

T359/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 953

MERIC 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
	2020	953	23/04/2020			12.168,12

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: dodicimilacentosessantotto e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 620/F del 05/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.35/F CIG Z8C2B9F52E, 41/F CIG Z2F2AE7156, 52/F CIG
Z722BB183C, 53/F CIG Z2D2BCFD99, 620/F CIG ZC92AF466D

IMPORTO LORDO	12.168,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.168,12

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2020/12447521

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		12.168,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MORIC SSM/CS



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'G' or 'G.'.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001244752

Identificativo Pagamento: 953

Importo: 12168,12 €

Codice Fiscale: 02264980737

Data Inserimento: 23/04/2020 - 8:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2137918976 Data SDI: 11/12/2019 11:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	620/F	2019-12-05	EUR 762,50
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE S.R.GRUPPO OLIO IDRAULICO VENTOLA S.R.RIPARI INTERNO LATO DX S.R.TUBAZIONE ASPIRAZIONE MOTORE S.R.INTERCOOLER S.R.RADIATORE X SOST. (VS.FORNITURA)			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	520,00	520,00	22 %
16551626	PARAFU DA LT.1	PZ	15	7,00	105,00	22 %
—	—	PZ	1			22 %
1	VS. CIG.N.ZC92AF466D	PZ	1			22 %
2	VS.PROT.N.20111/19 DEL 03-12-19	PZ	1			22 %
3	LAVORO N.497/2019	PZ	1			22 %
4	HEULIEZ AZ 650	PZ	1			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

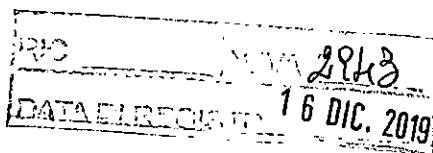
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data Inizio Trasporto: 2019-12-05

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	625,00	137,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-02-05	EUR 625,00	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3484

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2137918976 Data SDI: 11/12/2019 11:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	620/F	2019-12-05	EUR 762,50
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE S.R.GRUPPO OLIO IDRAULICO VENTOLA S.R.RIPARI INTERNO LATO DX S.R.TUBAZIONE ASPIRAZ.MOTORE S.R.INTERCOOLER S.R.RADIATORE X SOST. (VS.FORNITURA)			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	520,00	520,00	22 %
16551626	PARAFU DA LT.1	PZ	15	7,00	105,00	22 %
---	---	PZ	1			22 %
1	VS. CIG.N.ZC92AF466D	PZ	1			22 %
2	VS.PROT.N.20111/19 DEL 03-12-19	PZ	1			22 %
3	LAVORO N.497/2019	PZ	1			22 %
4	HEULIEZ AZ 650	PZ	1			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

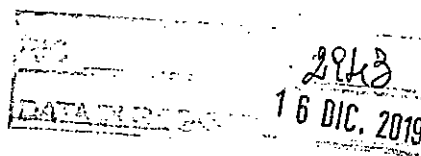
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data Inizio Trasporto: 2019-12-05

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	625,00	137,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-02-05	EUR 625,00	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3484

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

24-04-2020

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

30 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GEN. 2021

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 650

SEZIONE 1

DITTA "MERIC" "LAV.: 497/2019"

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

107 886

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	72.858	25/11/19	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	1047	02/12/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1011	03/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10146	03/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	190/19	04/12/19	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	/	04/12/19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O			✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - DEROGA N. 247 + DDT N. 1052 + BUONO					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		28.01.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 625,- + IVA
-----------------------	--------------	---------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		30 GEN. 2020

Ata spivis2 0193M
Es. 215-10000 10131
ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Lavoro n. 497/2019

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

OGGETTO: bus n. 650 - Ordine di esecuzione dei lavori SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA

CIG ZC92AF466D

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 1047 del 02/12/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 02/12/2019, assunto al prot. 20111/19 del 03/12/2019, indica il costo dell'intervento in € 625,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 625,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni decorrenti 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 da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.** Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 247 a CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 650 (2003)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore MERIC;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore MERIC;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - n. 1 RADIATORE

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta MERIC per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza
[firma]

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

N. 652 del 02/12/19

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ¹
----------	---	----------------------

Q1	RADIATORE MOTORE PIEL AUTOBUS
	112. 650.

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI	N. COLLI	PESO KG	PORTO
-----------------------------	----------	---------	-------

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

094

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTATION - VARIATIONS

NUMERO PROCESSING

NUMERO PROCESSING

FORMA DEL CESSONARIO

 6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0038559716

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 107.996

Amal
Azienda per le Mobilità nell'Area di Torino S.p.A.

[illegible]

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 1067 del 02/12/2009

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA PERIC
VIA VISO VOCCERPA
FAGGIANO (SA)

1 DEF

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	AUTOBUS DT. 630 FER	
	PERDITA ACQUA RADIATORI	
	AUTOBUS DT. 630 IL FERRO	
	NON RIFORNITO PASTA	
	BLOCCO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSUARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali
Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

MAN

FAW



msbus

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronla
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericsservice@alice.it - Tel. 349-0187688
P.IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 Lv.

Lista 361 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Spett.

Numero 361 Data 02/12/2019

AMAT S.P.A.

Agente

VIA C.BATTISTI,857

Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

74100 - TARANTO - TA

Banca App.

P.I/C.F.

00146330733

00146330733

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
NC	TOTALE						
OL	16551626	PZ	1,00	520,00		520,00	22
NC		PZ	15,00	7,00		105,00	22
		PZ	1,00				22

Note

Tot. Merce	625,00	Sconto	% Sconto	Netto Merce	625,00	Omaggio
Sp. Trasporto		Sp. Imballo	Sp. Vane			
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile	625,00
02/02/2020	762,50	625,00	22	137,50	Tot. Imposta	137,50
					TOTALE DOCUMENTO	762,50
					Acconto	
					NETTO A PAGARE	

Cura Trasporto Destinatarlo RII. Est.
Porto RII. Int. HEULIEZ AZ 650

Vettore

Destinazione

CONTRA

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 25/11/2019
Numero problema 72.858
Numero commessa 107886

Data registrazione:

Autobus 0650

25/11/2019 09:00:37

Autista DI SERIO GIANLUCA

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: DE GIORGIO MICHELE

AVARIA

ARIA CALDA POSTO GUIDA NON FUNZIONA
VIBRAZIONI AL MINIMO - VOLANTE APPICCIOSO
IL VOLANTE TRASMETTE CONTRACCOLPI SU STRADE
DISSESTATE
FILI A VISTA SUL CRUSCOTTO
SEDILE GUIDA SPORCO E INFOSSATO
DURANTE LA MARCIA SI INCLINA A DESTRA E NON AMMORTIZZA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 26.11.19 Chiloino 4:50-13:20

