



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

T 279/15

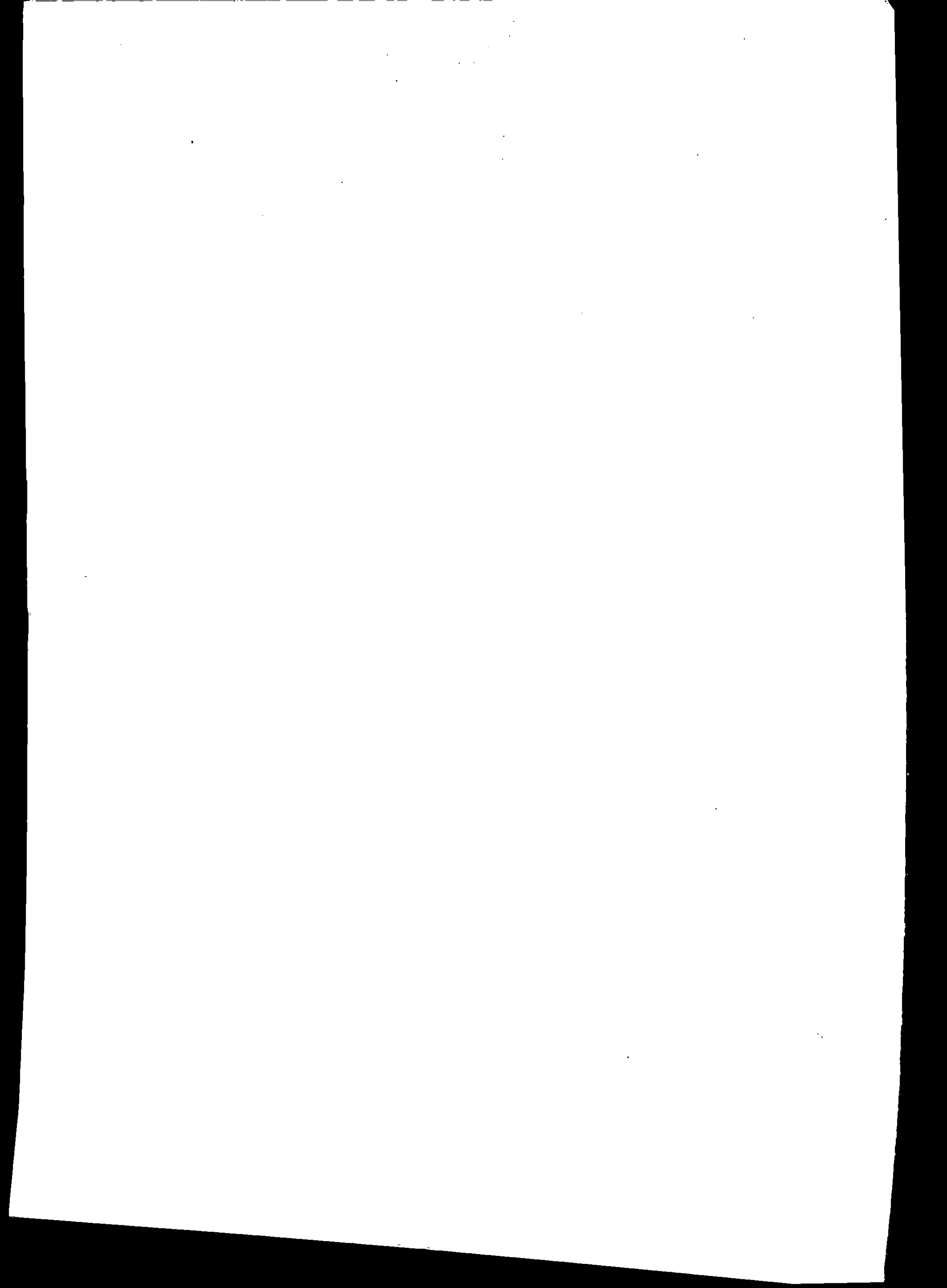
ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 653

