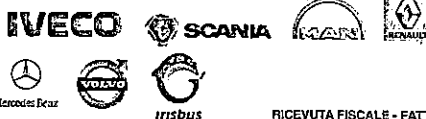
NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

StampaSud s.p.a. - Via P. Bonadonna, 75 - Zola Predosa - 41013 (MO) - Tel. 059/25560730 - Aut. Min. 01/25560730 - 74017 NOTTOLA - Partita IVA 00125560730 - Aut. Min. 01/25560730

# **MERIC Service S.r.l.**

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali**  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**



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.

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/91) Art. 12 D.M. 30/02/92 **XLM n. 180593 /2015**

DOCUMENTO N. **73/F** DEL **11/04/2017**

DESTINATARIO  
**AMAT S.P.A.**

TIPO DI DOCUMENTO **FATTURA FISCALE**

**VIA C.BATTISTI, 657**  
**74100 - TARANTO - TA**  
 Op.: 05 **Lista: 141**

CODICE INTERNO **5**

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

**00146330733**  
**00146330733**

**1**

| CODICE ARTICOLO         | DESCRIZIONE                            | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----|
|                         | CONTROLLO ANOMALIA IMPIANTO DI SCARICO | 8         | 20,00  |        | 160,00  | 22 |
|                         | S.R.SILENZIATORE                       | 1         | 420,00 |        | 420,00  | 22 |
|                         | RIGENERAZIONE CATALIZZATORE A TERZI    |           |        |        |         |    |
|                         | ELIMINAZIONE ERRORE 41                 |           |        |        |         |    |
|                         | PROVA E COLLAUDO SU STRADA             |           |        |        |         |    |
|                         | TOTALE MANO D'OPERA                    |           |        |        |         |    |
|                         | 01 RIGENERAZIONE CATALIZZATORE         |           |        |        |         |    |
| Targa/Telaio: BUS AZ681 |                                        |           |        |        |         |    |

N. RIC. **1016** N. IVA **1016**  
 DATA DI REGISTRAZIONE **17/05/2017**

C.I.G. **ZBB1E15F98** LAVORO N. **185/2017**  
 VS. PROT. **5880/UT DEL 3/04/2017**

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                         |                          | BANCA D'APPORTO            |              | SCONTO                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>RIMESSA DIRETTA 60 GG.</b>                                                                   |                          |                            |              |                          |                                |
| 11/06/2017                                                                                      | TR. / R.B. <b>707,60</b> | TOTALE MERCE <b>580,00</b> | DOLLA TRATTA | IMPORTO <b>580,00</b>    | AL <b>22</b>                   |
|                                                                                                 |                          | SPESA VARE                 | SCONTO       | IMPOSTA <b>127,60</b>    | TOTALE IMPOSTA <b>580,00</b>   |
|                                                                                                 |                          | SPESA INCASSO              | TOTALE NETTO |                          | TOTALE IMPOSTA <b>127,60</b>   |
|                                                                                                 |                          |                            |              |                          | TOTALE DOCUMENTO <b>707,60</b> |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                           |                          | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |              | CORRISPETTIVO PAGATO     |                                |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |                          | LUOGO DI DESTINAZIONE      |              | CORRISPETTIVO NON PAGATO |                                |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |                          | FIRMA DEL CONDUCENTE       |              |                          |                                |
| VENDITA C.T.O LAVORAZIONE                                                                       |                          |                            |              |                          |                                |
| 11/04/2017                                                                                      |                          |                            |              |                          |                                |
| VEITORE-RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOCCIA / DATA E ORA RETRO                                 |                          |                            |              |                          |                                |

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto SpA  
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
 Tel. 099.735611 Fax 099.7794247  
 Partita IVA 02264980733

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 MAG. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 25 10 2017 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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 9/11/2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 9/11/2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 681**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | X                                                                                         | O                    | 81252      | 27-03-17 |                       |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | X                                                                                         | O                    | 217        | 29-03-17 | SI ✓                  |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | X                                                                                         | C                    | 5871       | 03-04-17 | SI ✓                  |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | X                                                                                         | O                    | 5880/OT    | 03-04-17 | SI ✓                  |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | X                                                                                         | O                    | 74/17      | 03-04-17 | SI ✓                  |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | X                                                                                         | O                    |            | 03-04-17 | SI ✓                  |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) | X                                                                                         | O                    |            |          | SI                    |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma  | Data 7/4/2017        | Note:      |          |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                        |                 |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 73/F | Data fattura: 11-04-17 | Importo: 580.00 |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|

NOTE:

|                     |                                                                                           |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data 7/4/2017 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

IVECO

SCANIA

MAR



Lista 73 Pag. 1

|                                                             |                 |                                            |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO                                |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |  |
| Numero 73                                                   | Data 01/04/2017 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |  |
| Agente<br>Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F<br>Banca App. |                 | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |  |

| Codice Articolo | Descrizione                            | UM | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | CI |
|-----------------|----------------------------------------|----|----------|--------|--------|---------|----|
| NC100 TOTALE    | BUS AZ681                              |    |          |        |        |         |    |
| NC 01           | CONTROLLO ANOMALIA IMPIANTO DI SCARICO |    |          |        |        |         |    |
|                 | S.R.SILENZIATORE                       |    |          |        |        |         |    |
|                 | RIGENERAZIONE CATALIZZATORE A TERZI    |    |          |        |        |         |    |
|                 | ELIMINAZIONE ERRORE 41                 |    |          |        |        |         |    |
|                 | PROVA E COLLAUDO SU STRADA             |    |          |        |        |         |    |
|                 | MANO D'OPERA                           | PZ | 8,00     | 20,00  |        | 160,00  | 22 |
|                 | RIGENERAZIONE CATALIZZATORE            | PZ | 1,00     | 420,00 |        | 420,00  | 22 |

**AMAT**  
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto  
Prel. n. 5871  
dat. 03 APR. 2017

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Assessore Delegato          | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| CT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| USP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| UCS | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Spesa           | <input type="checkbox"/> |
| USI | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| USP | Consulenza / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| USP | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| USP | Atti Con. P.O.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| SPO | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

|                                    |  |                                   |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00 |  | TEMPI DI CONSEGNA 2 (DUE ) GIORNI |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|

|                   |             |           |                    |         |
|-------------------|-------------|-----------|--------------------|---------|
| Tot. Merce 580,00 | Sconto      | % Sconto  | Netto Merce 580,00 | Omaggio |
| Sp. Trasporto     | Sp. Imballo | Sp. Varie |                    |         |

|                          |                |                   |           |                |                         |
|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Data Scadenza 01/06/2017 | Importo 707,60 | Imponibile 580,00 | C. Iva 22 | Imposta 127,60 | Tot. Imponibile 580,00  |
|                          |                |                   |           |                | Tot. Imposta 127,60     |
|                          |                |                   |           |                | TOTALE DOCUMENTO 707,60 |
|                          |                |                   |           |                | Acconto                 |
|                          |                |                   |           |                | NETTO A PAGARE          |

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| Cura Trasporto | Destinatario | Rif. Est.           |
| Porto          |              | Rif. Int. BUS AZ681 |

|              |  |
|--------------|--|
| Vettore      |  |
| Destinazione |  |

CONTRA

Prot. 5880/UT

Taranto li **03.04.2017**

Lavoro n. 185/2017

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

**OGGETTO: bus n. 681 - Ordine di esecuzione dei lavori RIPRISTINO FAP**

**CIG ZBB1E15F98**

Visto che:

- a. con d.d.t 217 del 29.03.2017 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per **"ALLARME FAP"**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 03.04.2017, assunto al prot.5871 del 03.04.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 580,00 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 580,00 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
3. **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;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.
6. **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.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

  
DP

Si richiede conferma:  
**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

INVIATO  
B-MAIL  


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

**(BUS 681 – RIPRISTINO FAP)**

Il giorno 4/4/17, alle ore 12:30 presso la sede AMAT, 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" 5880/UT del 03.04.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230(min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: Giuseppe ~~MASTROD'ANFIA~~ MASTROD'ANFIA

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFERME ALL'ORDINE

**-) Eventuali osservazioni:**

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

M. Ettorre

Il Rappresentante della ditta

**MERIC SERVICE s.r.l.**  
Via Dante, 219  
74100 TARANTO  
Partita IVA 02264936757



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005630 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 81252

| Quantità |    | Descrizione | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|-------------|--------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt    | N° |             |                    |              |                  |
|          | 2  | Batterie    | 560084             | 681          |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |
|          |    |             |                    |              |                  |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 29/03/2017

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1 / 1 /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



### **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**

al 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |
| 19       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]*

**MERIC SERVICE srl**  
Il Rappresentante della ditta  
74100 TARANTO  
P. 02-264380737



81252

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **27/03/2017**Numero **44.363**

Data registrazione:

Autobus **0681****27/03/2017 18:03:25**Autista **DE GIORGIO SALVATORE LUCA**Località avaria: **DEPOSITO**inserita da: **CUTINO -GIUSEPPE**

AVARIA

**SUONO FASTIDIOSO ALLARME FAP  
+ BATTERIE SCARICHE OK****NB DA ESEGUIRE DIAGNOSI PER ALLARME FAP**

Intervento eseguito:

**Sostituire due batterie, eseguiti controlli,  
controlla livello liquido (MAZZOCCHI - DE ANGELIS 29/03/2017 h 09:15-10:00)**

Operatori: \_\_\_\_\_

Data e ora restituzione  
esercizio: \_\_\_\_\_

□ □ □

**Sede Legale:** Via Dante, 219 - 74121 Taranto - **Sede Operativa:** S.S.Appia km. 634+384  
74016 MASSAFRA (Ta) - E-mail: [mericservice@alice.it](mailto: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.

**irisbus**

**XLM n.** 0180614 /2015

**DESTINATARIO**

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI,657  
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05      Lista: 173

00 14 633 0733  
00 14 633 0733

1

### Furto per la motonà nell'area di Taranto

4078

7538

|      |     |
|------|-----|
| Area | 100 |
|------|-----|

05/МАС 2017

03 MAR. 2017

Ab Amara Delegeto

[illegible]

24. *Dioscorea* *Amomum* *plantago*

LA LICENCIATURA ADMINISTRATIVO

15 Director Technico □

ASP Aspetti / Contratti

**World Commercials & Marketing**

FR Costantino Bianco

NEO Economic & Social

DES Estado / Soja

Informatica / Statistica

1217 Manutenzione / Tecnica 11

1971 Riese Umane

MAC AG-100 BIRD SNAIPER

7. *Uffing, D. 2003.*

1843 *Uredo Ragioneria* D

**Da Sisi Qualità**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

**SCONTO**

RIMESSA DIRETTA 60 GG.

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE      ☐ DEST.      ☐ VETT.

**CAUSALE DEL TRASPORTO**  
**INIZIO TRASPORTO CONSEGNA**

04/05/2017

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

## SEMA

**A.M.A.T. S.p.A.**  
**UFFICIO TECNICO**

### ASPETTO ESTERIORE DEL BEN?

NUMERO COLLE

FIRMA DEL DESTINATARIO

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali**  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384  
74016 MASSAFRA (Ta) - E-mail: [mericservice@alice.it](mailto: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.



Mercedes-Benz

**crisbus**

**RICEVUTA FISCALE - FATTURA (RICEVUTA FISCALE)**

XLM n. 0100014 /2015

**SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE**

DOCUMENTO N.

95/F

DEL

04/05/2017

**DESTINATARIO**

AMAT S.F.A.

