

T 290/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 684

OFFICINE Sotly

MANUTEN. BUS AZ.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE

ESERCIZIO

N. ORDINATIVO

687

DATA

01/06/2015

COD.CASSA

COD.CASSA

IMPORTO ORDINATIVO

€ 1.339,56

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: **miltecentotrentanove,56**PAGAMENTO: **RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI****UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX**

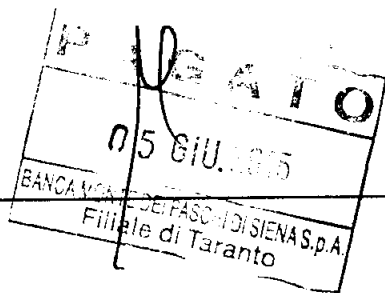
IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.508

PAGAMENTO FATTURE N.

584

CIG 266114868

IMPORTO LORDO	€	1.339,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.339,56

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA****IMPORTO LORDO**

€ 1.339,56

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F0200815808000103120198

NR.SCT: 89883144 CRO: 29616250212

DATA ORDINE: 05.06.2015

TRANSACTION ID: 2961625021201030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO 1

DIREZ TA

BENEFICIARIO: OFFICINE JOLLY SRL

DT REG : 09.06.2015

IMPORTO: 1.339,56

NOTE: FATT 584 CIG Z661114868

MANDATO NUM. 687

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE

ESERCIZIO

N. ORDINATIVO

DATA

COD.CASSA

COD.CASSA

IMPORTO ORDINATIVO

687

01/06/2015

€ 1.339,56

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: milletrecentotrentanove,56

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.508

PAGAMENTO FATTURE N.

584

CIG Z6E111,868

IMPORTO LORDO	€	1.339,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.339,56

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA

63/09

	CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	€	1.339,56
PREVISIONE	€	0,00
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

TA
- 5 NOV. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	584	17-10-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R.D. 60 GG F.M.					

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA SU VS BUS AZ. N.508 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT IL GIORNO 08/09/2014. PROCEDURA N.2/A CIG.Z661114868 RIF. VS ORD. PROT. N.19789/UT DEL 06/10/2014 LAVORO N.34 DEL 06/10/2014	NR	1,00	1098.00		1098.00	22
Autistica del lambricista nell'area di lavoro Prof. P. 21575 del 03 NOV. 2014 AD Amm. Delegato ☐ OG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ OT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URH Risorse Umane ☐ URC Azioni Gen. e Aff. G. SOST. ☐ RRG Ufficio Ragioneria ☐ SIO Sp. Qualità ☐						

N. RIC.	N. IVA 3238
DATA DI REGIST. 2.0 NOV. 2014	

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1098.00		22	241.56	
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1098.00	22	22	241.56	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	
1098.00		241.56	1339.56	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE			FIRMA VETTORE	



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

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

TA

- 5 NOV. 2014

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO				
AMAT	1	00146330733	584	17-10-2014	FATTURA				
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO					
				LAVORAZIONI					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO					
R.D. 60 GG F.M.									
DESCRIZIONE				U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA SU VS BUS AZ. N.508 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT IL GIORNO 08/09/2014. PROCEDURA N.2/A CIG.Z661114868 RIF. VS ORD. PROT. N.19789/UT DEL 06/10/2014 LAVORO N.34 DEL 06/10/2014 OK				NR	1,00	1098.00		1098.00	22
				Acquada per la mobilità nell'area di Taranto					
				Procl. N. 21575					
				del 03 NOV. 2014					
				AD Amm.re Delegato ☐					
				DG Direttore Generale ☐					
				DA Direttore Amministrativa ☐					
				DT Direttore Tecnico ☐					
				UAP Appalti / Contratti ☐					
				UCM Commerciale / Marketing ☐					
				UCB Contabilità Bilancio ☐					
				UES Esercizio / Sosta ☐					
				UIS Informatica / Statistica ☐					
				UMT Manutenzione / Tecnica ☐					
				URU Risorse Umane ☐					
				URC Area Gen. F.F.R.R. CIVILISTRI ☐					
				RAG Ufficio Ragioneria ☐					
				BPO Staff Qualità ☐					
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE	
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.		IMPOSTA		Legge 675/96			
1098.00	22	22		241.56		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				
1098.00			241.56		1339.56				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			ANNOTAZIONI / VARIAZIONI						
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE			
VETTORE			FIRMA VETTORE						

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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

20 NOV. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-06-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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:

L'AMAT con le famo
2' cambi - Li ollepe Comissa
N°

prot. **19789** /UT

Taranto, lì 06.10.2014

Lavoro n° 34

Spett.le
OFFICINE JOLLY S.r.l.
C/da Feliciolla
74010 STATTE (TA)
Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 508 – sostituzione compressore aria condizionata (lavoro eseguito il 08.09.2014 presso AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z661114868

In relazione al vs. preventivo n. 959/14 dell'importo di € 1.364,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18746 del 18.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.098,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Vatichecchia

OK

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. 508 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Sost. compressore e olio condizionatore (lavoro eseguito il 08-09-2014 presso AREA.)

FATT. N. 584 data 17/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14789 data 06-10-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 10715 data 08/05/14 ; 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:

€ 1058,00 oltre IVA € 241,56 Tot. € 1339,56
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 57.518		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/09/2014 05:00	Data chiusura 23/10/2014 08:57	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0508	Targa CP 438 BL	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 592.158
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo	
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
 COSTO TOTALE COMMESSA.....	 €		 0,00