OFFICINE Jolly

MANUF. 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: € 8.381.781,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	653	28/05/2015			€ 2.172,30

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: duemilacentosettantadue,30

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

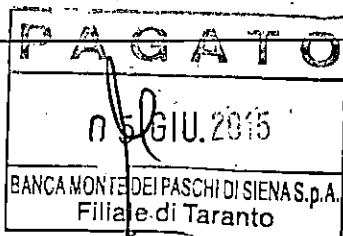
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

635 CIG ZEE11853DE, 637 CIG Z9E11853EO, 638 CIG Z4E11853E2,
640 CIG Z93311853DA, 643 CIG ZD111853E5, 644 CIG ZA911853E6,
645 CIG Z8111853E7, 646 CIG Z5911853E8, 647 CIG ZBB11852DE,
648 CIG Z6B11852EO, 653 CIG Z2611852E8

IMPORTO LORDO	€	2.172,30
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.172,30



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 2.172,30	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F0200815808000103125498

NR.SCT: 89868295 CRO: 29597949809

DATA ORDINE: 05.06.2015

TRANSACTION ID: 2959794980901030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO 1

DIREZ
TA

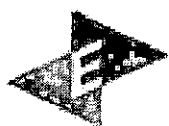
BENEFICIARIO: OFFICINE JOLLY SRL

DT REG : 09.06.2015

IMPORTO: 2.172,30

MANDATO: FATT 635 CIG 7EE11853DE FATT 637 CI
NUM. 853

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OFF. Jolly

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000741856

Codice Fiscale: 02736800737

Identificativo Pagamento: 653/656

Data Inserimento: 28/05/2015 - 13:09

Importo: 31977,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
29/5/2015
Quall

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	653	28/05/2015			€ 2.172,30

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: duemilacentosettantadue,30

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60-GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 901500000741856

PAGAMENTO FATTURE N.

635 CIG ZEE11853DE, 637 CIG Z9E11853EO, 638 CIG Z4E11853E2,
640 CIG Z93311853DA, 643 CIG ZD111853E5, 644 CIG ZA911853E6,
645 CIG Z8111853E7, 646 CIG Z5911853E8, 647 CIG ZBB11852DE,
648 CIG Z6B11852EO, 653 CIG Z2611852E8

IMPORTO LORDO	€	2.172,30
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.172,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.172,30	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINE JOLLY srl

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	635	07-11-2014	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 VALVOLA DUPLEX (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.473 PROCEDURA N.2/A CIG:ZEE11853DE RIF. VS ORD. PROT. N.21626/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.37 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	184.00		184.00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

23066

del

27 NOV. 2014

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 3385

DATA DI REGISTRAZIONE - 1 DIC. 2014

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
184.00	22	22	40.48	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
184.00		40.48	224.48

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE

VETTORE	FIRMA VETTORE

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2.



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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO			
AMAT	1	00146330733	635	07-11-2014	FATTURA			
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO				
				LAVORAZIONI				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
R.D. 60 GG F.M.			28 NOV. 2014					
DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA	
VS DARE PER SOSTITUZIONE VALVOLA DUPLEX (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.473 PROCEDURA N.2/A CIG:ZEE11853DE RIF. VS ORD. PROT. N.21626/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.37 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT		NR	1.00	184.00		184.00	22	
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23066 del 27 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico IAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Area Gen. PER. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO 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		
184.00		22	22	40.48		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		
184.00				40.48		224.48		
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

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 01 DIC. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-2015 FIRMA Concutt

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 Proi.