**TITO DI DOCUMENTO**

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05      Lista: 173

**CODICE INTERNO**

5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00 146330733

00146330733

1

| CODICE ARTICOLO                          | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO  | AL. |
|------------------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|----------|-----|
| S.R. MOZZI RUOTE ANTERIORI               |             |           |          |        |          |     |
| S.R. PINZE FRENO ANTERIORI DX E SX       |             |           |          |        |          |     |
| S.R. TRAPEZI SUP. ED INFERIORI ANTERIORI |             |           |          |        |          |     |
| REVISIONE AVANTRENO COMPLETO             |             |           |          |        |          |     |
| ESTRAZIONE SNODI TRAPEZI                 |             |           |          |        |          |     |
| RIPRISTINO SEDE TRAPEZI                  |             |           |          |        |          |     |
| SOST. CUSCINETTI RINVIO STERZO           |             |           |          |        |          |     |
| TOTALE MANO D'OPERA                      |             | 45        | 20,00    |        | 900,00   | 27  |
| 01 RIPRISTINO SEDI CUSCINETTI            |             | 1         | 180,00   |        | 180,00   | 27  |
| D079180 PERNO SOSP. SUPERIORE            |             | 1         | 146,86   | 15,00  | 124,83   | 27  |
| D0193413 PARAOLIO FUSELLO                |             | 4         | 25,00    | 15,00  | 85,00    | 27  |
| 0193865 KIT REVIS. SOSPENSIONE           |             | 1         | 1.256,00 | 15,00  | 1.067,60 | 27  |
| 93824579 CUSCINETTO RINVIO STERZO        |             | 2         | 40,87    | 15,00  | 307,48   | 27  |
| CIG N. Z521E7283C DEL 03-05-2017         |             |           |          |        |          |     |
| VS. PROT. N. 7741/UT DEL 03-05-2017      |             |           |          |        |          |     |
| LAVORO N. 262/2017                       |             |           |          |        |          |     |
| Targa/Telaio: AUTOBUS 231 AZ 507         |             |           |          |        |          |     |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1118  
 DATA DI REGISTR. 06/06/17

05 MAG 2017

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA \_\_\_\_\_  
 DATA DI REGISTR. \_\_\_\_\_

### CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.

SCOMTO

|                                                                                                                          |  |                      |  |                            |  |                        |  |                         |  |          |  |                      |  |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|----------|--|----------------------|--|--------------------------------|--|
| 04/00/2019                                                                                                               |  | TR./R.B.<br>3.251,19 |  | TOTALE MERCE<br>2.664,91   |  | DOLLA TRATTA<br>SCONTO |  | IMPOSSIBILE<br>2.664,91 |  | AL<br>22 |  | IMPOSTA<br>586,28    |  | TOTALE IMPOSSIBILE<br>2.664,91 |  |
|                                                                                                                          |  |                      |  | SPESE VARIE                |  | SCONTO                 |  |                         |  |          |  |                      |  | TOTALE IMPOSTA<br>586,28       |  |
|                                                                                                                          |  |                      |  | SPESE INCASSO              |  | TOTALE NETTO           |  |                         |  |          |  |                      |  | TOTALE DOCUMENTO<br>3.251,19   |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |  |                      |  | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |  |                        |  | LUOGO DI DESTINAZIONE   |  |          |  | CORRISPETTIVO PAGATO |  |                                |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO<br>(SUO TRASPORTO/CONSEGNA)                                                                        |  |                      |  |                            |  |                        |  |                         |  |          |  |                      |  |                                |  |

04/05/2017

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

FRJ

**A.M.A.T. S.p.A.**  
**UFFICIO TECNICO**

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI.

NUMERO COLLE

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

07/06/2017

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

25-10-2017

**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  
**PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 LUG. 2017

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 LUG. 2017

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:** 507

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo Originale Copia | Protocollo | data      | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | SI                                                                                        | 0                    | 81409      | 19/4/2017 | — ✓                   |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | SI                                                                                        | 0                    | 288        | 19/4/2017 | SI ✓                  |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                           |                      |            |           |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | SI                                                                                        | C                    | 4688       | 3/5/2017  | SI ✓                  |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | SI                                                                                        | 0                    | 7461       | 3/5/17    | SI ✓                  |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | SI                                                                                        | 0                    | 84         | 3/5/17    | SI ✓                  |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | SI                                                                                        | 11                   | 11         | 11        | SI ✓                  |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | SI                                                                                        | 0                    |            | 3/5/17    | SI ✓                  |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                           |                      |            |           |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                                                                                           |                      |            |           |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma  | Data 17/4/2017       | Note:      |           |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                 |                         |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 95 | Data fattura: 14/5/2017 | Importo: 2.664,91 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|

NOTE:

|                     |                                                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data 14 LUG. 2017 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Prot. **7741/UT**

Taranto li **03.05.2017**

Lavoro n. 262/2017

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

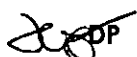
**OGGETTO: bus n. 507 - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO AVANTRENO**  
**CIG Z521E7283C**

Visto che:

- a. con d.d.t. n.288 del 19.04.2017 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per **"REVISIONE AVANTRENO"**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 24.04.2017, assunto al prot. 7688 del 03.05.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.664,91 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.664,91 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
3. **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;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata vs carico.
6. **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.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

 DP

Si richiede conferma:  
**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo D'icecca



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

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

**(BUS 507 RIPRISTINO AVANTRENO )**

Il giorno 03/05/17 alle ore 14:30 presso la sede AMAT, 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. 7741/UT del 03.05.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: ANGELO DI ANDRIA.

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE

**-) Eventuali osservazioni:**

**-) 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | CUSCINETTI                  | 2             | 307,48     | <input checked="" type="checkbox"/>    |    |
| 2        | KIT REV. SOSPENSIONE        | 1             | 1.067,60   | <input checked="" type="checkbox"/>    |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |
| 19       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

# MERIC Service S.r.l.

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali  
Costruzione Tubi Alta Pressione**

**IVECO**

**SCANIA**

**MAN**



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.



Lista 84 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Numero 84 Data 24/04/2017

Agente  
Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.  
Banca App.

Spett. 5 AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI,657  
74100 - TARANTO - TA

P.I.C.F. 00146330733 00146330733

| Codice Articolo | Descrizione                              | UM | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo  | CI |
|-----------------|------------------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|----|
|                 | AUTOBUS 231 AZ 507                       |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R. MOZZI RUOTE ANTERIORI               |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R. PINZE FRENO ANTERIORI DX E SX       |    |          |          |        |          |    |
|                 | S.R. TRAPEZI SUP. ED INFERIORI ANTERIORI |    |          |          |        |          |    |
|                 | REVISIONE AVANTRENO COMPLETO             |    |          |          |        |          |    |
|                 | ESTRAZIONE SNODI TRAPEZI                 |    |          |          |        |          |    |
|                 | RIPRISTINO SEDE TRAPEZI                  |    |          |          |        |          |    |
|                 | SOST. CUSCINETTI RINVIO STERZO           |    |          |          |        |          |    |
| NC100 TOTALE    | MANO D'OPERA                             | PZ | 45,00    | 20,00    |        | 900,00   | 22 |
| NC 01           | RIPRISTINO SEDI CUSCINETTI               | PZ | 1,00     | 180,00   |        | 180,00   | 22 |
| NC D079180      | PERNO SOSP. SUPERIORE                    | PZ | 1,00     | 146,86   | 15,00  | 124,83   | 22 |
| NC D0193413     | PARAOILIO FUSELLO                        | PZ | 4,00     | 25,00    | 15,00  | 85,00    | 22 |
| NC 0193865      | KIT REVIS. SOSPENSIONE                   | PZ | 1,00     | 1.256,00 | 15,00  | 1.067,60 | 22 |
| 2 93824579      | CUSCINETTO RINVIO STERZO                 | PZ | 2,00     | 180,87   | 15,00  | 307,48   | 22 |
|                 | SKF BTH1024C                             |    |          |          |        |          |    |

Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00

TEMPI DI CONSEGNA GIORNI 3 (TRE)

|                          |                  |                     |                      |                           |
|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Tot. Merce 2.664,91      | Sconto           | % Sconto            | Netto Merce 2.664,91 | Omaggio                   |
| Sp. Trasporto            | Sp. Imballo      | Sp. Varie           |                      |                           |
| Data Scadenza 24/07/2017 | Importo 3.251,19 | Imponibile 2.664,91 | C. Iva 22            | Imposta 586,28            |
|                          |                  |                     |                      | Tot. Imponibile 2.664,91  |
|                          |                  |                     |                      | Tot. Imposta 586,28       |
|                          |                  |                     |                      | TOTALE DOCUMENTO 3.251,19 |
|                          |                  |                     |                      | Acconto                   |
|                          |                  |                     |                      | NETTO A PAGARE            |

Cura Trasporto Destinataro Rif. Est. AUTOBUS 231 AZ 507

Porte

Vettore

Destinazione

03 MAG. 2017

Amministratore Delegato  
Direttore Generale  
Direttore Amministrativo  
Direttore Tecnico  
Appalti / Contratti  
Commerciale / Marketing  
Contabilità Bilancio  
Esercizio / Sosta  
Informatica / Statistica  
Manutenzione / Tecnica  
Risorse Umane  
Servizio Clienti  
Ufficio Ragioneria  
Sistemi Qualità

COINTA

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.)  
D.R.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996  
N. 82/17 del 03/05/17

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

1254

VS. ord. del ☐ a saldo ☐ in conto

IMPORTO (2)

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

Spett. Apat Apo  
Via C. Battisti, 165  
41121  
C/ LA DOLCE VITA

CASALE DEL TRASPORTO

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

VI KITZARTIAZO (A. A. 70301)

AZ SOF CON 1 LAVAGNA 2850/1

COFFEE DA 61 RICCHIARI

FATTORIALE DI PULCO

TEKNOLOGIALE, PAVACCI

KIT PULCI, CUSCINETTI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

FIRMA DEL CONDUCENTE

destinatario

mittente

DATA E ORA DEL RIMBORSO

080512/1200

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VEETORI

ANNOZZIONI - VARIAZIONI

Consegna o inizio trasporto a mezzo

**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. 17 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 (\*) :

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

2

### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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).