26.11.19 Chiloino 4:50-13:20

26.11.19 Chiloino 4:50-13:20

26.11.19 Chiloino 4:50-13:20

26.11.19 Chiloino 4:50-13:20

26.11.19 Chiloino 4:50-13:20

INVIATA: DITTA MERIC 02.12.19

ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA RISCALD
DALLA DITTA MERIC, ESSEGUITI CONTROLLI FUNZIONALITÀ
RADIATORE E RADIATORE ACQUA CON ESITO POSITIVO, AL MOMENTO
NON SCRIVENDO ALLOCATO

04/12/19

112,50





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0033164 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 107886

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	16.00 aut.	4894	650	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

26, 11, 19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0028297/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

107886

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Tubo defino con/ore	1085	650	HM

Capo-Tecnico/Capo-Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

26, 11, 19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0033314 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 107886

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	tubo o e p u o e a f a n	1955	650.	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 28, 11, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Supponio MOTORI DX	6295	650	
	2	Panni	BAIACOD	h	
	2	bondeLLe	/	h	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Solito Vinicio

Il Distributore di magazzino

[Signature]

DATA

24, 11, 19

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

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

(BUS 650)

Il giorno 04/12/2019, 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. 0020146 /19 del - 03/12/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: ING. FORNARI, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: CAPO OPERAI PERZIO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Si conferma sostituzione radiatore acqua fornito da
AMAT

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 09/02/18

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2359698740 Data SDI: 20/01/2020 10:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35/F	2020-01-20	EUR 883,65
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT RIPRISTINO IMPIANTO DI SCARICO S.R.SILENZIATORE SCARICO COSTRUZIONE TUBAZIONE SOST. COLLARI SOSTEGNO SILENZIATORE SALDATURA GOMITO DI SCARICO			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	320,00		320,00	22 %
01	COSTRUZIONE TUBAZIONE	PZ	1	120,00		120,00	22 %
5006219373	COLLARE DI SERRAGGIO	PZ	1	67,89	-25 %	50,9175	22 %
5006232863	COLLARE FISSAGGIO TU	PZ	1	98,56	-25 %	73,92	22 %
5006232854	COLLARE FISSAGGIO TU	PZ	1	86,30	-25 %	64,725	22 %
5006219372	COLLARE DI SERRAGGIO	PZ	1	126,31	-25 %	94,7325	22 %
-	-	PZ	1				22 %
1	AUTOBUS AZ 562	PZ	1				22 %
02	CIG.N.Z8C2B9F52E	PZ	1				22 %
03	VS.PROT.N.1142/20 DEL 17-01-2020	PZ	1				22 %
04	LAVORO N.25/2019	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

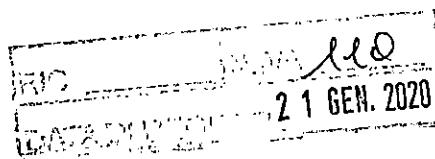
Dati Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-01-20

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	724,30	159,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-03-20	EUR 724,30	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3563

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2359698740 Data SDI: 20/01/2020 10:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE, 219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35/F	2020-01-20	EUR 883,65
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT RIPRISTINO IMPIANTO DI SCARICO S.R.SILENZIATORE SCARICO COSTRUZIONE TUBAZIONE SOST. COLLARI SOSTEGNO SILENZIATORE SALDATURA GOMITO DI SCARICO			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	320,00		320,00	22 %
01	COSTRUZIONE TUBAZIONE	PZ	1	120,00		120,00	22 %
5006219373	COLLARE DI SERRAGGIO	PZ	1	67,89	-25 %	50,9175	22 %
5006232863	COLLARE FISSAGGIO TU	PZ	1	98,56	-25 %	73,92	22 %
5006232854	COLLARE FISSAGGIO TU	PZ	1	86,30	-25 %	64,725	22 %
5006219372	COLLARE DI SERRAGGIO	PZ	1	126,31	-25 %	94,7325	22 %
		PZ	1				22 %
1	AUTOBUS AZ 562	PZ	1				22 %
02	CIG.N.ZBC2B9F52E	PZ	1				22 %
03	VS.PROT.N.1142/20 DEL 17-01-2020	PZ	1				22 %
04	LAVORO N.25/2019	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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:

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data Inizio Trasporto: 2020-01-20

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	724,30	159,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-03-20	EUR 724,30	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3563

Versione Style 2.7

21 GEN. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 FEB. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

Gh. di non

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.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 FEB. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 FEB. 2020

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 562

SEZIONE 1

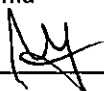
DITTA " **MERIC** " LAV.: 25 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

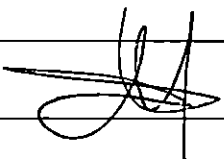
109 418

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	94.414	10/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	031	16/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01142	17/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01217	17/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	08/20	17/01/20	✓
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	OK	O	✓	17/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 07.02.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 35	Data fattura: 20/1/20	Importo: € 124,30 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 10 FEB 2020
---------------------	---	------------------



Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

Lavoro n. 25/2019 del 17.01.2020

OGGETTO: BUS AZ. ⁵⁶² ~~654~~ - Ordine di esecuzione dei lavori di ripristino tubazione fumi scarico

CIG ~~seguito da invio nr CIG~~ 28C2B9F5LE

Visto che:

- a. con d.d.t.N. 31 del 16/01/2020 vi è stato richiesto preventivo riferito alla lavorazione in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 17/01/2020, assunto al prot. 1142/20 del 17/01/2020 indica il costo totale dell'intervento in € 724,30+ IVA.

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

1. **costo dell'intervento: € 724,30 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni lavorativi 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 da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Si richiede certificazione del lavoro effettuato
8. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.: Ing. Domenico Pellituro

Area Tecnica

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

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

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

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

N. 31 del 16 01 2020

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DATA MERIC
TARDINO (1A)

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

1 DEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLLI

PESQ KG

PORTO

A 1/5 Δ

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA	16	01	90	ORA	09	00
------	----	----	----	-----	----	----

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO™

FIRMA DEL DESSIGNARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronila
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericsservice@alice.it - Tel. 349-0187688
P.IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap.Soc. 10.400,00 i.v.

Lista 11 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Spett.

AMAT S.P.A.

Numero 11 Data 16/01/2020

VIA C.BATTISTI,657

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
NC	TOTALE						
NC	01						
2	5008219373	PZ	1,00	320,00		320,00	22
2	5006232863	PZ	1,00	120,00		120,00	22
2	5008232854	PZ	1,00	67,89	25,00	50,92	22
2	5006232854	PZ	1,00	98,56	25,00	73,92	22
2	5006219372	PZ	1,00	86,30	25,00	64,73	22
NC		PZ	1,00	126,31	25,00	94,73	22
		PZ	1,00				22

Note

Tot. Merce		724,30		Sconto		% Sconto		Netto Merce		724,30		Omaggio	
Sp. Trasporto				Sp. Imballo		Sp. Vane							
Data Scadenza		Importo		Imponibile		C. Iva		Imposta		Tot. Imponibile		724,30	
16/03/2020		883,65		724,30		22		159,35		Tot. Imposta		159,35	
										TOTALE DOCUMENTO		883,65	
										Acconto			
										NETTO A PAGARE			

Cura Trasporto Destinatarlo Rif. Est. Rifer. Int. CITYCLASS 29 AZ562

Vettore

Destinazione

CONTRA

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 5621)

Il giorno 17/01/20 alle ore 9:00 presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta VERIC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001217 del - 17/01/20.