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

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 21/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA per i ricambi di fatture
MAT per la gestione L.
della Consob n° 18563

prot. **21626** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 37

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

**OGGETTO: BUS 473 - sostituzione valvola duplex (fornitura AMAT).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEE11853DE**

In relazione al vs. preventivo n. 1095/14 dell'importo di € 184,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20306 del 13.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 184,00 + 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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. 473 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Touy

LAVORO: Sostituzione Volante duplex

FATT. N. 635 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21626 data 04.11.14; N. _____ data _____

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

☒ DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

☒ DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

☒ LAVORI ESEGUITI C/O AUTI

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

€ 184,00 oltre IVA € 40,48 Tot. € 224,48

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa ' 58.563		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/10/2014 19:24	Data chiusura 11/11/2014 08:00		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0473	Targa CA 346 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 821.252
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/10/14	133.868	00961588 RACCORDO DI GIUNZIONE DRITTO COMPLETO 33F 8MM	1,00 €	3,35 €	0,00 €	3,35
08/10/14	133.883	08116000 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	1,00 €	312,27 €	0,00 €	312,27
Totali					€	315,62

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	315,62
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	315,62
-----------------------------------	----------	---------------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005267

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58563

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	1	Volvo dufer		473	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

07,10,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005264

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58563

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		Defina vite		473	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 07,10,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____ N° REGISTRAZIONE ____

L'OPERATORE ____



OFFICINE JOLLY srl

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657

TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	637	07-11-2014	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 RIPRISTINO FUNZIONA LITA' EKAS SU VS BUS AZ. N.569 PROCEDURA N.2/A CIG:Z9E11853EO RIF. VS ORD. PROT. N.21628/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N. 39 DEL 04/11/2014 N.B LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22

- ☐ TO Staff Qualità
- ☐ AG Ufficio Ragioneria
- ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ DT Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Generale
- ☐ DT Amministratore Delegato

AMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. 23068
27 NOV. 2014

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ A Direttore Amministrativo
- ☐ T Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ AG Ufficio Ragioneria
- ☐ TO Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 3364
DATA DI REGISTRAZIONE 28 NOV. 2014

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
69.00	22	22	15.18	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
69.00		15.18	84.18

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	637	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPoggio	
R.D. 60 GG F.M.					

28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FUNZIONA LITA' EKAS SU VS BUS AZ. N.569 PROCEDURA N.2/A CIG:Z9E11853EO RIF. VS ORD. PROT. N.21628/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N. 39 DEL 04/11/2014 N.B LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22

- ☐ TO Staff Qualità
- ☐ AG Ufficio Ragioneria
- ☐ AG Amm. Gen. P.P.R. SINISTRI
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ UT Ufficio Tecnico
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Amm. Gen. P.P.R. SINISTRI
- ☐ AG Ufficio Ragioneria
- ☐ TO Staff Qualità

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23048
27 NOV. 2014

N. RIC. N. IVA 3364
DATA DI REGIST. 28 NOV. 2014

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 676/96
69.00	22	22	15.18	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	
69.00		15.18	84.18	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

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 01-06-2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-05-2015 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 29/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L'AMM. non ha fornito
 l'elenco degli incarichi
 n° 58515

prot. **21628** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 39

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 569 – ripristino funzionalità e ECAS. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9E11853E0

In relazione al vs. preventivo n. 1095/14 dell'importo di € 69,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20306 del 13.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 69,00 + 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 Matichecchia

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. 569 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLL

LAVORO: Riparazione funzionalità ECAS

FATT. N. 637 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21628 data 04.11.14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 07.11.14; c/c AmAt 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:

€ 69,00 oltre IVA € 15,18 Tot. € 84,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 58.515		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/10/2014 09:40	Data chiusura 06/10/2014 09:41		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0569	Targa DN 245 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 328.512
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

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

**OFFICINE JOLLY srl**

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	638	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG F.M.	28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO ARIA SOSPENSIONI POST. E DIAGNOSI MOTORE SU VS BUS AZ. N.509 PROCEDURA N.2/A CIG:Z4E11853E2 RIF. VS ORD. PROT. N.21629/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.40 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	253.00		253.00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23047

del 27 NOV. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.F.R.R. CINI/STRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 3366
DATA DI REGISTRAZIONE 28 NOV. 2014

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
253.00	22	22	55.66	1 Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
253.00		55.66	308.66

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI
----------------------------	--------------------------

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
----------	----------	---------------	--------------	------------------

VETTORE	FIRMA VETTORE
---------	---------------

OFFICINE JOLLY srl

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

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	638	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