81709

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **19/04/2017**Numero **44.823**

Data registrazione:

Autobus **0507****19/04/2017 08:31:15**Autista **PISANI DARIO**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **RICCHIUTI -CLAUDIO**

AVARIA

**SOSPENSIONI FUORI LIVELLO + FUSCELLO ANI DX**Intervento eseguito: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Operatori: \_\_\_\_\_

Data e ora restituzione  
esercizio: \_\_\_\_\_

(ERIC)

# MERIC Service S.r.l.

## Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT



Mercedes-Benz

Irisbus

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

180625 /2015

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 103/F DEL 12/05/2017

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO  
FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657  
74100 - TARANTO - TA  
Op.: 05 Lista: 187

CODICE INTERNO 5 PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733 1

| CODICE ARTICOLO                         | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|---------|-----|
| S.R.MOZZI RUOTE ANTERIORI               |             |           |        |        |         |     |
| S.R.PINZE FRENO ANT.                    |             |           |        |        |         |     |
| S.R.ASSALE STERZO X REVISIONE           |             |           |        |        |         |     |
| SOST. PERNI FUSI                        |             |           |        |        |         |     |
| IMBOCCOLAMENTO ASSALE                   |             |           |        |        |         |     |
| S.R. COMPRESS. X SOST. (ROTAZIONE KNORR |             |           |        |        |         |     |
| SOST. VALVOLA LIVELLATRICE ANT.SX       |             |           |        |        |         |     |
| TOTALE MANO D'OPERA                     |             | 44        | 20,00  |        | 880,00  | 22  |
| 5010630993 PERNO FUSO A SNODO           |             | 2         | 192,94 | 15,00  | 328,00  | 22  |
| 7400914532 ANELLO DI SICUREZZA          |             | 4         | 1,53   | 15,00  | 5,20    | 22  |
| 5010436005 TAPPO                        |             | 2         | 4,73   | 15,00  | 8,04    | 22  |
| 948381406 O-RING                        |             | 4         | 0,38   | 15,00  | 1,29    | 22  |
| 5000792140 BOCCOLA                      |             | 2         | 45,82  | 15,00  | 77,89   | 22  |
| 5010439415 CUSCINETTO AD AGHI           |             | 2         | 19,19  | 15,00  | 32,62   | 22  |
| 5010630740 TAPPO                        |             | 2         | 6,58   | 15,00  | 11,19   | 22  |
| 5005097016 INGRASSATORE                 |             | 2         | 1,96   | 15,00  | 3,33    | 22  |
| 7420844705 CUSCINETTO REGGISPIN         |             | 2         | 54,81  | 15,00  | 93,18   | 22  |
| 5003065092 O-RING                       |             | 2         | 2,94   | 15,00  | 5,00    | 22  |
| 500388057 COMPRESSORE ROTAZIONE         |             | 1         | 750,00 |        | 750,00  | 22  |
| 17281381 O-RING                         |             | 1         | 0,67   | 15,00  | 0,57    | 22  |
| 504016688 GUARNIZIONE DI GOMMA          |             | 1         | 5,31   | 15,00  | 4,51    | 22  |
| 504016500 DADO                          |             | 1         | 4,15   | 15,00  | 3,53    | 22  |
| 1241401 OLIO ATF III                    |             | 3         | 8,50   |        | 25,50   | 22  |
| 16551626 PARAFLU' DA LT.1               |             | 10        | 6,00   |        | 60,00   | 22  |
| 0504002113100 Level Sensor              |             | 1         | 179,00 | 30,00  | 125,30  | 22  |

Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9577

|                            |  |                                  |  |                          |  |
|----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO    |  | BANCA D'APPROVIGLIO              |  | SCONTO                   |  |
| TR. / R. S.                |  | AD Amministratore Delegato       |  |                          |  |
| TOTALE MERCE               |  | DA Direttore Generale            |  |                          |  |
| SPESE VARIE                |  | DT Direttore Amministrativo      |  |                          |  |
| SPESE INCASSO              |  | DT Direttore Tecnico             |  |                          |  |
| VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |  | UAP Appalti / Contratti          |  |                          |  |
|                            |  | UCM Commerciale / Marketing      |  |                          |  |
|                            |  | UES Esercizio / Sost.            |  |                          |  |
|                            |  | UIS Informatica / Statistica     |  |                          |  |
|                            |  | UMT Manutenzione / Tecnica       |  |                          |  |
|                            |  | URU Risorse Umane                |  |                          |  |
|                            |  | UAG Affari Gen. / D.D.P. SOSTIT. |  |                          |  |
|                            |  | RAG Ufficio Ragioneria           |  |                          |  |
|                            |  | STQ Staff Qualità                |  |                          |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO      |  | FIRMA DEL CONDUCENTE             |  | CORRISPETTIVO PAGATO     |  |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA  |  |                                  |  | CORRISPETTIVO NON PAGATO |  |

VEETORE: 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. 099.73951 - Fax 099.7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

CONTRIBUTO AMBIENTALE COMUNI ASSOLTO OVE DOVUTO

# MERIC Service S.r.l.

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali**  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**

**IVECO**

**SCANIA**

**MAN**

**RENAULT**



Mercedes-Benz



Irisbus

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

XLM n.

0180626

/2015

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 103/F DEL 12/05/2017

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05 Lista: 187

CODICE INTERNO 5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

2

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE                                                                                                               | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|----|
|                                                                                                                                                                  | C.I.G. Z981E7023C DEL 28-04-2017<br>VS.PROT.N.7537/UT DEL 28-04-2017<br>LAVORO N.250/2017<br>Targa/Telaio: HEULIEZ AZ 645 |          |        |        |         |    |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> N. RIC. _____ N. IVA 1326<br/> DATA DI REGISTRAZIONE 30/06/17 </div> |                                                                                                                           |          |        |        |         |    |

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.

|                                                                                                 |               |                            |            |                       |         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------------------|---------|--------------------------|
| TR. / R. S.                                                                                     | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL                    | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE        |
| 12/07/2017 2.946,48                                                                             | 2.415,15      |                            | 2.415,15   | 22                    | 531,33  | 2.415,15                 |
|                                                                                                 | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                       |         | TOTALE IMPOSTA           |
|                                                                                                 |               |                            |            |                       |         | 531,33                   |
|                                                                                                 | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                       |         | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                                                 |               |                            |            |                       |         | 2.946,48                 |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                           |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LUOGO DI DESTINAZIONE |         | CORRISPETTIVO PAGATO     |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |               |                            |            |                       |         |                          |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |               |                            |            |                       |         | CORRISPETTIVO NON PAGATO |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                       |               |                            |            |                       |         |                          |
| VENDITA C.TO LAVORAZIONE                                                                        |               |                            |            |                       |         |                          |
| 12/05/2017                                                                                      |               |                            |            |                       |         |                          |

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. 099.736611 Fax 099.7794247

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

00146330733

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLUTO OVE DOVUTO

StampaSud s.p.a. - Via P. Borsellino, 7/8 - Zona Antigiarola - 74017 MOTTOLA - Partita IVA 00125590730 - Aut. Min. 387171 del 12-11-1979

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali**  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**



Mercedes-Benz

**irishus**

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

XLM n. 100025 /2015

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPIGAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N.

103/F

DEL

12/05/2017

**DESTINATARIO**

AMAT S.P.A.

**TIPO DI DOCUMENTO**

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657

74100 - TARANTO - TA

Op.: 05      Lista: 187

**CODICE INTERNO**

5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733

00146330733

1

| CODICEARTICOLO | DESCRIZIONE                             | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|-----|
|                | S.R.MOZZI RUOTE ANTERIORI               |           |        |        |         |     |
|                | S.R.PINZE FRENO ANT.                    |           |        |        |         |     |
|                | S.R.ASSALE STERZO X REVISIONE           |           |        |        |         |     |
|                | SOST. PERNI FUSI                        |           |        |        |         |     |
|                | IMBOCCOLAMENTO ASSALE                   |           |        |        |         |     |
|                | S.R. COMPRESS. X SOST. (ROTAZIONE KNORR |           |        |        |         |     |
|                | SOST. VALVOLA LIVELLATRICE ANT.SX       |           |        |        |         |     |
|                | TOTALE MANO D'OPERA                     | 44        | 20,00  |        | 880,00  | 22  |
| 5010630993     | PERNO FUSO A SNODO                      | 2         | 192,94 | 15,00  | 328,00  | 22  |
| 7400914532     | ANELLO DI SICUREZZA                     | 4         | 1,53   | 15,00  | 5,20    | 22  |
| 5010436005     | TAPPO                                   | 2         | 4,73   | 15,00  | 8,04    | 22  |
| 948381406      | O-RING                                  | 4         | 0,38   | 15,00  | 1,29    | 22  |
| 5000792140     | BOCCOLA                                 | 2         | 45,82  | 15,00  | 77,89   | 22  |
| 5010439415     | CUSCINETTO AD AGHI                      | 2         | 19,19  | 15,00  | 32,62   | 22  |
| 5010630740     | TAPPO                                   | 2         | 6,58   | 15,00  | 11,19   | 22  |
| 5005097016     | INGRASSATORE                            | 2         | 1,96   | 15,00  | 3,33    | 22  |
| 7420844705     | CUSCINETTO REGGISPIN                    | 2         | 54,81  | 15,00  | 93,18   | 22  |
| 5003065092     | O-RING                                  | 2         | 2,94   | 15,00  | 5,00    | 22  |
| 500388057      | COMPRESSORE ROTAZIONE                   | 1         | 750,00 |        | 750,00  | 22  |
| 17281381       | O-RING                                  | 1         | 0,67   | 15,00  | 0,57    | 22  |
| 504016688      | GUARNIZIONE DI GOMMA                    | 1         | 5,31   | 15,00  | 4,51    | 22  |
| 504016500      | DADO                                    | 1         | 4,15   | 15,00  | 3,53    | 22  |
| 1241401        | OLIO ATF III                            | 3         | 8,50   |        | 25,50   | 22  |
| 16551626       | PARAFLU' DA LT.1                        | 10        | 6,00   |        | 60,00   | 22  |
| 0504002113100  | Level Sensor                            | 1         | 179,00 | 30,00  | 125,30  | 22  |

Articolo per la motonave dell'area di Tangier

Per. n.

#### CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BATTICA D'APPOGGIO MAG. 2017

SCOTT

|                                                                                                 |                            |              |                                   |                                      |                      |         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| TR. / R. B                                                                                      |                            | TOTALE MERCE | BOLLA CARTA D'IDENTITÀ            | <input type="checkbox"/> IMPOSSIBILE | AL                   | IMPOSTA | TOTALE IMPOSSIBILE       |
|                                                                                                 |                            |              | DA Creazione Amministrativa       | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |
|                                                                                                 |                            | SPESE VARIE  | DT Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/>             |                      |         | TOTALE IMPOSTA           |
|                                                                                                 |                            |              | CNP Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |
|                                                                                                 |                            |              | UCM Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |
|                                                                                                 |                            | SPESE CASSO  | TOTALI Netto Contabilità Generale | <input type="checkbox"/>             |                      |         | TOTALE DOCUMENTO         |
|                                                                                                 |                            |              | HES Esposizione / Spese           | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |
|                                                                                                 |                            |              | UIC Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |
| TRASPORTO A CARICA DEL:                                                                         | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |              | LUGLIO DI DESTINAZIONE            | <input type="checkbox"/>             |                      |         | CORRISPETTIVO PAGATO     |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETI. |                            |              | URIT Manutenzione / Termini       | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |                            |              | URRI Risorse Umane                | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |
| PREZZO TRASPORTO CONSEGNA                                                                       |                            |              | MAG Area Con. 20-99-99 SEMESTRE   | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |
|                                                                                                 |                            |              | PAG Ufficio Registrazioni         | <input type="checkbox"/>             | PRIMA DEL CONDUCENTE |         | CORRISPETTIVO NON PAGATO |
|                                                                                                 |                            |              | STG Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/>             |                      |         |                          |

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. 099.779551 - Fax 099.7794247

### ASPETTO ESTERIORE DEL REN

NUMBER OF...

|                        |  |           |  |
|------------------------|--|-----------|--|
| FIRMA DEL DESTINATARIO |  | 074538975 |  |
|------------------------|--|-----------|--|

# V I S T I

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                        |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                                |                        |
| DATA                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                        |
| DATA                                                               | FIRMA                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot.....                                |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                             |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|       |  |
|-------|--|
| NOTE: |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |

# ERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali  
Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS

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.