Sono presenti:

- per AMAT: [firma], in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: Zizzi.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

esefr. lo collaudo e Verif. eo lavorazione
servizio opera 214 m. ss 17/01/20
Capo Unità

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verifica di collaudo"	Data: 07/02/18
------------------	------------------------	----------------

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 €, del 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):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verifica di collaudo"	Data: 07/02/18
------------------	------------------------	----------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 10/01/2020 Numero problema 74.414 Numero commessa 10P48
Data registrazione: 10/01/2020 11:03:29	Autobus: 0562 Autista PERRUCCI PIETRO	
Località avaria: PEZZAVILLA		
inserita da: BASILE VITO		
AVARIA IN FASE DI FRENATA TIRATA SX N.B. Detenuto da Loris Scarico		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 10-01-20 PARRISADRO PARRIZZI 12:50 - 13:50 Loris Scarico Loris Scarico 10/01/20 PARRISADRO PARRIZZI 11/1-20-2000 Solitario pieno fiamme avarie DX avarie fiamme avarie di urto avarie DX avarie avarie 11/1/20 Polydoro 120/1300 Loris Scarico + Loris Scarico avarie cellulare fiamme + avarie motore Loris Scarico 13/01/20 PARRISADRO PARRIZZI LAVORO INTERIORE COMPLETO avarie avarie di sostituzione avarie avarie avaria rotto, Loris Scarico		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: VERI C 16/1/20 eseguire collaudo prova e verifica locazione avarie		
Data e ora restituzione: 17/1/20		
Firma Operatore 		

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2410280532 Data SDI: 30/01/2020 09:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	41/F	2020-01-24	EUR 7.266,83
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT S.R.MOTORE E CAMBIO DAL MEZZO SCOMPOSIZIONE MOTORE AL BANCO CONTROLLO PARTI USURATE COLLAUDO DELLO STESSO			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	980,00		980,00	22 %
01	SPIANATURA TESTATA	PZ	1	80,00		80,00	22 %
02	SOST.GUIDA VALVOLE	PZ	8	12,00		96,00	22 %
03	PROVA IDRAULICA TESTATA	PZ	1	120,00		120,00	22 %
04	FRESATURA SEDI VALVOLE	PZ	8	8,00		64,00	22 %
05	LUCIDATURA ALBERO MOTORE	PZ	1	80,00		80,00	22 %
06	SPESSORAMENTO CANNE CILINDRO	PZ	4	20,00		80,00	22 %
07	REVIS. INIETTORI	PZ	1	1.250,00		1.250,00	22 %
41506960	PISTONE COMPL.	PZ	4	315,00	-30 %	882,00	22 %
79269600	BRONZ DI BIELLA	PZ	4	25,00	-30 %	70,00	22 %
79268600	BRONZINA DI BANCO	PZ	5	27,50	-30 %	96,25	22 %
79243600	RASAMENTO	PZ	1	36,50	-30 %	25,55	22 %
7922220	VALVOLA DI SCARICO	PZ	4	41,20	-30 %	115,36	22 %
7922221	VALVOLA ASPIRAZ	PZ	4	35,80	-30 %	100,24	22 %
8122110	GUIDA VALVOLE	PZ	8	7,20	-30 %	40,32	22 %
20140510	POMPA OLIO	PZ	1	532,00	-20 %	425,60	22 %

R. 9.263,72
Q. 12.927,00

33/33%
1

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41506600	CAMICIA CILINDRO	PZ	4	265,00	-30 %	742,00	22 %
W962	FILTRO OLIO	PZ	1	15,00	-40 %	9,00	22 %
PU9661X	FILTRO GASOLIO	PZ	1	28,50	-40 %	17,10	22 %
10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	15	11,00		165,00	22 %
16551626	PARAFU' DA LT.1	PZ	10	7,00		70,00	22 %
013662401	SERIE MOTORE	PZ	1	528,00	-30 %	369,60	22 %
613587510	GUARNIZ TESTA	PZ	1	112,00	-30 %	78,40	22 %
—	—	PZ	1				22 %
1	BREDA MENARINI AZ521	PZ	1				22 %
2	CIG.N.ZZF2AE7156	PZ	1				22 %
3	VS.PROT.N. 1300/2020	PZ	1				22 %
4	LAVORO N.31/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data Inizio Trasporto: 2020-01-24

070130.00002

Prot. 228
05/02/2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.956,42	1.310,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-03-24	EUR 5.956,42	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2410280532, Data SDI: 30/01/2020 09:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE, 219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	41/F	2020-01-24	EUR 7.266,83
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT			
S.R.MOTORE E CAMBIO DAL MEZZO SCOMPOSIZIONE MOTORE AL BANCO CONTROLLO PARTI USURATE COLLAUDO DELLO STESSO			

010130

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	980,00		980,00	22 %
01	SPIANATURA TESTATA	PZ	1	80,00		80,00	22 %
02	SOST.GUIDA VALVOLE	PZ	8	12,00		96,00	22 %
03	PROVA IDRAULICA TESTATA	PZ	1	120,00		120,00	22 %
04	FRESATURA SEDI VALVOLE	PZ	8	8,00		64,00	22 %
05	LUCIDATURA ALBERO MOTORE	PZ	1	80,00		80,00	22 %
06	SPESSORAMENTO CANNE CILINDRO	PZ	4	20,00		80,00	22 %
07	REVIS. INIETTORI	PZ	1	1.250,00		1.250,00	22 %
41506960	PISTONE COMPL	PZ	4	315,00	-30 %	882,00	22 %
79269600	BRONZ DI BIELLA	PZ	4	25,00	-30 %	70,00	22 %
79268600	BRONZINA DI BANCO	PZ	5	27,50	-30 %	96,25	22 %
79243600	RASAMENTO	PZ	1	36,50	-30 %	25,55	22 %
7922220	VALVOLA DI SCARICO	PZ	4	41,20	-30 %	115,36	22 %
7922221	VALVOLA ASPIRAZ	PZ	4	35,80	-30 %	100,24	22 %
8122110	GUIDA VALVOLE	PZ	8	7,20	-30 %	40,32	22 %
20140510	POMPA OLIO	PZ	1	532,00	-20 %	425,60	22 %

