

7597/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1684.

MERIC SERVICES SRL

MAN. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Bartisti, 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	1.684	21/07/2020			685,80

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: seicentottantacinque e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72E0200815818000004193869

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 200/F del 15/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

200/F CIG Z842CE8329

IMPORTO LORDO	685,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	685,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		685,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2976567394 Data SDI: 18/05/2020 11:08

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	200/F	2020-05-15	EUR 836,68
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT CONTROLLO MOTORE PASSAGGIO OLIO MOTORE NEL CIRCUITO RAFFREDD. S.R.SCAMBIATORE X SOST. SOST. OLIO MOTORE E FILTRO LAVAGGIO INTERNO MOTORE S.R.SCAMBIATORE OLIO CAMBIO X SOST. SOST. TUBAZIONI SCAMBIATOR			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	350,00		350,00	22 %
10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	20	11,00		220,00	22 %
W962	FILTRO OLIO	PZ	1	18,00	-40 %	10,80	22 %
16551626	PARAFU DA LT.1	PZ	15	7,00		105,00	22 %
—	—	PZ	1				22 %
1	MENARINI AZ 511	PZ	2				22 %
2	CIG N.Z842CE8329	PZ	1				22 %
3	VS.PROT.N.6897/20	PZ	1				22 %
4	LAVORO N.173/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

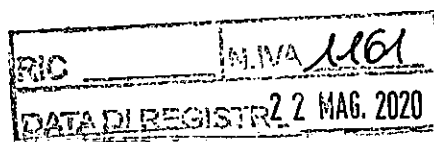
Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE	Data Inizio Trasporto: 2020-05-15
---	-----------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	685,80	150,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-07-15	EUR 685,80	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3766

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2976567394 Data SDI: 18/05/2020 11:08

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	200/F	2020-05-15	EUR 836,68
Causale			
DECRETO LEGGE N.50/2017 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT CONTROLLO MOTORE PASSAGGIO OLIO MOTORE NEL CIRCUITO RAFFREDD. S.R. SCAMBIATORE X SOST. SOST. OLIO MOTORE E FILTRO LAVAGGIO INTERNO MOTORE S.R. SCAMBIATORE OLIO CAMBIO X SOST. SOST. TUBAZIONI SCAMBIATORE			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TOTALE	MANO D'OPERA	PZ	1	350,00		350,00	22 %
10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	20	11,00		220,00	22 %
W962	FILTRO OLIO	PZ	1	18,00	-40 %	10,80	22 %
16551626	PARAFILU' DA LT.1	PZ	15	7,00		105,00	22 %
		PZ	1				22 %
1	MENARINI AZ 511	PZ	2				22 %
2	CIG N.Z842CE8329	PZ	1				22 %
3	VS.PROT.N.6897/20	PZ	1				22 %
4	LAVORO N.173/2020	PZ	1				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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:

Causale Trasporto: VENDITA C.TO LAVORAZIONE

Data Inizio Trasporto: 2020-05-15

Dati Riepilogo

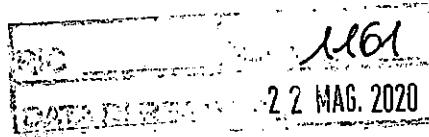
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	685,80	150,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-07-15	EUR 685,80	BANCA UNICREDIT	IT36B0200815815000004193869

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 3766

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 22/11/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 22-07-2020 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 09.06.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 09.06.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 54

SEZIONE 1

DITTA "MERIC

" LAV.: 173/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

112216

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	77274	28/04	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	255	04/05	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	6897	06/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7186	13/05	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	55	07/05	✓
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	/	07/05	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: DEROGA MATERIALI + FOTO RICAMBI					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	14	03.06.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 204	Data fattura: 16.05.20	Importo: € 685,80 +IVA
-----------------------	------------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		09 GIU. 2020



Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

Lavoro n.173/2020 del 07.05.2020

OGGETTO: BUS AZ. 511 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE SCAMBIATORE

CIG Z842CE8329

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 255 del 04.05.2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/05/2020, assunto al prot. 6897/20 del 06/05/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 685,80 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 685,80 + 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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Spett.le

MERIC Service s.r.l.

Viale Cannata, 219

TARANTO

Fax n. 099 8851989

Lavoro n.173/2020 del 07.05.2020

OGGETTO: BUS AZ. 511 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE SCAMBIATORE

CIG Z842CE8329

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 255 del 04.05.2020 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05/05/2020, assunto al prot. 6897/20 del 06/05/2020, indica il costo totale dell'intervento in **€ 685,80 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 685,80 + 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 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. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM.