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

0180626

/2015

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. 103/F DEL 12/05/2017 DESTINATARIO AMAT S.P.A.  
TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE VIA C. BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA  
CODICE INTERNO 5 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733 Op.: 05 Lista: 187  
00146330733 2

| CODICE ARTICOLO                                                                     | DESCRIZIONE                                                                                                                   | QUANTITÀ                                               | PREZZO | SCONTO                                                            | IMPORTO | AL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|----|
|                                                                                     | C.I.G. Z981E7023C DEL 28-04-2017<br>VS. PROT. N. 7537/UT DEL 28-04-2017<br>LAVORO N. 250/2017<br>Targa/Telaio: HEULIEZ AZ 645 |                                                        |        |                                                                   |         |    |
| <div> <div>CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</div> <div> </div> </div> |                                                                                                                               |                                                        |        |                                                                   |         |    |
|                                                                                     |                                                                                                                               | <div> <div>N. RIC.</div> <div>N. IVA 1326</div> </div> |        | <div> <div>DATA DI REGISTRAZIONE</div> <div>30/06/17</div> </div> |         |    |

|                                                                                                                       |               |                            |            |                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                               |               | BANCHE D'APPOGGIO          |            | SCONTO                   |         |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG.                                                                                                |               |                            |            |                          |         |
| TR. / R. B.                                                                                                           | TOTALE MERCE  | BOLLA TRATTA               | IMPONIBILE | AL                       | IMPOSTA |
| 12/07/2017 - 2.946,48                                                                                                 | 2.415,15      |                            | 2.415,15   | 22                       | 531,33  |
|                                                                                                                       | SPESE VARIE   | SCONTO                     |            |                          |         |
|                                                                                                                       |               |                            |            |                          |         |
|                                                                                                                       | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO               |            |                          |         |
|                                                                                                                       |               |                            |            |                          |         |
| TRASPORTO A CURA DEL: <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |            | LUGO DI DESTINAZIONE     |         |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                                                 |               | FIRMA DEL CONDUCENTE       |            | CORRISPETTIVO PAGATO     |         |
| RIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                                              |               |                            |            |                          |         |
| VENDITA C.TO LAVORAZIONE                                                                                              |               |                            |            |                          |         |
| 12/05/2017                                                                                                            |               |                            |            |                          |         |
| VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOSSOLIO / DATA E ORA RITIRO                                                   |               | FIRMA                      |            | CORRISPETTIVO NON PAGATO |         |
|                                                                                                                       |               |                            |            |                          |         |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                            |               | NUMERO COLLI               |            | FIRMA DEL DESTINATARIO   |         |
|                                                                                                                       |               |                            |            |                          |         |

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA  
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
Tel. 099.736514 Fax 099.7794247  
P.IVA 01146330733

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>30 GIUG 2017                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>25-10-2017                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.M.        |                        |
| DATA<br>31 LUG. 2017                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>31 LUG. 2017                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 645**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

81381

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data    | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | X                    | C                    | 81381      | 2-4-17  | -                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | X                    | O                    | 299        | 21-4-17 | SL                    |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |         |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | X                    | C                    | 7535       | 28-4-17 | SL                    |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | X                    | O                    | 7537       | 28-4-17 | SL                    |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | X                    | O                    | 89/17      | 5-05-17 | SL                    |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |            |         |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | X                    | O                    |            | 5/5/17  | SL                    |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |         |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |         |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |         |                       |
|                                                                                                              |                      | 31 LUG. 2017         |            |         |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                        |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 103 | Data fattura: 12-05-17 | Importo: 2415,15 + IVA |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|

**NOTE:**

\* ORDINE CON € 250 IN PIÙ - (MANCATO PER COMPRESSORE)  
IL COMPRESSORE E' STATO RESTITUITO PER CUI L'IMPORTO  
CORRETTO E' QUELLO FATTURATO DI 2415,15 + IVA

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data         |
|                     |       | 31 LUG. 2017 |

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

**(BUS 645 SOSTITUZIONE COMPRESSORE E PERNO FUSO )**

Il giorno 05/05/17, alle ore 11:00 presso la sede AMAT, 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. 7537/UT del 28.04.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: ANGELO DIANDRIA

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE. DATA LA NATURA DELLA LAVORAZIONE SI RIMANDA L'ESITO DEFINITIVO DEL PERTINENTE VERBALE DI COLLAUDO ALLA RISPOSTA CHE IL BUS DATA' IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

IL COMPRESSORE E' STATO INFINE RESO AL FORNITORE, QUINDI LA VOCE "RESSO AL FORNITORE MANGATO 250,00 €" PUO' ESSERE DECONTATA DALL'ORDINE: IN FATTURA IL TOTALE SARA' DI € 2.415,15.

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

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

**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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio                | c<br>Quantità | d<br>Costo € | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|----|
|          |                                            |               |              | SI                                     | NO |
| 1        | PERNO FUSO A SNODO                         | 2             | 328,00       | X                                      |    |
| 2        | COMPRESSORE *                              | 1             | 750,00       |                                        |    |
| 3        | * NON RESTITUITO PERCHÉ PERSO AL FORNITORE |               |              |                                        |    |
| 4        | (DETRAEME 250 € DALL'ORDINE).              |               |              |                                        |    |
| 5        | PERCHÉ DI ROTAZIONE - NON NUOVO            |               |              |                                        |    |
| 6        | LEVEL SENSOR                               | 1             | 125,30       | X                                      |    |
| 7        |                                            |               |              |                                        |    |
| 8        |                                            |               |              |                                        |    |
| 9        |                                            |               |              |                                        |    |
| 10       |                                            |               |              |                                        |    |
| 11       |                                            |               |              |                                        |    |
| 12       |                                            |               |              |                                        |    |
| 13       |                                            |               |              |                                        |    |
| 14       |                                            |               |              |                                        |    |
| 15       |                                            |               |              |                                        |    |
| 16       |                                            |               |              |                                        |    |
| 17       |                                            |               |              |                                        |    |
| 18       |                                            |               |              |                                        |    |
| 19       |                                            |               |              |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Signature]* 806

Il Rappresentante della ditta

..... *[Signature]*  
Via D'Arco, 219  
74100 TARANTO  
Partita IVA 02264980737

Prot. 7537/UT

Taranto il **28.04.2017**

Lavoro n. 250/2017

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

**OGGETTO: bus n. 645 - Ordine di esecuzione dei lavori SOST. COMPRESSORE E PERNO FUSO  
CIG Z981E7023C**

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 299 del 21.04.2017 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per **"FORTE VIBRAZIONE ALLO STERZO"**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 28.04.2017, assunto al prot. 7535 del 28.04.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.665,15 + IVA**; *- 250 € per reso effettuato Jex = € 2.415,15*  
Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:
  1. **costo dell'intervento: € 2.665,15 + IVA;**
  2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
  3. **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;
  4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
  5. **consegna autobus:** consegna c/o AmAt a vs carico.
  6. **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.
  7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

*Jex*

Si richiede conferma:  
**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

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

**MERIC Service S.r.l.**
**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali**  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**
**IVECO****SCANIA**
 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.


Mercedes-Benz

Irisbus

Lista 85 Pag. 1

|                 |  |                           |                 |                                                                                                                   |    |          |        |        |         |    |
|-----------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|---------|----|
| Tipo Documento  |  | PR PREVENTIVO             |                 | Spett.<br>5 AMAT S.P.A.<br><br>VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA<br><br>P.I/C.F. 00146330733 00146330733 |    |          |        |        |         |    |
| Numero          |  | 85                        | Data 26/04/2017 |                                                                                                                   |    |          |        |        |         |    |
| Agente          |  | RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |                 |                                                                                                                   |    |          |        |        |         |    |
| Pagamento       |  |                           |                 |                                                                                                                   |    |          |        |        |         |    |
| Banca App.      |  |                           |                 |                                                                                                                   |    |          |        |        |         |    |
| Codice Articolo |  |                           |                 | Descrizione                                                                                                       | UM | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | CI |
|                 |  |                           |                 | HEULIEZ AZ 645                                                                                                    |    |          |        |        |         |    |
|                 |  |                           |                 | S.R.MOZZI RUOTE ANTERIORI                                                                                         |    |          |        |        |         |    |
|                 |  |                           |                 | S.R.PINZE FRENO ANT.                                                                                              |    |          |        |        |         |    |
|                 |  |                           |                 | S.R.ASSALE STERZO X REVISIONE                                                                                     |    |          |        |        |         |    |
|                 |  |                           |                 | SOST. PERNI FUSI                                                                                                  |    |          |        |        |         |    |
|                 |  |                           |                 | IMBOCCOLAMENTO ASSALE                                                                                             |    |          |        |        |         |    |
|                 |  |                           |                 | S.R. COMPRESS. X SOST. (ROTAZIONE KNORR                                                                           |    |          |        |        |         |    |
|                 |  |                           |                 | SOST. VALVOLA LIVELLATRICE ANT.SX                                                                                 |    |          |        |        |         |    |
| NC100 TOTALE    |  |                           |                 | MANO D'OPERA                                                                                                      | PZ | 44,00    | 20,00  |        | 880,00  | 22 |
| 2 5010630993    |  |                           |                 | PERNO FUSO A SNODO                                                                                                | PZ | 2,00     | 192,94 | 15,00  | 328,00  | 22 |
| 2 7400914532    |  |                           |                 | ANELLO DI SICUREZZA                                                                                               | PZ | 4,00     | 1,53   | 15,00  | 5,20    | 22 |
| 2 5010436005    |  |                           |                 | TAPPO                                                                                                             | PZ | 2,00     | 4,73   | 15,00  | 8,04    | 22 |
| 2 948381406     |  |                           |                 | O-RING                                                                                                            | PZ | 4,00     | 0,38   | 15,00  | 1,29    | 22 |
| 2 5000792140    |  |                           |                 | BOCCOLA                                                                                                           | PZ | 2,00     | 45,82  | 15,00  | 77,89   | 22 |
| 2 5010439415    |  |                           |                 | CUSCINETTO AD AGHI                                                                                                | PZ | 2,00     | 19,19  | 15,00  | 32,62   | 22 |
| 2 5010630740    |  |                           |                 | TAPPO                                                                                                             | PZ | 2,00     | 6,58   | 15,00  | 11,19   | 22 |
| 2 5005097016    |  |                           |                 | INGRASSATORE                                                                                                      | PZ | 2,00     | 1,96   | 15,00  | 3,33    | 22 |
| 2 7420844705    |  |                           |                 | CUSCINETTO REGGISPIN                                                                                              | PZ | 2,00     | 54,81  | 15,00  | 93,18   | 22 |
| 2 5003065092    |  |                           |                 | O-RING                                                                                                            | PZ | 2,00     | 2,94   | 15,00  | 5,00    | 22 |
| NC 500388057    |  |                           |                 | COMPRESSORE ROTAZIONE                                                                                             | PZ | 1,00     | 750,00 |        | 750,00  | 22 |
| 2 17281381      |  |                           |                 | O-RING                                                                                                            | PZ | 1,00     | 0,67   | 15,00  | 0,57    | 22 |
| 2 504016688     |  |                           |                 | GUARNIZIONE DI GOMMA                                                                                              | PZ | 1,00     | 5,31   | 15,00  | 4,51    | 22 |
| 2 504016500     |  |                           |                 | DADO                                                                                                              | PZ | 1,00     | 4,15   | 15,00  | 3,53    | 22 |
| OL 1241401      |  |                           |                 | OLIO ATF III                                                                                                      | PZ | 3,00     | 8,50   |        | 25,50   | 22 |

Continua ...

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proc. n.

7538

del

28 APR 2017

ED Amm. Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

DAP Appalti / Contratti

ICM Commerciale / Marketing

ICS Contabilità Bilancio

IES Esercizio / Sosta

IS Informatica / Statistica

IMT Manutenzione / Tecnica

IRU Risorse Umane

ISC Aff. Gen. P.P.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STO Staff Generale



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.