R. 9.263,72

Q. 12.927,00

33/33%

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
41506600	CAMICIA CILINDRO	PZ	4	265,00	-30 %	742,00	22 %
W962	FILTRO OLIO	PZ	1	15,00	-40 %	9,00	22 %
PU9661X	FILTRO GASOLIO	PZ	1	28,50	-40 %	17,10	22 %
10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	15	11,00		165,00	22 %
16551626	PARAFLU DA LT.1	PZ	10	7,00		70,00	22 %
013662401	SERIE MOTORE	PZ	1	528,00	-30 %	369,60	22 %
613587510	GUARNIZ TESTA	PZ	1	112,00	-30 %	78,40	22 %
—	—	PZ	1				22 %
1	BREDA MENARINI AZ521	PZ	1				22 %
2	CIG.N.22F2AE7156	PZ	1				22 %
3	VS.PROT.N.1300/2020	PZ	1				22 %
4	LAVORO N.31/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dati Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data inizio Trasporto: 2020-01-24

010130.00002

Prot. 228
05/02/2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.956,42	1.310,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-03-24	EUR 5.956,42	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

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 08 FEB. 2020 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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 14/3/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 14/3/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Lavoro n. 31/2020

Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 487/2019

OGGETTO: bus n. 521 - Ordine di esecuzione dei lavori REVISIONE MOTORE

CIG Z2F2AE7156

Visto che:

- con D.D.T. n. 990 del 16/11/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- il preventivo, pervenuto in data 28/11/2019, assunto al prot. 19872 del 28/11/2019, indica il costo dell'intervento in € 7.668,42 + IVA;
- il successivo preventivo, assunto al prot. 1300/2020 del 20/01/2020, indica il costo dell'intervento in € 5.956,42 + IVA redatto poiché alcuni ricambi non sono risultati necessari;

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

- costo dell'intervento: **€ 5.956,42 + IVA;**
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 2 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amata vs carico;
- redazione da parte di AMAT del **"Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

AREA TECNICA: ING. DOMENICO PENNACORIO

IL DIRETTORE GENERALE: ING. MASSIMO DICECCA

Il Presidente del CdA
Avv. Giorgia Gira

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto - 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

AMAT

98078



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **22/12/2018**

Numero **62.280**

Data registrazione:

22/12/2018 16:02:22

Autobus **0521**

Autista **DARCANTE -FRANCO**

Località avaria: **P. P. PENNA**

Inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA

SI FERMA IN CORSA - BUS RIENTRATO A RIMORCHIO

*N.B. GUARDIA BROKON (MOTORE ROTTO)
BUS ANDATO IN ESECUZIONE + SPENTA SUL PUNTA PENNA*

Intervento eseguito:

*20.01.20 PENNA-Rizzo 11:20-20:00 Cominciato
lavori di ripristino vettura lavoro svolto 31.01.20 PACHIANO 16:00-10:30
montato pannello sensore tubo aspiratore 31.01.20 PACHIANO 11:00
15:00 eseguito montaggio cofano, porte + cilindro pannello interni
e ripristinato facimento*

Operatori:

MAZZINI

Flu - flu

Data e ora restituzione
esercizio:

RIMORCHIATA PRESSO Ditta METEC 16/01/19

N.

*NON ASSICURATA DAL 15/3/19. REVISIONE METEC SEADUTA
GENNAIO 2019*

(BUS 521)

Sono presenti:

- ### Il Rappresentante della ditta

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/2/18
------------------	-----------------------	---------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PISTONE COMPLETO	4	315,00		
2	POMPA OLIO	1	532,00		
3	CAMICIA CILINDRO	4	265,00		
4	SERIE MOTORE	1	528,00		
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

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015
------------------	-----------------------	-----------------

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali
Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

MAN

Mercedes-Benz



meribus

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronie
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericservice@alice.it - Tel. 348-0187688
P. IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 i.v.

Lista 357 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Spett.

5

AMAT S.P.A.

Numero 357

Data 27/11/2019

VIA C.BATTISTI,657

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
	BREDA MENARINI AZ 521						
	S.R.MOTORE E CAMBIO DAL MEZZO						
	SCOMPOSIZIONE MOTORE AL BANCO						
	CONTROLLO PARTI USURATE						
	COLLAUDO DELLO STESSO						
NC	TOTALE	PZ	1,00	980,00		980,00	22
NC	01	PZ	1,00	80,00		80,00	22
NC	02	PZ	8,00	12,00		96,00	22
NC	03	PZ	1,00	120,00		120,00	22
NC	04	PZ	8,00	8,00		64,00	22
NC	05	PZ	1,00	80,00		80,00	22
NC	06	PZ	4,00	20,00		80,00	22
NC	07	PZ	1,00	1.250,00		1.250,00	22
NC	41506960	PZ	4,00	315,00	30,00	882,00	22
NC	79269600	PZ	4,00	25,00	30,00	70,00	22
NC	79268800	PZ	5,00	27,50	30,00	98,25	22
NC	79243600	PZ	1,00	36,50	30,00	25,55	22
NC	7922220	PZ	4,00	41,20	30,00	115,36	22
NC	7922221	PZ	4,00	35,80	30,00	100,24	22
NC	8122110	PZ	8,00	7,20	30,00	40,32	22
NC	20140510	PZ	1,00	532,00	20,00	425,60	22
NC	41506600	PZ	4,00	265,00	30,00	742,00	22
NC	V962	PZ	1,00	15,00	40,00	9,00	22
MAN	PU9661X	PZ	1,00	28,50	40,00	17,10	22

Continua ...

CONTRA

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali
Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

DAF

MAN



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronia
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: meric-service@alice.it - Tel. 348-0187688
P. IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 i.v.

Lista 357 Pag. 2

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Spett.

Numero 357 Data 27/11/2019

5

AMAT S.P.A.

Agente

VIA C.BATTISTI,657

Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

74100 - TARANTO - TA

Banca App.

P.I/C.F.

00146330733

00146330733

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
OL 10923701	DAF	PZ	15,00	11,00		165,00	22
OL 16551626	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	10,00	7,00		70,00	22
NC 013662401	PARAFU' DA LT.1	PZ	1,00	528,00	30,00	369,60	22
NC 613587510	SERIE MOTORE	PZ	1,00	112,00	30,00	78,40	22
	GUARNIZ. TESTA						

Note

Tot. Merce	5.956,42	Sconto	% Sconto	Netto Merce	5.956,42	Omeggio
Sp Trasporto		Sp. Imballo	Sp. Vane			
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile	5.956,42
27/01/2020	7.266,83	5.956,42	22	1.310,41	Tot. Imposta	1.310,41
					TOTALE DOCUMENTO	7.266,83
					Acconto	
					NETTO A PAGARE	

Cura Trasporto Destinatarlo Rif. Est. Breda Menarini AZ 521
Porto Rif. Int.

Vettore

Destinazione

CONTRA ..

Lavoro n. 487/2019

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

OGGETTO: bus n. 521 - Ordine di esecuzione dei lavori REVISIONE MOTORE

CIG Z2F2AE7456

SOSTITUITO DA REV 1
[Signature]

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 990 del 16/11/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 28/11/2019, assunto al prot. 19872 del 28/11/2019, indica il costo dell'intervento in € 7.668,42 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento: € 7.668,42 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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 da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

AREA TECNICA: ING. DOMENICO PELICER
IL DIRETTORE GENERALE: ING. MASSIMO DICECCA

[Signature]

[Signature]
Il Presidente del CdA
Avv. Giorgia Gira

Dettagli della comunicazione

CIG	Z2F2AE7156
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 7.668,42
Oggetto	BUS 521: REVISIONE MOTORE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Spett.