Rif.:Ing. Domenico Pellicoro

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Firmato digitalmente da: MASSIMO DICECCA
Data: 13/05/2020 14:33:14

IVECO

SCANIA

MAN

RENAULT

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: Via Vito Volterra, 11 Contrada Baronia
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 75 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO		Spett. 5 AMAT S.P.A.	
Numero 75	Data 05/05/2020	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	Cl
	MENARINO AZ 511						
	CONTROLLO MOTORE						
	PASSAGGIO OLIO MOTORE NEL CIRCUITO						
	RAFFREDD.						
	S.R.SCAMBIATORE X SOST.						
	SOST. OLIO MOTORE E FILTRO						
	LAVAGGIO INTERNO MOTORE						
	S.R.SCAMBIATORE OLIO CAMBIO X SOST.						
	SOST. TUBAZIONI SCAMBIATORE						
	NB. RICAMBI DI VOSTRA FORNITURA						
NC	TOTALE	PZ	1,00	350,00		350,00	22
OL	10923701	PZ	20,00	11,00		220,00	22
NC	W962	PZ	1,00	18,00	40,00	10,80	22
OL	16551626	PZ	15,00	7,00		105,00	22
NC		PZ	1,00				22

Note

Tot. Merce 685,80	Sconto	% Sconto	Netto Merce 685,80	Omaggio
Sp. Trasporto	Sp. Imballo	Sp. Varie		
Data Scadenza 05/07/2020	Importo 836,68	Imponibile 685,80	C. Iva 22	Imposta 150,88
				Tot. Imponibile 685,80
				Tot. Imposta 150,88
				TOTALE DOCUMENTO 836,68
				Acconto
				NETTO A PAGARE

Cura Trasporto	Destinatario	Rif. Est.
Porto		Rif. Int. MENARINO AZ 511

Vettore	
Destinazione	

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006897/2020 del 06/05/2020 14:23:19

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

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

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

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

N. 255 del 04/05/2020

à mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

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

DATA: MERIK
CONT. BARONIA E. IND
TAGLIANO. TA.

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

 $W_D = 0$

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saído

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{Art. 1}
1	BUS AZ. NO 574 PER PRESENZA DI OLIO NELL'ACQUA BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI⁸

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

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

ATTENZIONE

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

MERIC Service s.r.l.
Via Dante, 219
74121 TARANTO
P.IVA 02264980737

DOCUMENTO DI TRASPORTO C

(D.d.t.)

D.R.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 24.12.1996

N. 55/20 del 07-05-20

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

SPETT. AYAT SPA
VIA C. SANT'RO 654
74121 TARANTO

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

IDEY

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONE

Vs. ord. _____ del _____

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
	<u>VI CONSEGUO PER AUTOBUS</u>	
	<u>AZSII COMP I LAVORI ESEGUITI</u>	
	<u>COME DA DEI REQUISITI</u>	
	<u>MATERIALE IN RISULTA</u>	
	<u>SCAMBIATORE CAYIBO, TURBA</u>	
	<u>CAYIBO, SCAMBIATORE COMP.</u>	
	<u>DI COPERTURA E FINO YOTAKIE</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VISTA

01

01

01

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

07/05/20

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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)

Buffett 6512D3033 (a)

[illegible]



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 296 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. 511(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 SCAMBIATORE DI CALORE CAMBIO;
 - N°1 GUARNIZIONI COPERCHIO SCAMBIATORE DI CALORE MOTORE;
 - N°1 TUBO OLEODINAMICO SCAMBIATORE

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 MERIC per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.



c.a. Direttore Generale

Ing. M. Dicecca

OGGETTO: DEROGA n. 295 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. 511(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 SCAMBIATORE DI CALORE MOTORE;
 - N°1 COPERCHIO SCAMBIATORE MOTORE;
 - N°2 VITI COPERCHIO;
 - N°1 TUBO SCAMBIATORE CAMBIO;
 - N°8 ORING ZF

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 MERIC per il relativo tempestivo montaggio.

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

Si autorizza.



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0025542/16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 112216

Quantità	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit. N°				
1	Scambiatore di calore	2480	SH	MM
1	Scambiatore di calore	3221	N	0
1	Scambiatore di calore	3166	N	0
2	Unità evaporatore	5389A	N	0
2	Tubo Scambiatore di calore		N	0
2	Tubo Scambiatore di calore	1965	N	MM
8	ORNG 2F	1777	N	
Capo Tecnico/Capo Operario		Il Distributore di magazzino		
DATA		DATA 05/05/20		
N° REGISTRAZIONE		L'OPERATORE		
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)				

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.R.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.15	
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa 74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657 Tel.099/73561 Fax 099.7794247 Partita IVA 00146330733		N° 261 del 05/05/2020	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI	
Ditta: MEDIE INDUSTRIA		IDEM	
CAUSALE DEL TRASPORTO		PER UN PESO COMPLETO	
DEROGA PER BISAGN. SH		VS. ORA N. DEL	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO	
01	SCAMBIATORE DI CALORE MOTORE		
01	COPERCHIO SCAMBIATORE MOTORE		
02	VITI COPERCHIO		
01	TUBO SCAMBIATORE CAMBIO		
08	ORNG 2F		
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLI	PESO KG
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		PORTO	
DATA E ORA DEL RITIRO		TOTALE €	
FIRME			
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA
cessionario		05/05/20	
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL CESSIONARIO	
ANOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	

651203033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 4/1/94 e successive modificazioni.



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **28/04/2020**
 Numero problema **77.274**
 Numero commessa **112216**

Data registrazione:

28/04/2020 07:10:19

Autobus: **0511**

Autista **PARADISO IGNAZIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **ESCE OLIO DALLA VASCHETTA DAL RADIATORE DELL'ACQUA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Mare 4/5/20

Collaudo ditta
esterna:

*eseguito collaudo esito positivo
 10/05/20 Ricambi sost. Serranelli
 Molo e arrivo*

Data e ora
restituzione

7/5/20

Firma Operatore

Il Rappresentante dell'AMAT

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
------------------	-----------------------	----------------