Lista 85 Pag. 2

|                                                                     |          |                           |              |                      |          |                |        |                              |    |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|----------------------|----------|----------------|--------|------------------------------|----|
| Tipo Documento                                                      |          | PR PREVENTIVO             |              | Spett.               |          |                |        |                              |    |
| Numero                                                              |          | 85                        |              | Data                 |          | 26/04/2017     |        |                              |    |
| Agente                                                              |          |                           |              | 5 AMAT S.P.A.        |          |                |        |                              |    |
| Pagamento                                                           |          | RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |              | VIA C.BATTISTI,657   |          |                |        |                              |    |
| Banca App.                                                          |          |                           |              | 74100 - TARANTO - TA |          |                |        |                              |    |
|                                                                     |          |                           |              | P.I/C.F.             |          | 00146330733    |        | 00146330733                  |    |
| Codice Articolo                                                     |          | Descrizione               |              | UM                   | Quantità | Prezzo         | Sconto | Importo                      | Cl |
| OL                                                                  | 16551626 | PARAFU' DA LT.1           |              | PZ                   | 10,00    | 6,00           |        | 60,00                        | 22 |
| NC                                                                  | 01       | MANCATO RESO COMPRESSORE  |              | PZ                   | 1,00     | 250,00         |        | 250,00                       | 22 |
| KB                                                                  | 0504002  | 13100                     | Level Sensor | PZ                   | 1,00     | 179,00         | 30,00  | 125,30                       | 22 |
| Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00 TEMPI DI CONSEGNA GIORNI 2 (DUE) |          |                           |              |                      |          |                |        |                              |    |
| Tot. Merce                                                          |          | 2.665,15                  |              | Sconto               |          | % Sconto       |        | Netto Merce 2.665,15 Omaggio |    |
| Sp. Trasporto                                                       |          | Sp. Imballo               |              | Sp. Varie            |          |                |        |                              |    |
| Data Scadenza                                                       |          | Importo                   |              | Imponibile           |          | C. Iva         |        | Imposta                      |    |
| 26/06/2017                                                          |          | 3.251,48                  |              | 2.665,15             |          | 22             |        | 586,33                       |    |
|                                                                     |          |                           |              |                      |          |                |        | Tot. Imponibile 2.665,15     |    |
|                                                                     |          |                           |              |                      |          |                |        | Tot. Imposta 586,33          |    |
|                                                                     |          |                           |              |                      |          |                |        | TOTALE DOCUMENTO 3.251,48    |    |
|                                                                     |          |                           |              |                      |          |                |        | Acconto                      |    |
|                                                                     |          |                           |              |                      |          |                |        | NETTO A PAGARE               |    |
| Cura Trasporto                                                      |          | Destinatario              |              | Rif. Est.            |          |                |        |                              |    |
| Porto                                                               |          |                           |              | Rif. Int.            |          | HEULIEZ AZ 645 |        |                              |    |
| Vettore                                                             |          |                           |              |                      |          |                |        |                              |    |
| Destinazione                                                        |          |                           |              |                      |          |                |        |                              |    |

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO  
(D.d.t.)

D.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 89/17 del 05-07-17a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

**SPED. ATAT SPA**  
**VIA C. BATTISTI, 65F**  
**74121 TARANTO**

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

1054

CAUSALE DEL TRASPORTO

2/CAVORAZIONE

Vs. ord.

del

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (€) |
|----------|-----------------------------------------|-------------|
|          | <u>VI RIPRESENTATO IN BUS</u>           |             |
|          | <u>AZ 6/5 CON I LAVORI</u>              |             |
|          | <u>ESEGUITI COPE DA VOI</u>             |             |
|          | <u>RICHIEDI.</u>                        |             |
|          | <u>MATERIALE DI RISERVA</u>             |             |
|          | <u>KIT PERKIFUM, CUSCINETTI</u>         |             |
|          | <u>REGGISA) VALVOLA CUSCINETTI</u>      |             |
|          | <u>7</u>                                |             |
|          | <u>GASOLIO 76 LITRI</u>                 |             |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A 1/2/1

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna e inizio trasporto a mezzo

destinatario  
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

05/07/17 100

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

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

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

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

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

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

C

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

C

MISSA ME RIC  
VIA APPIA (10)

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 999 del 21/04/2014

a mezzo:

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

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

DEH

### CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto  
☐ a saldo

[illegible]

## ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

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

**Consegna o inizio trasporto a mezzo**

cedente  
cessionario

DATA

OR,

FIRMA DEL CONDUCENTE.

## ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

[illegible]

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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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).

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005694 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 81381

| Quantità |    | Descrizione                 | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|-----------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt    | N° |                             |                    |              |                  |
|          | 1  | Tirante Ferro Lungitudinale | N.G.               | 645          |                  |
|          | 1  | Tirante Ferro Trasversale   | N.G.               | —            |                  |
|          |    |                             |                    |              |                  |
|          |    |                             |                    |              |                  |
|          |    |                             |                    |              |                  |
|          |    |                             |                    |              |                  |
|          |    |                             |                    |              |                  |
|          |    |                             |                    |              |                  |
|          |    |                             |                    |              |                  |
|          |    |                             |                    |              |                  |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 03/06/2017

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data   /  /  

N° REGISTRAZIONE                     

L'OPERATORE



81381

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **02/04/2017**Numero **44.496**

Data registrazione:

Autobus **0645****02/04/2017 20:35:52**Autista **MONDILLO ANTONIO**Località avaria: **DEP.**Inserita da: **DI PONZIO CATALDO**

AVARIA

**LO STERZO VIBRA IN MODO ECCESSIVO****N.B. L'AVARIA, STANTE LE DICHIARAZIONI DEL CONDUCENTE, HA  
CAUSATO INFORTUNIO DELLO STESSO  
SEGUE RELAZIONE DI SERVIZIO**

Intervento eseguito:

*Eseguiti controlli sterzo rilevati due  
tiranti accoppiamento sterzo da sostituire un tirante longitudinale  
e un tirante trasversale loro assepi causa usura materiale sospeso  
Ponzo - Pochiar P. - 07230221 03/04/17 h 07:15-08:00*

Operatori: \_\_\_\_\_

Data e ora restituzione  
esercizio: \_\_\_\_\_

MERIC

# MERIC Service S.r.l.

## Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali Costruzione Tubi Alta Pressione

**IVECO**

**SCANIA**

**MAN**

**RENAULT**



Mercedes-Benz

irisbus

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

**180627 /2015**

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DOCUMENTO N. **104/F** DEL **12/05/2017**

DESTINATARIO  
**AMAT S.P.A.**

TITOLO DI DOCUMENTO  
**FATTURA FISCALE**

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

Op.: 05 Lista: 188

CODICE INTERNO **5** PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

**00146330733  
00146330733**

1

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                          | QUANTITÀ | PREZZO   | SCONTO | IMPORTO | AL. |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|---------|-----|
|                 | S.R.AMMORTIZZ.POST. ANT. X SOST.     |          |          |        |         |     |
|                 | RIPRISTINO FISSAGGIO AMMORTIZZ.POST. |          |          |        |         |     |
|                 | S.R.AMMORTIZZ.ANTERIORI X SOST.      |          |          |        |         |     |
|                 | ELIMINAZ.PERDITA GASOLIO             |          |          |        |         |     |
|                 | S.R. SERBATOIO GASOLIO X SOST.       |          |          |        |         |     |
|                 | PULIZIA ALLOGGIO SERBATOIO GASOLIO   |          |          |        |         |     |
|                 | TOTALE MANO D'OPERA                  | 15       | 20,00    |        | 300,00  | 22  |
| 42540052        | SERBATOIO COMBUSTIBI                 | 1        | 1.041,43 | 20,00  | 833,14  | 22  |
| 500620053       | COMANDO INDICATORE L                 | 1        | 194,11   | 15,00  | 164,99  | 22  |
| 5006210808      | FLANGIA                              | 1        | 59,75    | 15,00  | 50,79   | 22  |
| 5006228872      | AMMORTIZZATORE                       | 2        | 152,38   | 25,00  | 228,57  | 22  |
| 5006228873      | AMMORTIZZATORE                       | 2        | 192,94   | 25,00  | 289,41  | 22  |
| 15988933        | VITE TESTA ESAGONA                   | 4        | 17,98    | 15,00  | 61,13   | 22  |
| 01              | RIPRIST.SEDE FISSAGG.AMMORTIZZ.      | 2        | 45,00    |        | 90,00   | 22  |
|                 | C.I.G.ZC71E8226A DEL 05-05-2017      |          |          |        |         |     |
|                 | VS.PROT.N.8034/UT DEL 08-05-2017     |          |          |        |         |     |
|                 | LAVORO N.276/2017                    |          |          |        |         |     |
|                 | Targa/Telaio: BUS AZ537              |          |          |        |         |     |
|                 | Per la mobilità nell'area di Taranto |          |          |        |         |     |
|                 | Per n. <b>9176</b>                   |          |          |        |         |     |
|                 | del <b>25 MAG. 2017</b>              |          |          |        |         |     |
|                 | 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         |          |          |        |         |     |
|                 | URU Risorse Umane                    |          |          |        |         |     |
|                 | UAG Affari Gen. PRPP SINISTRI        |          |          |        |         |     |
|                 | RAG Ufficio Ragioneria               |          |          |        |         |     |
|                 | STQ Staff Qualità                    |          |          |        |         |     |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| N. RIC. ....                         | N. IVA <b>1325</b> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <b>30/6/17</b> |                    |

|                                                                                                 |                 |                 |                       |           |               |                          |                  |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|--|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br><b>RIMESSA DIRETTA 60 GG.</b>                                        |                 | SCONTO          |                       | AL        |               | IMPOSTA                  |                  | TOTALE IMPONIBILE |  |  |
| TR. / R. B.                                                                                     | TOTALE MERCE    | BOLLA DATA      | TOTALE MERCE          | AL        | IMPOSTA       | TOTALE IMPONIBILE        |                  |                   |  |  |
| <b>12/07/2017</b>                                                                               | <b>2.462,00</b> | <b>2.018,03</b> | <b>2.018,03</b>       | <b>22</b> | <b>443,97</b> | <b>2.018,03</b>          |                  |                   |  |  |
| SPESE VARIE                                                                                     |                 | SCONTO          |                       |           |               |                          | TOTALE IMPOSTA   |                   |  |  |
|                                                                                                 |                 |                 |                       |           |               |                          | <b>443,97</b>    |                   |  |  |
| SPESE INCASSO                                                                                   |                 | TOTALE NETTO    |                       |           |               |                          | TOTALE DOCUMENTO |                   |  |  |
|                                                                                                 |                 |                 |                       |           |               |                          | <b>2.462,00</b>  |                   |  |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                           |                 |                 | LUOGO DI DESTINAZIONE |           |               | CORRISPETTIVO PAGATO     |                  |                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |                 |                 |                       |           |               |                          |                  |                   |  |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                           |                 |                 | FIRMA DEL CONDUCENTE  |           |               | CORRISPETTIVO NON PAGATO |                  |                   |  |  |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                                                       |                 |                 |                       |           |               |                          |                  |                   |  |  |
| <b>VENDITA C.TO LAVORAZIONE</b>                                                                 |                 |                 |                       |           |               |                          |                  |                   |  |  |
| <b>12/05/2017</b>                                                                               |                 |                 |                       |           |               |                          |                  |                   |  |  |

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

FIRMA

# **IMERIC SERVICE S.R.L.**

**IVECO**

**SCANIA**

**MAN**

**RENAULT**



Mercedes-Benz



irisbus

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

XLM n. 180627 /2015

Officina riparazioni e ricambi per veicoli industriali  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**

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.

DOCUMENTO N.