AMAT S.P.A.

Numero 357

Data 27/11/2019

5

Agente

VIA G.BATTISTI, 657

74100 - TARANTO - TA

Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

Banca App.

P.I.C.F.

00146330733

00146330733

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	BREDA MENARINI AZ 521						
	S.R.MOTORE E CAMBIO DAL MEZZO						
	SCOMPOSIZIONE MOTORE AL BANCO						
	CONTROLLO PARTI USURATE						
	COLLAUDO DELLO STESSO						
NC	TOTALE						
NC	01	PZ	1,00	980,00		980,00	22
NC	02	PZ	1,00	80,00		80,00	22
NC	03	PZ	8,00	12,00		96,00	22
NC	04	PZ	1,00	120,00		120,00	22
NC	05	PZ	8,00	8,00		64,00	22
NC	06	PZ	1,00	80,00		80,00	22
NC	07	PZ	4,00	20,00		80,00	22
NC	08	PZ	1,00	1.250,00		1.250,00	22
NC	41506960	PZ	4,00	315,00	30,00	882,00	22
NC	79269600	PZ	4,00	25,00	30,00	70,00	22
NC	79268600	PZ	5,00	27,50	30,00	96,25	22
NC	79243600	PZ	1,00	36,50	30,00	25,55	22
NC	7922220	PZ	4,00	41,20	30,00	115,36	22
NC	7922221	PZ	4,00	35,80	30,00	100,24	22
NC	8122110	PZ	8,00	7,20	30,00	40,32	22
NC	351780	PZ	1,00	355,00	20,00	284,00	22
NC	20100510	PZ	1,00	1.785,00	20,00	1.428,00	22
NC	20140510	PZ	1,00	532,00	20,00	425,60	22
NC	41506600	PZ	4,00	265,00	30,00	742,00	22

Continua ...

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali
Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

MERCEDES

MAN



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronla
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericervice@alice.it - Tel. 348-0187688
P.IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 I.v.

Lista 357 Pag. 2

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Spett.

5

AMAT S.P.A.

Numero 357

Data 27/11/2019

Agente

VIA C.BATTISTI,657

74100 - TARANTO - TA

Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

Banca App.

P.I.C.F.

00146330733

00146330733

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
NC W962	FILTRO OLIO	PZ	1,00	15,00	40,00	9,00	22
MAN PU9661X	FILTRO GASOLIO	PZ	1,00	28,50	40,00	17,10	22
	DAF						
OL 10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	15,00	11,00		165,00	22
OL 16551626	PARAFU' DA LT.1	PZ	10,00	7,00		70,00	22
NC 013662401	SERIE MOTORE	PZ	1,00	528,00	30,00	369,60	22
NC 613587510	GUARNIZ. TESTA	PZ	1,00	112,00	30,00	78,40	22

Nota

Tot. Merce	7.668,42	Sconto	% Sconto	Netto Merce	7.668,42	Omaggio
Sp. Trasporto		Sp. Imballo	Sp. Vane			
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile	
27/01/2020	9.355,47	7.668,42	22	1.687,05	7.668,42	
					Tot. Imposta	1.687,05
					TOTALE DOCUMENTO	9.355,47
					Acconto	
					NETTO A PAGARE	

Cura Trasporto Destinatarlo Rif. Est.
Porto Rif. Int. BREDA MENARINI AZ 521

Vettore

Destinazione

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

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

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

N. 990 del 16/4/2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

DITIA MERIC.

71A P2N(0)

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

DEL TRASPORTO
1/0 CAVO RI

VS. ORD. N.

051

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 120

1	INVOBU PR. 521 PER
	REVISIONE MOTORE
	(A RIMOZIONE)

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

 $\Delta V, K_D$

R. COLLIER

PESO KG

PORTO

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

FIRME

11E740 SFEXIS

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 16.4 19.1 GRA

NUMERO PROGRESSIVO*

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL CONSUMATORE
MERIC Service s.r.l.

Via Dante, 213

74121 TARRANT

74121 TARANTO
1000737

PIVA 02264980757

(1) Solo in caso di utilizzazione dell'auto. Per le aliquote dell'imposta fiscale dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

Buffetti

6512D3033(a)

2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. dichiarazione di trasporto occasionale nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste dalla legge 132/1987, art. 1, comma 1, lett. A) e quella di cui alla lettera A).



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 524

SEZIONE 1

DITTA "MERISOL" LAV.: 31 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

98078

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	62.280	22/12	~
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	990	16/11	~
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	1300	20/01	~
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	1315	20/01	~
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	07/20	15/01	~
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	OK	C	/	06/02	~
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:		
		16.07.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 41	Data fattura: 24/1/20	Importo: €5.956,42+ IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		17/3/2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2432402254 Data SDI: 03/02/2020 10:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	52/F	2020-01-31	EUR 5.785,73
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT S.R.MOZZO POST. DXE SX SOST. PINZA FRENO DXE SX SOST. DISCO FRENO POST.DX SOST. PATTINI FRENI CONTROLLO IMPIANTO DI SCARICO S.R.TUBAZIONE SC. X SOST. SIST.FISSAGGIO SILENZIATORE AGGIUNTA LIQUIDO AT			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	500,00		500,00	22 %
LRG710	PINZA FRENO POST DX	PZ	1	1.850,00	-30 %	1.295,00	22 %
2994084	DISCO FRENO CITYCLASS	PZ	1	1.629,14	-50 %	814,57	22 %
2995552	PATTINI FRENO	PZ	1	844,08	-50 %	422,04	22 %
5006234779	TUBO DI SCARICO	PZ	1	296,32	-15 %	251,872	22 %
5006232863	COLLARE FISSAGGIO TU	PZ	1	98,56	-25 %	73,92	22 %
1241401	OLIO ATF III	PZ	10	9,00		90,00	22 %
LRG711	PINZA FRENO POST.SX	PZ	1	1.850,00	-30 %	1.295,00	22 %
-	-	PZ	1				22 %
1	VS.CIG.N.Z722BB183C	PZ	1				22 %
2	VS.PROT.N.1498 DEL 22-01-2020	PZ	1				22 %
3	VS.PROT.N.1820 DEL 27-01-2020	PZ	1				22 %
4	LAVORO N.43/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

--	--

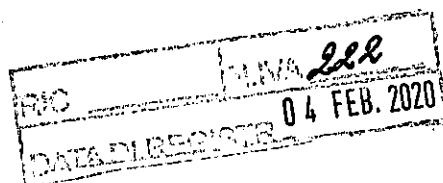
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-01-31

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.742,40	1.043,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-03-31	EUR 4.742,40	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3582

