



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

5320/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 752

OFF Jolly SRL

MANUT. MODULO ADMS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	752	04/06/2014			€ 5.611,82

IL CASSIERE,
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

OFFICINE JOLLY S.r.l.

via Leopardi G., 68 G/H/I

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02736800737

CC 03.18;24.166

DICONSI EURO: cinquemilaseicentoundici,82

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MOTONAVE ADRIA

PAGAMENTO FATTURE N.

403 CIG XD00AA2A67

PAGATO

09 GIU. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	5.611,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.611,82

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 5.611,82
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0000027747129 DEL: 9.06.14 CRO: 2989431250001030481580115800IT
DATA ORDINE 9.06.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA INTER
TARANTO TA
TARANTO 1
BENEFICIARIO: C/C 103125498
OFFICINE JOLLY SRL

VALUTA: 11.06.14
IMPORTO 5.611,82 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 10.865.999 0)
NOTE: FATT 403 CIG XD00AA2A67
MANDATO NUM. 752

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	752	04/06/2014			€ 5.611,82

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****OFFICINE JOLLY S.r.l.**

via Leopardi G.,68 G/H/I

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02736800737

CC 03.18;24.166

DICONSI EURO: cinquemilaseicentoundici,82

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MOTONAVE ADRIA

PAGAMENTO FATTURE N.

403 CIG XD00AA2A67

IMPORTO LORDO	€	5.611,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.611,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.611,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINE JOLLY srl

Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/1 - 74100 Taranto

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - mail: officinajolly@gmail.com

C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

DESTRAZIONE

TA

06 AGO 2013

COD. CLIENTE NUM.PAG. CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.

AMAT

1

00146330733

N° DOCUMENTO

403

DATA DOCUMENTO

29-07-13

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

90 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA.	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MOTONAVE ADRIA COME SEGUE: RIF.NS.PREV.N.567/13 DEL 15/07/2013. RIF.VS.ORDINE N. OACE000257 DEL 15/07/13. CIG:XD00AA2A67. SOSTITUZIONE TUBAZIONE SCARICO AIFO NR 1.00 3582.00 0.0+ 0.0 3582.00 21 SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONE AIFO NR 255.87 0.0+ 0.0 255.87 21 MANODOPERA NR 1.00 800.00 0.0+ 0.0 800.00 21 RIF NS DDT N.242 DEL 23/07/2013.						

RIC N.IVA 1989
DATA DI REGISTR. 09 AGO 2013

Procl. N. 127-80
31 LUG. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DIRETTORE GEN. R. R. S. I. N. I. S. T. R. I. ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
MPT. PRODOTTI TRAFICO ☐
MARG. RAGIONE R. I. A. T. I. O. N. A. I. O ☐
STG. STAFF QUALITA' 0.00 ☐

TOTALE MERCE	4637.87	SPESA DI TRASPORTO	0.00	SPESA DI IMBALLO	0.00	SPESA DI INCASSO	0.00	SPESA VARIE	
IMPONIBILI	4637.87	COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %	IMPOSTA	973.95	Legge 675/96	
TOTALE IMPONIBILI	4637.87	ART. 15		TOTALE IMPOSTA	973.95	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	5611.82		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI				
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO	



Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 Taranto

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - mail: officinajolly@gmail.com

C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

06 AGO 2013

COD. CLIENTE

AMAT

NUM.PAG.

1

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.

00146330733

NUM.DOCUMENTO

403

DATA DOCUMENTO

29-07-13

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

90 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	UNITA'	Q.TA'	PREZZO	IVA	IMPORTO	IVA
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS MOTONAVE ADRIA COME SEGUE: RIF.NS.PREV.N.567/13 DEL 15/07/2013. RIF.VS.ORDINE N. OACE000257 DEL 15/07/13. CIG:XD00AA2A67. SOSTITUZIONE TUBAZIONE SCARICO AIFO NR 1.00 3582.00 0.0+ 0.0 3582.00 21 SOSTITUZIONE KIT GUARNIZIONE AIFO NR 1.00 255.87 0.0+ 0.0 255.87 21 MANODOPERA NR 1.00 800.00 0.0+ 0.0 800.00 21 RIF NS DDT N.242 DEL 23/07/2013.						
Procl. N. 12780 Del 31 LUG. 2013						
PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UFFICIO GEN. P. R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ DEPT. PRODOTTI TRAFICO ☐ URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA' ☐						

RIC N.IVA 1989
DATA DI REGISTR. 09 AGO 2013

TOTALE MERCE		SPESA DI TRASPORTO		SPESA DI IMBALLO		SPESA DI INCASSO		SPESA VARIE	
4637.87		0.00		0.00		0.00			
IMPONIBILI		COD. I.V.A.		ARTICOLO I.V.A.		IMPOSTA		Legge 675/96	
4637.87		21		21 %		973.95		I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.	
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO			
4637.87		0.00		973.95		5611.82			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE								FIRMA CESSIONARIO	

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

29-9-13

DATA 19 DIC. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29/12/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-06-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 26/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	OFFICINE JOLLY S.r.l. via Leopardi G.,68 G/H/I 74100 TARANTO TA Fax: 0994744888 P.I. 02736800737
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 15/07/2013	Numero Doc. OACE000257	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD00AA2A67

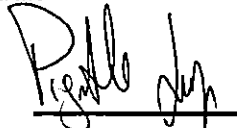
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
0085		Lavorazione c/o motonave Adria sost. tubazione scarico AIFO (€ 3.582,00)		1	3.837,8700		3.837,87
0085		kit guarnizioni AIFO (€ 255,87) Manodopera motonave Adia ulteriore sconto concordato con ditta rif. Vs. prev. 567/13 ns. prot. 11850 del 15/07/13		1	800,0000		800,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

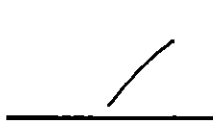
pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota ORDINARIA		€ 4.637,87	€ 973,95	€ 5.611,82
		Totali	€ 4.637,87	€ 973,95	€ 5.611,82

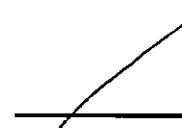
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

OFFICINE JOLLY s.r.l.
 Contrada Fellicciola
 Tel. 099 4744746 - Fax 099 4744888
 74010 STATTE (TA)
 Partita IVA: 02736800737

(D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1995)

a mezzo: ☐ vettore ☒ mittente ☐ destinatario

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

ATA-SPN
VIA CELESTIAL, 657.
7400, CANA-TO

1254

PARTITA IVA CODICE FISCALE
00146580133

CAUSALE DEL TRASPORTO

FORNITODI + MONTAGNO

Vs. ord. 040000257 del 15/07/2013

☐ in conto
☒ a saldo

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ mittente ☐ destinatario

DATA E ORA DEL RITRO

240445 0800

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Multitap 30 04

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO
Ovvero MTN ADRIA
ALTRO: _____
DITTA: JOLLY
LAVORO: _____

FATT. N. 403 data 28/02/13
Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____
Delibera N. _____ data _____
Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____
Ord. lavori N. 00001/252 data 15/02/13; N. _____ data _____
Ord. ricambi N. 2500 data _____; N. _____ data _____
DDT andata N. 242 data 23/02/13; N. _____ data _____
DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____
DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 4637,82 oltre IVA € 973,95 Tot. € 5611,82
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/05/14

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

IL CAPO UNITA'.....