104/F

DEL

12/05/2017

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO

FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
 74100 - TARANTO - TA

Op.: 05 Lista: 188

CODICE INTERNO

5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733

00146330733

1

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

S.R.AMMORTIZZ.POST. ANT. X SOST.  
 RIPRISTINO FISSAGGIO AMMORTIZZ.POST.  
 S.R.AMMORTIZZ.ANTERIORI X SOST.  
 ELIMINAZ.PERDITA GASOLIO  
 S.R. SERBATOIO GASOLIO X SOST.  
 PULIZIA ALLOGGIO SERBATOIO GASOLIO

TOTALE MANO D'OPERA

15

20,00

300,00

22

42540052 SERBATOIO COMBUSTIBILI

1

1.041,43

20,00

833,14

22

5006200553 COMANDO INDICATORE L

1

194,11

15,00

164,99

22

5006210808 FLANGIA

1

59,75

15,00

50,79

22

5006228872 AMMORTIZZATORE

2

152,38

25,00

228,57

22

5006228873 AMMORTIZZATORE

2

192,94

25,00

289,41

22

15988933 VITE TESTA ESAGONA

4

17,98

15,00

61,13

22

01 RIPRIST.SEDE FISSAGG.AMMORTIZZ.

2

45,00

90,00

22

C.I.G.ZC71E8226A DEL 05-05-2017

VS.PROT.N.8034/UT DEL 08-05-2017

LAVORO N.276/2017

Targa/Telaio: BUS AZ537

Autocarro per la mobilità nel centro di Taranto

Procl. n.

9876

del

25 MAG. 2017

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

UST

Manutenzione / Tecnica

URU

Risorse Umane

UAG

Affari Gen. DOPO SINISTRI

PAB

Ufficio Ragioneria

STQ

Staff Qualità

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA 60 GG.

12/07/2017

TR. / R.B.

2.462,00

TOTALE MERCE

2.018,03

SPESE VARIE

SPESE INCASSO

BOLLATA

PAB

STQ

Staff Qualità

SCONTO

TOTALE NETTO

IMPOSTIBILE

2.018,03

AL

22

IMPOSTA

443,97

TOTALE IMPOSTIBILE

2.018,03

TOTALE IMPOSTA

443,97

TOTALE DOCUMENTO

2.462,00

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE

☐ DEST.

☐ VETI.

CAUSALE DEL TRASPORTO

INIZIO TRASPORTO CONSEGNA

VENDITA C.TO LAVORAZIONE

12/05/2017

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

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

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

Azienda per la Mobilità nel Centro di Taranto SpA  
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247  
 Partita Iva 00146330737

**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  
30 GIU. 2017
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA FIRMA  
25-10-2017
**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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.**DATA FIRMA DEL RESPONSABILE  
31 LUG. 2017
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE  
31 LUG. 2017

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 537**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia     | Protocollo | data    | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | <del>MA</del>        | NON PRESENTE IN COMMESSA |            |         |                       |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | X                    | O                        | 330        | 3-5-17  | SI ✓                  |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                          |            |         |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | X                    | C                        | 7974       | 8-5-17  | SI ✓                  |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | X                    | O                        | 8034       | 8-5-17  | SI ✓                  |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | X                    | O                        | 93/17      | 11-5-17 | SI ✓                  |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                          |            |         |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | X                    | O                        |            | 11/5/17 | SI ✓                  |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                          |            |         |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                          |            |         |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                     | Note:      |         |                       |
|                                                                                                              |                      | 31 LUG. 2017             |            |         |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                       |                   |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 104 | Data fattura: 12-5-17 | Importo: 2.018,03 |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|

NOTE:

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data         |
|                     |       | 31 LUG. 2017 |

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.



Lista 90 Pag. 1

|                                     |                 |                                            |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| Tipo Documento PR PREVENTIVO        |                 | Spett. 5 AMAT S.P.A.                       |  |
| Numero 90                           | Data 05/05/2017 | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |  |
| Agente                              |                 | P.I/C.F. 00146330733 00146330733           |  |
| Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F |                 |                                            |  |
| Banca App.                          |                 |                                            |  |

| Codice Articolo | Descrizione                          | UM | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo | CI |
|-----------------|--------------------------------------|----|----------|----------|--------|---------|----|
|                 | BUS AZ537                            |    |          |          |        |         |    |
|                 | S.R.AMMORTIZZ.POST. ANT. X SOST.     |    |          |          |        |         |    |
|                 | RIPRISTINO FISSAGGIO AMMORTIZZ.POST. |    |          |          |        |         |    |
|                 | S.R.AMMORTIZZ.ANTERIORI X SOST.      |    |          |          |        |         |    |
|                 | ELIMINAZ.PERDITA GASOLIO             |    |          |          |        |         |    |
|                 | S.R. SERBATOIO GASOLIO X SOST.       |    |          |          |        |         |    |
|                 | PULIZIA ALLOGGIO SERBATOIO GASOLIO   |    |          |          |        |         |    |
| NC100 TOTALE    | MANO D'OPERA                         | PZ | 15,00    | 20,00    |        | 300,00  | 22 |
| 2 42540052      | SERBATOIO COMBUSTIBI                 | PZ | 1,00     | 1.041,43 | 20,00  | 833,14  | 22 |
| 2 5006200553    | COMANDO INDICATORE L                 | PZ | 1,00     | 194,11   | 15,00  | 164,99  | 22 |
| 2 5006210808    | FLANGIA                              | PZ | 1,00     | 59,75    | 15,00  | 50,79   | 22 |
| 2 5006228872    | AMMORTIZZATORE                       | PZ | 2,00     | 152,38   | 25,00  | 228,57  | 22 |
| 2 5006228873    | AMMORTIZZATORE                       | PZ | 2,00     | 192,94   | 25,00  | 289,41  | 22 |
| 2 15988933      | VITE TESTA ESAGONA                   | PZ | 4,00     | 17,98    | 15,00  | 61,13   | 22 |
| NC 01           | RIPRIST.SEDE FISSAGG.AMMORTIZZ.      | PZ | 2,00     | 45,00    |        | 90,00   | 22 |

Assata per la mobilità nell'area di Taranto

Prodotto da 0-8 MAR 2017

Amministratore Delegato  
Direttore Generale  
Direttore Amministrativo  
Direttore Tecnico  
IMP. Appalti / Contratti  
UOM. Commerciale / Marketing  
UOM. Contabilità Bilancio  
UES. Esercizio / Sostit  
UOM. Informatica / Statistica  
UOM. Manutenzione / Tecnica  
UOM. Risorse Umane  
UOM. Aff. Gen. PP.PP. SINISTRI  
PAG. Ufficio Ragioneria  
STO. Staff Qualità

|      |  |                               |  |                                     |  |
|------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Note |  | COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00 |  | TEMPI DI CONSEGNA GIORNI 5 (CINQUE) |  |
|------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|

|               |          |             |           |             |          |         |
|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|---------|
| Tot. Merce    | 2.018,03 | Sconto      | % Sconto  | Netto Merce | 2.018,03 | Omaggio |
| Sp. Trasporto |          | Sp. Imballo | Sp. Varie |             |          |         |

|               |          |            |        |         |                  |          |
|---------------|----------|------------|--------|---------|------------------|----------|
| Data Scadenza | Importo  | Imponibile | C. Iva | Imposta | Tot. Imponibile  | 2.018,03 |
| 05/07/2017    | 2.462,00 | 2.018,03   | 22     | 443,97  | Tot. Imposta     | 443,97   |
|               |          |            |        |         | TOTALE DOCUMENTO | 2.462,00 |
|               |          |            |        |         | Acconto          |          |
|               |          |            |        |         | NETTO A PAGARE   |          |

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| Cura Trasporto | Destinatario | Rif. Est.           |
| Porto          |              | Rif. Int. BUS AZ537 |

|              |  |
|--------------|--|
| Vettore      |  |
| Destinazione |  |

Prot. 8034/UT

Taranto lì **08.05.2017**

Lavoro n. 276/2017

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

**OGGETTO: bus n. 537 - Ordine di esecuzione dei lavori RIPRISTINO SOSPENSIONI E PERDITA GASOLIO**

**CIG ZC71E8226A**

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 330 del 03.05.2017 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per "**AMMORTIZZATORE ANT DX E PERDITA GASOLIO DAL SERBATOIO**";
- b. il preventivo, pervenuto in data 05.05.2017, assunto al prot. 7974 del 08.05.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.018,03 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.018,03 + IVA** di cui € 300,00 per la sola manodopera ed € 1.718,03 per i ricambi
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
3. **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;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.
6. **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.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

  
DP

Si richiede conferma:

**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

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

**(BUS 537 RIPRISTINO SOSPENSIONI E PERDITA GASOLIO )**

Il giorno 11/5/2017, alle ore 10<sup>00</sup> presso la sede AMAT, 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. 8034/UT del 08.05.2017.

Sono presenti:

Pellucchi Deo.

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.

- Per la ditta:

DANIELA GURRERA

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

LAVORI COME DA ORDINE

**-) Eventuali osservazioni:**

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

A.M.A.T. S.p.A.  
**UFFICIO TECNICO**

Il Rappresentante della ditta

**MERIC SERVICE s.r.l.**  
Via Dante, 219  
74100 TARANTO  
Tel. 099 47254480737



### **ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autorigenerante. 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 (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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).

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.)

D.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**MERIC SERVICE s.r.l.**

Via Dante, 219

74100 TARANTO

Partita IVA 0226498077

N. 93/17 del 11-05-17a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

SPETI. & AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO

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

IDEM

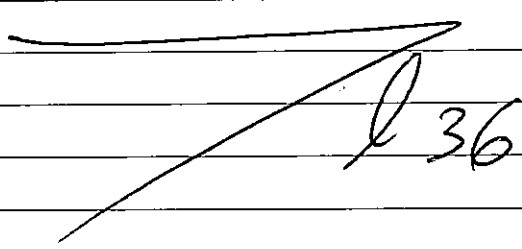
CAUSALE DEL TRASPORTO

C/LAVORI

Vs. ord.

del

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITÀ                                                                           | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                                              | IMPORTO (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01                                                                                 | VI RIMETTIAMO VS BUS 537<br>CON I LAVORI ESEGUITI COME<br>DA VOI RICHIESTO.<br>MATERIALE DI RISULTA: |             |
| 01                                                                                 | SERBATOIO GASOLIO                                                                                    |             |
| 01                                                                                 | GRANDE INDICATORE                                                                                    |             |
| 01                                                                                 | PESCAGGIO GASOLIO                                                                                    |             |
| 04                                                                                 | AMMORTIZ.                                                                                            |             |
|  |                                                                                                      |             |
|                                                                                    |                                                                                                      |             |
|                                                                                    |                                                                                                      |             |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario  
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

11/05/17

FIRMA DEL CONDUCENTE

Firma del conducente

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VEETORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

### ATTENZIONE:

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

### DICHIARAZIONI

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

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

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

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

- |                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                               |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*) :

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | SERBATOIO                   | 1             | 833,14     | X                                      |    |
| 2        | COMANDO INDICATORE          | 1             | 164,99     | X                                      |    |
| 3        | AMMORTIZZATORE              | 2             | 228,57     | X                                      |    |
| 4        | AMMORTIZZATORE              | 2             | 289,41     | X                                      |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |
| 19       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

**A.M.A.T. S.p.A.**

**UFFICIO TECNICO**

Il Rappresentante della ditta  
V. Dario, 219  
74101 TARANTO.  
Tel. 099 264980707

# MEC Service S.r.l.

## Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali Costruzione Tubi Alta Pressione

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.