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2432402254 Data SDI: 03/02/2020 10:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	52/F	2020-01-31	EUR 5.785,73
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT S.R.MOZZO POST. DX E SX SOST. PINZA FRENO DX E SX SOST. DISCO FRENO POST.DX SOST. PATTINI FRENI CONTROLLO IMPIANTO DI SCARICO S.R.TUBAZIONE SC. X SOST. SIST.FISSAGGIO SILENZIATORE AGGIUNTA LIQUIDO AT			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	500,00		500,00	22 %
LRG710	PINZA FRENO POST DX	PZ	1	1.850,00	-30 %	1.295,00	22 %
2994084	DISCO FRENO CITYCLASS	PZ	1	1.629,14	-50 %	814,57	22 %
2995552	PATTINI FRENO	PZ	1	844,08	-50 %	422,04	22 %
5006234779	TUBO DI SCARICO	PZ	1	296,32	-15 %	251,872	22 %
5006232863	COLLARE FISSAGGIO TU	PZ	1	98,56	-25 %	73,92	22 %
1241401	OLIO ATF III	PZ	10	9,00		90,00	22 %
LRG711	PINZA FRENO POST.SX	PZ	1	1.850,00	-30 %	1.295,00	22 %
-	-	PZ	1				22 %
1	VS.CIG.N.Z722BB183C	PZ	1				22 %
2	VS.PROT.N.1498 DEL 22-01-2020	PZ	1				22 %
3	VS.PROT.N.1820 DEL 27-01-2020	PZ	1				22 %
4	LAVORO N.43/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 fatture

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:

--	--

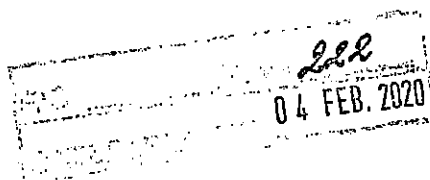
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data Inizio Trasporto: 2020-01-31

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.742,40	1.043,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-03-31	EUR 4.742,40	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3582

Versione Style 2.7



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 04 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21 di loro 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.R.F.M.

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 563

SEZIONE 1

DITTA " *MERIC SRL* " LAV.: 43/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

109531

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>44.530</i>	<i>14/01/20</i>	<i>✓</i>
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>0043</i>	<i>17/01/20</i>	<i>✓</i>
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>01820 01498</i>	<i>22/01/20 22/01/20</i>	<i>✓ ✓</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>02099</i>	<i>31/01/20</i>	<i>✓</i>
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>11/20</i>	<i>29/01/20</i>	<i>✓</i>
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	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>✓</i>	<i>30/01/20</i>	<i>✓</i>
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>- ORDINE 26/12/20 ANNULLATO DOC. FOR.</i>					<i>✓</i>
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>12.01.2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>52</i>	Data fattura: <i>3/1/20</i>	Importo: € <i>4.742,40</i> + IVA
-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data
---------------------	----------------------	------



Lavoro n.43/2020

Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAVORO N. 36/2020

OGGETTO: bus n. 563 - Ordine di esecuzione dei lavori RIPRISTINO TUBO SCARICO E FRENI POST.

CIG Z722BB183C

Visto che:

- con D.D.T. n. 43 del 17/01/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- il preventivo, pervenuto in data 21/01/2019, assunto al prot. 1498 del 22/01/2020, indica il costo dell'intervento in € 3.347,40 + IVA;
- successivo preventivo pervenuto in data 27/01/2019, assunto al prot. 1820 del 27/01/2020, indica il costo dell'intervento in € 1.395,00 + IVA;

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

- costo dell'intervento: € 4.742,40 + IVA;
- tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
- 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;
- garanzia sull'intervento: 1 anno;
- consegna autobus: consegna c/o Amata vs carico;
- redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA



Lavoro n.36/2020

Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: bus n. 563 - Ordine di esecuzione dei lavori RIPRISTINO TUBO SCARICO E FRENI POST.

CIG Z722BB183C

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 43 del 17/01/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 21/01/2019, assunto al prot. 1498 del 22/01/2020, indica il costo dell'intervento in € 3.347,40 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 3.347,40 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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 da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Di Cecca

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 43 del 11/01/2020

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☒ cessionario

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

Ditta: Medie

EQUA INDUSTRIA FACCIANO TA.

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BIS AZ. N 563 PER RIPRISTINO TURBO SERBICO BIS TORNITO A PIENO CARRIPIANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ cedente
☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli Industriali
Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

MER



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronie
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericservice@alice.it - Tel. 348-0187688
P. IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 i.v.



Lista 12 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO

Spett.

5

AMAT S.P.A.

Numero 12 Data 21/01/2020

VIA C.BATTISTI,657

74100 - TARANTO - TA

Agente

Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F

Banca App.

P.I.C.F.

00148330733

00148330733

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
	CITYCLASS 29 AZ 563						
	S.R.MOZZO POST. DX						
	SOST. PINZA FRENO DX						
	SOST. DISCO E PATTINI FRENO						
	SOST. PATTINI FRENI RUOTA POST. SX						
	CONTROLLO IMPIANTO DI SCARICO						
	S.R.TUBAZIONE SC. X SOST.						
	SIST.FISSAGGIO SILENZIATORE						
	AGGIUNTA LIQUIDO ATF GRUPPO VENTOLA						
NC	TOTALE						
MANO D'OPERA		PZ	1,00	400,00		400,00	22
MERIT LRG710	PINZA FRENO POST	PZ	1,00	1.850,00	30,00	1.295,00	22
2	2994084 DISCO FRENO CITYCLASS	PZ	1,00	1.829,14	50,00	814,57	22
2	2995552 PATTINI FRENO	PZ	1,00	844,08	50,00	422,04	22
2	5006234779 TUBO DI SCARICO	PZ	1,00	298,32	15,00	251,87	22
2	5006232863 COLLARE FISSAGGIO TU	PZ	1,00	98,58	25,00	73,82	22
OL	1241401 OLIO ATF III	PZ	10,00	9,00		90,00	22
NC		PZ	1,00				22

Note

Tot. Merce	3.347,40	Sconto	% Sconto	Netto Merce	3.347,40	Omaggio
Sp. Trasporto		Sp. Imballo	Sp. Vane			
Data Scadenza	Importo	Imponibile	C. Iva	Imposta	Tot. Imponibile	3.347,40
21/03/2020	4.083,83	3.347,40	22	736,43	Tot. Imposta	736,43
					TOTALE DOCUMENTO	4.083,83
					Acconto	
					NETTO A PAGARE	

Cura Trasporto Destinataria Rif. Est.
Porto Rif. Int. CITYCLASS 29 AZ 563

Vettore

Destinazione

CONTRA

Oggetto: Lavorazione AZ563

Mittente: Meric Service S.r.l. <mericservice@alice.it>

Data: 22/01/2020 07.51

A: <amat@amat.ta.it>, <unitatecnica@amat.ta.it>

Vogliate prendere nota che, a seguito

**di un controllo del vs. autobus abbiamo riscontrato la rottura
della pinza freno post. dx con relativo consumo del disco
freno.**

Restiamo in attesa x il proseguimento alla lavorazione.