BANCA D'APPOGGIO

28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO ARIA SOSPENSIONI POST. E DIAGNOSI MOTORE SU VS BUS AZ. N.509 PROCEDURA N.2/A CIG:Z4E11853E2 RIF. VS ORD. PROT. N.21629/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.40 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	253.00		253.00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proi. n. 23047

del 27 NOV. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAF Appalti / Contratti ☐
- UCIA Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PPRR CANTIERI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 3366
DATA DI REGISTRAZIONE 28 NOV. 2014

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
253.00	22	22	55.66	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	
253.00		55.66	308.66	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellib. 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
04/05/2014 26 MAG 2015IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA FIRMA
29-05-2015
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

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

Dellib. C.A. n. 63 del 09

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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
24/04/15IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

L'APPAT non ha fatto
 cambi - Li olige Cornette
 n° 58586

prot. **21629** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 40

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

**OGGETTO: BUS 509 – ripristino aria sospensioni posteriori e diagnosi motore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4E11853E2**

In relazione al vs. preventivo n. 1095/14 dell'importo di € 253,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20306 del 13.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 253,00 + 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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. 509 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ISOLL

LAVORO: Ripristino azia sospensioni post. e
diagnostica motore

FATT. N. 638 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21629 data 06-11-14; N. _____ data _____

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

* DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

* DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

di lavori eseguiti C/O AmAt

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

€ 253,00 oltre IVA € 55,66 Tot. € 308,66

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/04/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.586		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/10/2014 13:08	Data chiusura 11/11/2014 08:05		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0509	Targa CP 442 BL	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 623.024
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

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



OFFICINE JOLLY srl

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	640	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R.D. 60 GG F.M.					

28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER LAVAGGIO E CONTROLLO RADIATORE SU VS BUS AZ N.586 PROCEDURA N.2/A CIG:Z9311853DA RIF. VS ORD. PROT. N.21623/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.34 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	207.00		207.00	22

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

23064

del

27 NOV. 2014

- del
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - DAP Appalti / Contratti ☐
 - JCM Commerciale / Marketing ☐
 - JCB Contabilità Bilancio ☐
 - JES Esercizio / Sosta ☐
 - JIS Informatica / Statistica ☐
 - JMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - JRU Risorse Umane ☐
 - JAC Area Con. PP. RR. CANTIERI ☐
 - JAG Ufficio Ragioneria ☐
 - JTO Studi Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 3383
DATA DI REGISTRAZIONE - 1 DIC. 2014

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
207.00	22	22	45.54	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	
207.00		45.54	252.54	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

1977 10 13 3-5



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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	640	07-11-2014	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 LAVAGGIO E CONTROLLO RADIATORE SU VS BUS AZ N.586 PROCEDURA N.2/A CIG:Z9311853DA RIF. VS ORD. PROT. N.21623/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.34 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	207.00		207.00	22

azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. 23064

del 27 NOV. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- AG Direttore Generale ☐
- AA Direttore Amministrativo ☐
- AT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- ACM Commerciale / Marketing ☐
- ACB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- MC Off. Cont. P.G. R. S. S. ☐
- AG Ufficio Magazzini ☐
- TO Stati Civilisti ☐

N. RIC. _____ N. IVA 3383
DATA DI REGISTRAZIONE - 1 DIC. 2014

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
207.00	22	22	45.54	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
207.00		45.54	252.54

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE

VETTORE	FIRMA VETTORE

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 fatture

data scadenze di pagamento presunte

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 DIC. 2014

26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-2015

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. 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

21/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

L'ATTAT non ha per lo 21 Comb.
 L'oligo Cometto N° 58632

prot. **21623** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 34

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 586 – lavaggio e controllo radiatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9311853DA

In relazione al vs. preventivo n. 1097/14 dell'importo di € 207,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20308 del 13.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 207,00 + 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58633 o.k.