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Mercedes

Volvo

iribus

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

180629 /2015

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE

DocENTO N. 106/F DEL 12/05/2017

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

PO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI,657  
74100 - TARANTO - TA

Op.: 05 Lista: 189

CODICE INTERNO 5 PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733  
00146330733

1

| CODICE ARTICOLO                                                                                              | DESCRIZIONE                           | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|---------|----|
|                                                                                                              | S.R.MOZZI RUOTE ANTERIORI             |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | S.R. PINZE FRENO CON DISCHI ANTERIORI |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | S,R,FUSELLI X REVISIONE               |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | SOST. PATTINI FRENO ANTERIORI         |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | CONTROLLO AVANTRENO                   |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | TAGLIANDO MOTORE COMPLETO             |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | TOTALE MANO D'OPERA                   | 35       | 20,00  |        | 700,00  | 22 |
| 42536301                                                                                                     | PATTINI FRENO                         | 1        | 712,56 | 40,00  | 427,54  | 22 |
| 1904698                                                                                                      | KIT PERNI FUSI                        | 2        | 480,15 | 40,00  | 576,18  | 22 |
| 10923701                                                                                                     | 5W30 TRUCKSINT TFE                    | 26       | 8,50   |        | 221,00  | 22 |
| 2992544                                                                                                      | FILTRO OLIO EX 99445200               | 1        | 102,13 | 40,00  | 61,28   | 22 |
| 2994048                                                                                                      | FILTRO GASOLIO                        | 1        | 78,07  | 40,00  | 46,84   | 22 |
| 2992662                                                                                                      | FILTRO GASOLIO                        | 1        | 31,44  | 40,00  | 18,86   | 22 |
| 2996238                                                                                                      | FILTRO PARTICOLATO                    | 1        | 77,54  | 40,00  | 46,52   | 22 |
| 504153481                                                                                                    | FILTRO VAPORI                         | 1        | 102,38 | 40,00  | 61,43   | 22 |
| 2996234                                                                                                      | GUARNIZIONE                           | 2        | 16,67  | 15,00  | 28,34   | 22 |
| 16551626                                                                                                     | PARAFU' DA LT.1                       | 10       | 6,00   |        | 60,00   | 22 |
| 1241401                                                                                                      | OLIO ATF III                          | 5        | 8,50   |        | 42,50   | 22 |
| FBX100                                                                                                       | OLIO FRENI DOT4                       | 1        | 11,00  |        | 11,00   | 22 |
| 1901925                                                                                                      | FILTRO ARIA                           | 1        | 167,44 | 40,00  | 100,46  | 22 |
|                                                                                                              | C.I.G.ZAD1E92327 DEL 11-05-2017       |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | VS.PROT.N.8212/UT DEL 11-05-2017      |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | LAVORO N.283/2017                     |          |        |        |         |    |
|                                                                                                              | Targa/Telaio: BUS AZ 478              |          |        |        |         |    |
| <div> <div>N. RIC. ....</div> <div>N. IVA 1324</div> </div> <div> <div>DATA DI REGIST. 30/06/17</div> </div> |                                       |          |        |        |         |    |

|                                                                      |              |                                                  |    |                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                              |              | BANCA D'APPOGGIO                                 |    | SCONTO                   |                   |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG.                                               |              |                                                  |    |                          |                   |
| TR. / R.B.                                                           | TOTALE MERCE | IMPONIBILE                                       | AL | IMPOSTA                  | TOTALE IMPONIBILE |
| 12/07/2017 2.930,38                                                  | 2.401,95     | 2.401,95                                         | 22 | 528,43                   | 2.401,95          |
| SPESE VARIE                                                          |              | SPESE INCASSO                                    |    | TOTALE IMPOSTA           |                   |
|                                                                      |              |                                                  |    | 528,43                   |                   |
| VARIAZIONI DI DESTINAZIONE                                           |              | LUGO DI DESTINAZIONE                             |    | CORRISPETTIVO PAGATO     |                   |
|                                                                      |              |                                                  |    |                          |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO                                                |              | FIRMA DEL CONDUCENTE                             |    | CORRISPETTIVO NON PAGATO |                   |
| INIZIO TRASPORTO CONSEGNA                                            |              |                                                  |    |                          |                   |
| VENDITA C.TO LAVORAZIONE                                             |              |                                                  |    |                          |                   |
| 12/05/2017                                                           |              |                                                  |    |                          |                   |
| 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. 099.735611 Fax 099.7794247                  |    |                          |                   |
|                                                                      |              | Partita IVA 02264980733                          |    |                          |                   |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                           |              | NUMERO COLLI                                     |    | FIRMA DEL DESTINATARIO   |                   |
|                                                                      |              |                                                  |    |                          |                   |

# MERIC Service S.r.l.

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali**  
**Costruzione Tubi Alta Pressione**

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.

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. 100629 /2015

DOCUMENTO N. 106/F DEL 12/05/2017

DESTINATARIO  
AMAT S.P.A.

TITOLO DI DOCUMENTO FATTURA FISCALE

VIA C.BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA  
Op.: 05 Lista: 189

CODICE INTERNO 5

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

00146330733  
00146330733

1

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLUTO OVE DOVUTO

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                           | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----|
|                 | S.R.MOZZI RUOTE ANTERIORI             |           |        |        |         |    |
|                 | S.R. PINZE FRENO CON DISCHI ANTERIORI |           |        |        |         |    |
|                 | S.R.FUSELLI X REVISIONE               |           |        |        |         |    |
|                 | SOST. PATTINI FRENO ANTERIORI         |           |        |        |         |    |
|                 | CONTROLLO AVANTRENO                   |           |        |        |         |    |
|                 | TAGLIANDO MOTORE COMPLETO             |           |        |        |         |    |
|                 | TOTALE MANO D'OPERA                   | 35        | 20,00  |        | 700,00  | 22 |
| 42536301        | PATTINI FRENO                         | 1         | 712,56 | 40,00  | 427,54  | 22 |
| 1904698         | KIT PERNI FUSI                        | 2         | 480,15 | 40,00  | 576,18  | 22 |
| 10923701        | SW30 TRUCKSINT TFE                    | 26        | 8,50   |        | 221,00  | 22 |
| 2992544         | FILTRO OLIO EX 99445200               | 1         | 102,13 | 40,00  | 61,28   | 22 |
| 2994048         | FILTRO GASOLIO                        | 1         | 78,07  | 40,00  | 46,84   | 22 |
| 2992662         | FILTRO GASOLIO                        | 1         | 31,44  | 40,00  | 18,86   | 22 |
| 2996238         | FILTRO PARTICOLATO                    | 1         | 77,54  | 40,00  | 46,52   | 22 |
| 504153481       | FILTRO VAPORI                         | 1         | 102,38 | 40,00  | 61,43   | 22 |
| 2996234         | GUARNIZIONE                           | 2         | 16,67  | 15,00  | 28,34   | 22 |
| 16551626        | PARAFUO' DA LT.1                      | 10        | 6,00   |        | 60,00   | 22 |
| 1241401         | OLIO ATF III                          | 5         | 8,50   |        | 42,50   | 22 |
| FBX100          | OLIO FRENI DOT4                       | 1         | 11,00  |        | 11,00   | 22 |
| 1901925         | FILTRO ARIA                           | 1         | 167,44 | 40,00  | 100,46  | 22 |
|                 | C.I.G.ZAD1E92327 DEL 11-05-2017       |           |        |        |         |    |
|                 | VS.PROT.N.8212/UT DEL 11-05-2017      |           |        |        |         |    |
|                 | LAVORO N.283/2017                     |           |        |        |         |    |
|                 | Targa/Telaio: BUS AZ 478              |           |        |        |         |    |

N. RIC. 1324  
DATA DI REGISTRAZIONE 30/06/17

|                                                                                                                          |                          |                                                            |          |                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>RIMESSA DIRETTA 60 GG.                                                                        |                          | BANCA D'APPoggio                                           |          | SCONTO                       |                   |
| TR. / R. S.<br>12/07/2017                                                                                                | TOTALE MERCE<br>2.930,38 | TOTALE MERCE<br>2.401,95                                   | 2.401,95 | AL<br>22                     | IMPORTO<br>528,43 |
| SPESA VARE                                                                                                               |                          | SPESA VARE                                                 |          | TOTALE IMPORTO<br>2.401,95   |                   |
| SPESA INCASSO                                                                                                            |                          | SPESA INCASSO                                              |          | TOTALE IMPOSTA<br>528,43     |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO<br>CAUSALE DEL TRASPORTO CONSEGUENTE                                                               |                          | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>CAUSALE DEL TRASPORTO CONSEGUENTE |          | TOTALE DOCUMENTO<br>2.930,38 |                   |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. |                          | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE                                 |          | CORRISPETTIVO PAGATO         |                   |
| VENDITA C.T.O LAVORAZIONE<br>12/05/2017                                                                                  |                          | FIRMA DEL CONDUCENTE                                       |          | CORRISPETTIVO NON PAGATO     |                   |
| VEICOLI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RETRO                                                      |                          | FIRMA                                                      |          | FIRMA DEL DESTINATARIO       |                   |
| ASPETTO ESTERIORE DEL VEIC.                                                                                              |                          | NUMERO COLLI                                               |          | FIRMA DEL DESTINATARIO       |                   |

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA  
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657  
Tel. 099.735611 - Fax 099.7794247  
Partita IVA 01146330733

**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 30-04-2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 25-10-2017 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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 8/8/17 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 8/8/17 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 478**

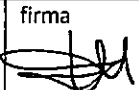
**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

81996

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                | Tipo Originale Copia | Protocollo | data    | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | X                                                                                   | O                    | 81996      | 5-5-17  | —                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | X                                                                                   | C                    | 343        | 8-5-17  | SI                    |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                     |                      |            |         |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | X                                                                                   | C                    | 8180       | 11-5-17 | SI                    |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | X                                                                                   | O                    | 8212       | 11-5-17 | SI                    |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | X                                                                                   | O                    | 94-17      | 11-5-17 | SI                    |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                                                                                     |                      |            |         |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | X                                                                                   | O                    |            | 11/5/17 | SI                    |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                                                                                     |                      |            |         |                       |
| 10. Altri documenti:<br>D.D.T. EMESSO DA AMAT                                                                | X                                                                                   | C                    | 353        | 8-5-17  | SI                    |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                                                                               | Data                 | Note:      |         |                       |
|                                                                                                              |  | 8-8-2017             |            |         |                       |

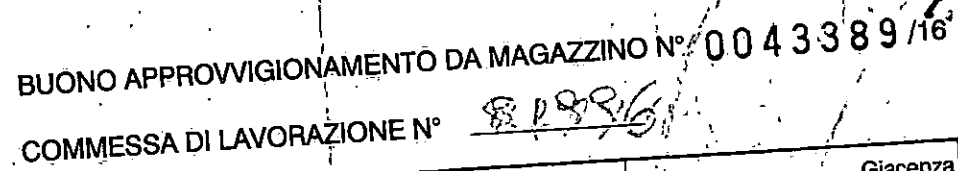
**SEZIONE 2**

|                       |                  |                       |                       |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 106 | Data fattura: 12-5-17 | Importo: 2.401,95+IVA |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|

NOTE:

|                     |                                                                                     |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Capo Unità Tecnica: | firma                                                                               | Data     |
|                     |  | 8-8-2017 |





Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

9,05.17

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

**N° REGISTRAZIONE**

## L'OPÉRATEUR

## Data

**IVECO****SCANIA****MAN****FAW**

irisbus

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.