Distinti Saluti

MERIC SERVICE Srl

Riparazioni e Ricambi
per veicoli industriali

— Allegati: _____

Preventivo 12 AZ563.pdf

409 kB

MERIC Service S.r.l.

Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali
Costruzione Tubi Alta Pressione

IVECO

SCANIA

MAG



Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronie
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericervice@alice.it - Tel. 348-0187688
P.IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 i.v.



Lista 14 Pag. 1

Tipo Documento	PR	PREVENTIVO	Spett.	5	AMAT S.P.A.
Numero	14	Data	27/01/2020		
Agente	VIA C.BATTISTI,657				
Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F				
Banca App.	74100 - TARANTO - TA				
	P.I.C.F.	00146330733		00146330733	

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
NC	TOTALE						
MERIT	LRG711						
NC							
	CITYCLASS 29 AZ 563						
	S.R.PINZA FRENO POST. SX X SOST.						
	MANO D'OPERA	PZ	1,00	100,00		100,00	22
	PINZA FRENO POST.	PZ	1,00	1.850,00	30,00	1.295,00	22
		PZ	1,00				22

Note

Tot. Merce	1.395,00	Sconto		% Sconto		Netto Merce	1.395,00	Omaggio	
Sp. Trasporto		Sp. Imballo		Sp. Vane					
Data Scadenza	27/03/2020	Importo	1.701,90	Imponibile	1.395,00	C. Iva	22	Imposta	306,90
						Tot. Imponibile	1.395,00		
						Tot. Imposta	306,90		
						TOTALE DOCUMENTO	1.701,90		
						Accanto			
						NETTO A PAGARE			

Cura Trasporto	Destinatario	Rif. Est.	
Porto		Rif. Int.	CITYCLASS 29 AZ 563

Veicolo	
Destinazione	

CONTRA

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0001820/2020 del 27/01/2020 12:24:40

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

(BUS 563)

Il giorno 30/01/20 alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta NERIC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 0001622/19 del - 23/01/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: Ny in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: Zizzi.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

eseguito collaudo verifica lavorazione esito
positivo pinze freni non Rse
operazioni LK in data 17/01/2020 Conforme alla

-) Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

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):

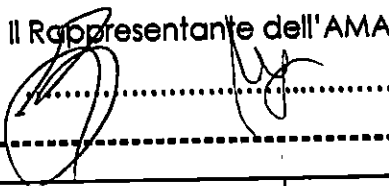
Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	PINZA FRENO POSTERIORE	1	1295,00		
2	DISCO FRENO CITYCLASS	1	814,57		
3	PATTINI FRENO	1	422,04		
4	TUBO DI SCARICO	1	251,87		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

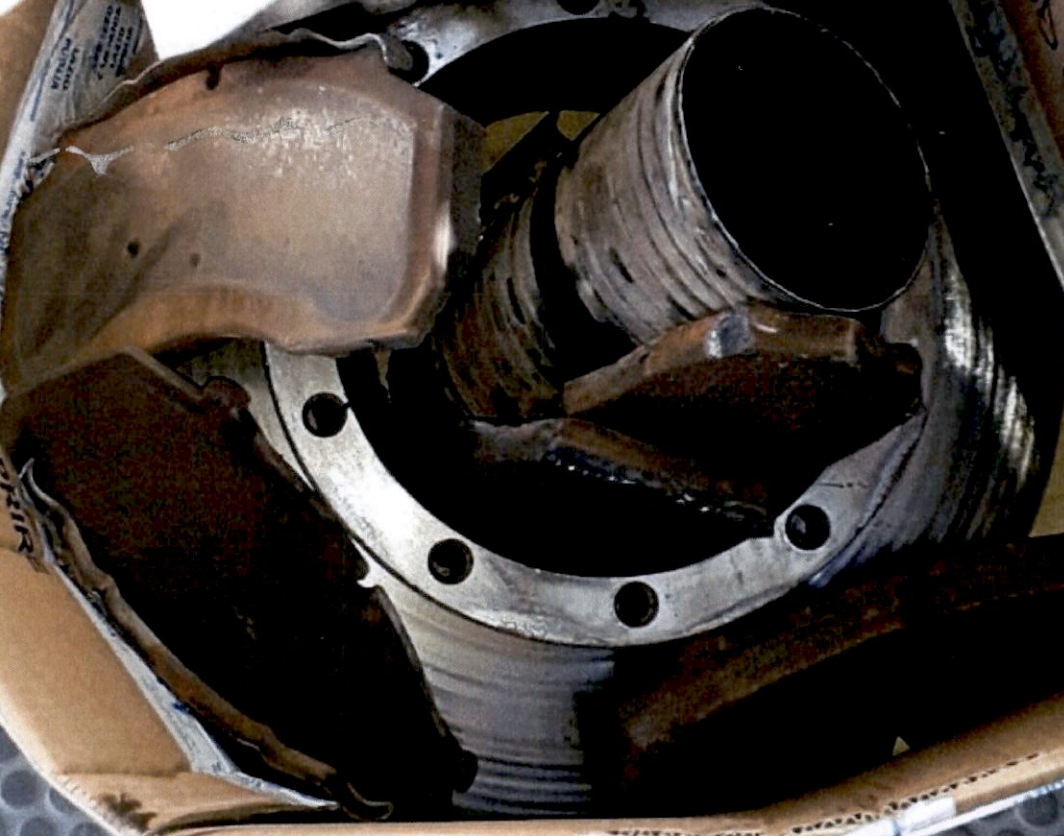


Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

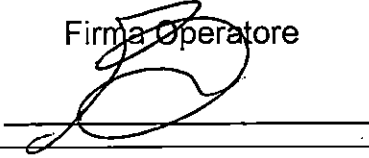
663

LITODAPRINT

EXPENSES





BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 14/01/2020 Numero problema 74.530 Numero commessa <i>109531</i>
Data registrazione: 14/01/2020 09:38:18	Autobus: 0563 Autista BRESCIA FRANCESCO	
Località avaria: P.M.		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA CATTIVO ODORE IN ABITACOLO (GAS DI SCARICO E/O CONDENSA) VERIFICATO CON IL COLLEGA BARBIERI		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>14/1/20 P.M. P30-160</i> <i>Intoffo pannello + verifico batterie scariche bu. esp</i> <i>+ verifico materiali</i>		
<i>30/1/20 P/1300 Montoffo e sostituzione pannello laterale</i> <i>+ Ripa sensore nuovo batterie</i>		
Invio ditta esterna:	<i>MODIC 17/1/20</i>	
Collaudo ditta esterna:	<i>eseguito collaudo esito positivo</i> <i>verifico lavorazioni sost. pannello e</i> <i>tubo scarico</i>	
Data e ora restituzione	<i>30/1/20</i>	
Firma Operatore 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432726232 Data SDI: 03/02/2020 11:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	53/F	2020-01-31	EUR 146,40
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYME NT CONTROLLO SOSPENSIONE ANTERIORE S.R. TRAPEZIO ANT. XSOST. NB. RICAMBI DI VOSTRA FORNITURA			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	120,00	120,00	22 %
—	—	PZ	1			22 %
1	CIG.N.Z2D2BCFD99	PZ	1			22 %
2	VS.PROT.N.2038 DEL 30-01-2020	PZ	1			22 %
3	LAVORO N.49/2020	PZ	1			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

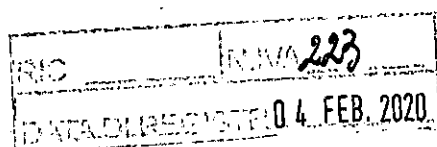
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data Inizio Trasporto: 2020-01-31

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	120,00	26,40

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Contanti	2020-03-31	EUR 120,00	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3583

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2432726232 Data SDI: 03/02/2020 11:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MERIC SERVICE SRL VIA DANTE ,219 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02264980737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	53/F	2020-01-31	EUR 146,40
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT CONTROLLO SOSPENSIONE ANTERIORE S.R. TRAPEZIO ANT. X SOST. NB. RICAMBI DI VOSTRA FORNITURA			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	120,00	120,00	22 %
---	---	PZ	1			22 %
1	CIG.N.ZD2BCFD99	PZ	1			22 %
2	VS.PROT.N.2038 DEL 30-01-2020	PZ	1			22 %
3	LAVORO N.49/2020	PZ	1			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	
	Data Inizio Trasporto: 2020-01-31

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	120,00	26,40

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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

Verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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

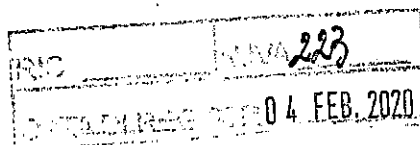
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Contanti	2020-03-31	EUR 120,00	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3583

Versione Style 2.7



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 scadenze pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-10-2020 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 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 529

SEZIONE 1

DITTA "MERIC SRL" LAV.: 49/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

109891

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	74.893	25/01/20	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	66	29/01/20	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	02038	30/01/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	02100	31/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	13/20	30/01/20	✓
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	OK	O	/	31/01/20	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>Delibera R. 258 / Acc. 40004</i>					✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>12.01.2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 53	Data fattura: 31/1/20	Importo: € 120,- + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>04 MAR 2020</i>
---------------------	-------------------------	----------------------------



Lavoro n.49/2020

Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

OGGETTO: bus n. 529 - Ordine di esecuzione dei lavori SOSTITUZIONE TRAPEZIO

CIG Z2D2BCFD99

Visto che:

- a. con D.D.T. n. 66 del 29/01/2019 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 30/01/2019, assunto al prot. 2038 del 30/01/2020, indica il costo dell'intervento in € 120,00 + IVA;

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

1. **costo dell'intervento:** € 120,00 + IVA;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 2 giorni decorrenti 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 da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

DP

U.F.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Massimo Dicecca

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: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronla
74020 - FAGGIANO (Ta) - E-mail: mericservice@alice.it - Tel. 340-0187688
P.IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 i.v.

Lista 18 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO		Spett. 5 AMAT S.P.A.	
Numero 18	Data 30/01/2020	VIA C.BATTISTI,657 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	TOTALE	PZ	1,00	120,00		120,00	22
NC		PZ	1,00				22

Note

Tot. Merce 120,00	Sconto	% Sconto	Netto Merce 120,00	Omaggio
Sp. Trasporto	Sp. Imballo	Sp. Varie		

Data Scadenza 31/03/2020	Importo 146,40	Imponibile 120,00	C. Iva 22	Imposta 26,40	Tot. Imponibile 120,00
					Tot. Imposta 26,40
					TOTALE DOCUMENTO 146,40
					Acconto
					NETTO A PAGARE

Curia Trasporto	Destinatario	Rif. Est.
Porto		Rif. Int. CITYCLASS AZ 529

Vettore	
Destinazione	

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002038/2020 del 30/01/2020 09:43:45

CONTRA

30/1/2020

Lavorazione AZ 529 - AMAT SpA

Lavorazione AZ 529

Merics Service S.r.l. <mericservice@alice.it>

gio 30/01/2020 09.22

A: AMAT SpA <amat@amat.ta.it>; Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

📎 1 allegato

Preventivo 18 AZ529.pdf;

MERIC SERVICE Srl

Riparazioni e Ricambi
per veicoli industriali

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0002038/2020 del 30/01/2020 09:43:45

ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

N. 66 del 29 01 2020

 vettore

cedente

☐ cessionario

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

DI(Δ) HEPAC

FAGGIANO (ID)

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

1811

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cents☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESD KG

POSTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA						ORA
94	01	KP				72

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 258 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"

Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 529 (2005)

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore MERIC;
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore MERIC;

considerato che:

- Il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
 - N.1 TRAPEZIO;

se il fornitore dovesse ordinare i ricambi i tempi di ripristino si protrarrebbero in maniera significativa, i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte, si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o Ditta MERIC per il relativo tempestivo montaggio.

*Si autorizza
Domenico Pellicoro
31/1/2020*

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro



[illegible]

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

(BUS 529)

Il giorno 31/01/20, alle ore 9:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta VERIC, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 002100/20 del - 31/01/2020.

Sono presenti:

- per AMAT: [Signature] in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).
- per AMAT: Zizzi.

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

il collaudo si è svolto positivamente e i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni del progetto.
Il collaudo è stato eseguito il 31/01/2020.
Il collaudo è stato eseguito in presenza dell'ingegnere [Signature].

-) Eventuali osservazioni:

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

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

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

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

Mod. 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------	----------------





BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 25/01/2020 Numero problema 74.893 Numero commessa 109891
Data registrazione:	Autobus: 0529	
25/01/2020 12:27:42	Autista ARIANESE MARCO	
Località avaria: P.MERCANTILE		
inserita da: SCALZI PREMIO		
AVARIA	IL BUS SI SPEGNE IN CORSA - QUANDO SI SCALA DI MARCIA SI AVVERTE UN RITIRO DEL MEZZO - VEDR MANCANTE - AVANTRENO SCATENATO - PORTELLO POSTERIORE SX NON FISSATO ADEGUATAMENTE - STERZATA VERSO SX LIMITATA <i>N.B. DA SOST. TRAPAZIO</i>	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <i>24.01.20 Scordo - R: 220 07:20</i> <i>11:15 Sostituita pigna percoffia parolio + filtri parolio e</i> <i>regolato sterzata nuovo motore</i>		
Invio ditta esterna: <i>24.01.20 DITTA Meric</i>		
Collaudo ditta esterna: <i>eseguito collaudo verifico 2025</i> <i>Fazio 1/2 e verifico Rento</i>		
Data e ora restituzione: <i>31/1/20</i>		
Firma Operatore		