Lista 92 Pag. 2

| Tipo Documento PR PREVENTIVO                                        |                     | Spett. 5                          |              | AMAT S.P.A.                                |                                                                                                           |                              |    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| Numero 92                                                           |                     | Data 09/05/2017                   |              | VIA C.BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA |                                                                                                           |                              |    |
| Agente                                                              |                     |                                   |              |                                            |                                                                                                           |                              |    |
| Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F                                 |                     |                                   |              |                                            |                                                                                                           |                              |    |
| Banca App.                                                          |                     | P.I/C.F.                          |              | 00146330733                                |                                                                                                           | 00146330733                  |    |
| Codice Articolo                                                     | Descrizione         | UM                                | Quantità     | Prezzo                                     | Sconto                                                                                                    | Importo                      | CI |
|                                                                     |                     |                                   |              |                                            |                                                                                                           |                              |    |
| Note COSTO ORARIO MANODOPERA 20.00 TEMPI DI CONSEGNA GIORNI 3 (TRE) |                     |                                   |              |                                            |                                                                                                           |                              |    |
| Tot. Merce 2.401,95                                                 |                     | Sconto                            |              | % Sconto                                   |                                                                                                           | Netto Merce 2.401,95 Omaggio |    |
| Sp. Trasporto                                                       |                     | Sp. Imballo                       |              | Sp. Varie                                  |                                                                                                           |                              |    |
| Data Scadenza<br>09/07/2017                                         | Importo<br>2.930,38 | Imponibile<br>2.401,95            | C. Iva<br>22 | Imposta<br>528,43                          | Tot. Imponibile 2.401,95<br>Tot. Imposta 528,43<br>TOTALE DOCUMENTO 2.930,38<br>Acconto<br>NETTO A PAGARE |                              |    |
| Cura Trasporto                                                      | Destinatario        | Rif. Est.<br>Rif. Int. BUS AZ 478 |              |                                            |                                                                                                           |                              |    |
| Porto                                                               |                     |                                   |              |                                            |                                                                                                           |                              |    |
| Vettore                                                             |                     |                                   |              |                                            |                                                                                                           |                              |    |
| Destinazione                                                        |                     |                                   |              |                                            |                                                                                                           |                              |    |



|                 |           |                                       |            |    |            |                      |             |             |    |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|------------|----|------------|----------------------|-------------|-------------|----|
| Tipo Documento  |           | PR                                    | PREVENTIVO |    | Spett.     |                      |             |             |    |
| Numero          |           | 92                                    | Data       |    | 09/05/2017 | 5                    | AMAT S.P.A. |             |    |
| Agente          |           |                                       |            |    |            | VIA C.BATTISTI,657   |             |             |    |
| Pagamento       |           |                                       |            |    |            | 74100 - TARANTO - TA |             |             |    |
| Banca App.      |           |                                       |            |    |            | P.I/C.F.             | 00146330733 | 00146330733 |    |
| Codice Articolo |           | Descrizione                           |            | UM | Quantità   | Prezzo               | Sconto      | Importo     | CI |
|                 |           | BUS AZ 478                            |            |    |            |                      |             |             |    |
|                 |           | S.R.MOZZI RUOTE ANTERIORI             |            |    |            |                      |             |             |    |
|                 |           | S.R. PINZE FRENO CON DISCHI ANTERIORI |            |    |            |                      |             |             |    |
|                 |           | S,R,FUSELLI X REVISIONE               |            |    |            |                      |             |             |    |
|                 |           | SOST. PATTINI FRENO ANTERIORI         |            |    |            |                      |             |             |    |
|                 |           | CONTROLLO AVANTRENO                   |            |    |            |                      |             |             |    |
|                 |           | TAGLIANDO MOTORE COMPLETO             |            |    |            |                      |             |             |    |
| NC100           | TOTALE    | MANO D'OPERA                          |            | PZ | 35,00      | 20,00                |             | 700,00      | 22 |
| 2               | 42536301  | PATTINI FRENO                         |            | PZ | 1,00       | 712,56               | 40,00       | 427,54      | 22 |
| 2               | 1904698   | KIT PERNI FUSI                        |            | PZ | 2,00       | 480,15               | 40,00       | 576,18      | 22 |
| OL              | 10923701  | 5W30 TRUCKSINT TFE                    |            | PZ | 26,00      | 8,50                 |             | 221,00      | 22 |
| 2               | 2992544   | FILTRO OLIO EX 99445200               |            | PZ | 1,00       | 102,13               | 40,00       | 61,28       | 22 |
| 2               | 2994048   | FILTRO GASOLIO                        |            | PZ | 1,00       | 78,07                | 40,00       | 46,84       | 22 |
| 2               | 2992662   | FILTRO GASOLIO                        |            | PZ | 1,00       | 31,44                | 40,00       | 18,86       | 22 |
| 2               | 2996238   | FILTRO PARTICOLATO                    |            | PZ | 1,00       | 77,54                | 40,00       | 46,52       | 22 |
|                 |           | EX500339085                           |            |    |            |                      |             |             |    |
| 2               | 504153481 | FILTRO VAPORI                         |            | PZ | 1,00       | 102,38               | 40,00       | 61,43       | 22 |
|                 |           | EX 504292107                          |            |    |            |                      |             |             |    |
| 2               | 2996234   | GUARNIZIONE                           |            | PZ | 2,00       | 16,67                | 15,00       | 28,34       | 22 |
| OL              | 16551626  | PARAFU' DA LT.1                       |            | PZ | 10,00      | 6,00                 |             | 60,00       | 22 |
| OL              | 1241401   | OLIO ATF III                          |            | PZ | 5,00       | 8,50                 |             | 42,50       | 22 |
| OL              | FBX100    | OLIO FRENI DOT4                       |            | PZ | 1,00       | 11,00                |             | 11,00       | 22 |
| 2               | 1901925   | FILTRO ARIA                           |            | PZ | 1,00       | 167,44               | 40,00       | 100,46      | 22 |
|                 |           | 2780600 UFI                           |            |    |            |                      |             |             |    |

**AmAt**  
Accordo per la mobilità nell'area di Taranto

Foto n. **8180**

del **11 MAG. 2017**

- ☐ VD Assunto Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AG Appalti e Contratti
- ☐ UGA Commerciale / Marketing
- ☐ UGB Contabilità Generale
- ☐ UGC Esercizio / Sosta
- ☐ UGS Informatica / Statistica
- ☐ UGT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Staff Qualità

**Continua ...**

- ☐ STQ Staff Qualità
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UGT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UGC Esercizio / Sosta
- ☐ UGB Contabilità Generale
- ☐ UGA Commerciale / Marketing
- ☐ AG Appalti e Contratti
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ VD Assunto Delegato

Prof. 8212/UT

Taranto li **11.05.2017**

Lavoro n. 283/2017

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

**OGGETTO: bus n. 478 - Ordine di esecuzione dei lavori SOST. FRENI + KIT PERNI FUSI + TAGLIANDO MOTORE**

**CIG ZAD1E92327**

Visto che:

- a. con d.d.t. n.343 del 08.05.2017 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, per **"FUSELLI + TAGLIANDO"**;
- b. il preventivo, pervenuto in data 09.05.2017, assunto al prot. 8180 del 11.05.2017 indica il costo totale dell'intervento in **€ 2.401,95 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 2.401,95 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 gg lav. dalla data di ricevimento della presente;
3. **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;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a vs carico.
6. **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.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM



Si richiede conferma:

**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca

c.a. Direttore Generale  
Ing. M. Dicecca

Taranto, 09/05/2017

**OGGETTO: DEROGA n. 31 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"**  
**Consegna di n. 1 pezzi per AUTOBUS AZ. N. 478 (2002)**

Premesso che

- Il bus in oggetto è fermo dal 05/05/17 a causa di un difetto nel RINVIO STERZO;
- in data 08/05/17 è stata richiesta l'autorizzazione per l'intervento del fornitore MERIC, che nella stessa data ha prelevato il mezzo;

considerando che:

- il fornitore ha bisogno dei seguenti ricambi che sono già presenti c/o magazzino AMAT:
  - o n. 1 fusello anteriore dx.
- se il fornitore esterno dovesse ordinare il ricambio i tempi di ripristino si protrarrebbero di venti giorni,

si chiede, in deroga, l'invio dei n. 1 pezzo suddetto c/o Ditta MERIC per il relativo tempestivo montaggio.

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 8389

del 11 MAG. 2017

|     |                               |                                     |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Assessore Delegato            | <input type="checkbox"/>            |
| DE  | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/>            |
| ASP | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/>            |
| COM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/>            |
| COB | Contabilità Bilancio          | <input type="checkbox"/>            |
| ES  | Esercizio / Sosta             | <input type="checkbox"/>            |
| INF | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/>            |
| INT | Mantenimento / Tecnica        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IRU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/>            |
| ACC | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| RAG | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/>            |
| STO | Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/>            |

**Il Capo Unità Tecnica**

Ing. Marianna Ettore

*M. Ettore*

*Se autorizzare  
Quali  
9/05/17*

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

**(BUS 478 PER FRENI + KIT PERNI FUSI + TAGLIANDO MOTORE )**

Il giorno 11/7/2017, alle ore 15<sup>00</sup> presso la sede AMAT, 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. 8212 /UT del 11.05.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Pellipponi DCS Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 205). Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta:

D'ANDREA G. PPE

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

LAVORI FUSI DA OGNI  
VERIFICATO RIORDO STERZO

**-) Eventuali osservazioni:**

.....

.....

.....

.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell' AMAT

M.A.T. S.p.A.  
**UFFICIO TECNICO**

Il Rappresentante della ditta

**MERIC SERVICE s.r.l.**  
Via D'Adda, 219....  
74100 TARANTO  
Partita IVA 02364980737

## 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<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | PATTINI FRENO               | 1             | 427,54     | X                                      |    |
| 2        | KIT PERNI FUSI              | 2             | 576,18     | X                                      |    |
| 3        | FUSO ANI                    | 1             |            | X                                      |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |
| 19       |                             |               |            |                                        |    |

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... **AMAT S.p.A.**  
..... **TECNICO**

**MEDIO**  
Il Rappresentante della ditta  
Via Dante 219 s.r.l.  
74100 TAVIANTO  
Piazza IVA 162 74100 TAVIANTO



### **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 (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.                               |
| <input type="checkbox"/> 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.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N.º 96-17 del 11-05-17

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

Spent APAS IPA

W A C. BATTIST, 657

74121 TAZANSO

CAUSALE DEL TRASPORTO

2 / LA JOLLA

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

1254

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ in conto ☐ a saldo

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

~~Consegna~~ o inizio trasporto a mezzo

destinatario  
mittente

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DATA E ORA DEL RITIRO |  |
|-----------------------|--|

1105171500

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO:

**EDITOR**

**ANNOTAZIONI - VARIAZIONI**

**ATTENZIONE:**

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

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, 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. 31154 2180, dichiara che le seguenti cose sono:

- |                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto       |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | di deposito o ad un contratto di mandato                                    |
| <input type="checkbox"/> 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 (\*):

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)



81996

**BOLLA  
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data 05/05/2017

Numero 45.108

Data registrazione:

Autobus 0478

05/05/2017 15:09:53

Autista CAZZATO ALESSANDRA

Località avaria: DEPOSITO

inserita da: BASILE -VITO

AVARIA RINVIO STERZO

N.B. (FUORILECCI AMI. INCHIODATI)

Intervento eseguito:

Operatori:

PAURINI

Data e ora restituzione  
esercizio:

08-05-2017

7.30-8.30

MERIC

AUT. 08/05/17