BUS N. AZ. 586 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Joc

LAVORO: lavoraggio e controllo rete

FATT. N. 640 data 07/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21623 data 24-11-14; N. _____ data _____

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

☒ DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

☒ DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

☒ **LAVORI ESEGUITI DALLA AMT**

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

€ 207,00 oltre IVA € 45,54 Tot. € 252,54
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/04/15

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

IL CAPO UNITA'

Commessa : 58.633		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/10/2014 17:44	Data chiusura 15/01/2015 10:10		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0586	Targa DW775TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 485.404
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

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



OFFICINE JOLLY srl

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	643	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R.D. 60 GG F.M.					

28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POST. E POMPA IDROVENTOLA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.589 PROCEDURA N.2/A CIG:ZD111853E5 RIF. VS ORD. PROT. N.21630/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.41 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	80.50		80.50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n.

23061

del

27 NOV. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- RG Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- TE Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- JCM Commerciale / Marketing ☐
- JCB Contabilità Bilancio ☐
- JES Esercizio / Sosta ☐
- JIS Informatica / Statistica ☐
- JMT Assicurazione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- JAC Area Gen. PARK CHRISTI ☐
- JAG Ufficio Ragioneria ☐
- TO Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 3380
DATA DI RECESSIONE 1 DIC. 2014

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
80.50				
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
80.50	22	22	17.71	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	
80.50		17.71	98.21	
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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	643	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

28 NOV. 2014

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POST. E POMPA IDROVENTOLA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.589 PROCEDURA N.2/A CIG:ZD111853E5 RIF. VS ORD. PROT. N.21630/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.41 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	80.50		80.50	22
<i>Amat</i> Chiedo per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 23061 del 27 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ JAP Appalti / Contratti ☐ JCM Commerciale / Marketing ☐ JCS Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Sosta ☐ JIS Informatica / Statistica ☐ JMT Manutenzione / Tecnica ☐ JRU Risorse Umane ☐ JAC Ufficio Gen. Aff. Ric. Amministrative ☐ JAG Ufficio Ragionerie ☐ TO Stadi Quella ☐						

N. RIC. **3380**
DATA DI RECESSIONE **1 DIC. 2014**

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
--------------	--------------------	------------------	------------------	-------------

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
80.50	22	22	17.71	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
80.50		17.71	98.21

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

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

01 DIC. 2014

26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-2015

IL CAPD 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 CAPD 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

21/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i 2 lavori di manutenzione
 APAT n. 22/2015. L'
 Allegra Corrado N° 58823

prot. **21630** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 41

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 589 - sostituzione ammortizzatori posteriori e pompa idroventola (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD111853E5

In relazione al vs. preventivo n. 1130/14 dell'importo di € 80,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20806 del 21.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 80,50 + 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 Matichecchia

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. 589 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLL

LAVORO: Sostituzione emulsificatori per. e pompe
idrauliche

FATT. N. 643 data 02/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21630 data 26-11-14; N. _____ data _____

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

☒ DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

☒ DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

☒ **LAVORI ESEGUITI C/O ADAT**

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

€ 80,50 oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.823		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/10/2014 12:23	Data chiusura 11/11/2014 08:15		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0589	Targa BA 761 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 456.400
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
16/10/14	133.976	00002542 VALVOLA SPURGO	1,00 €	62,74 €	0,00 €	62,74
16/10/14	133.976	00003699 AMMORTIZZATORE ANT ME240 I TIPO	2,00 €	158,42 €	0,00 €	316,83
16/10/14	133.976	00960315 FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 1907612 490/MEN.	2,00 €	17,17 €	0,00 €	34,33
16/10/14	133.976	08177033 RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	1,00 €	42,25 €	0,00 €	42,25
16/10/14	133.976	00003700 AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	4,00 €	154,00 €	0,00 €	616,00
16/10/14	133.976	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
17/10/14	133.980	00002801 COLLARE 35/20	1,00 €	1,77 €	0,00 €	1,77
17/10/14	133.980	00004558 MOTORE POMPA COMANDO VENTOLA M 240	1,00 €	368,87 €	0,00 €	368,87
Totali					€ 1.448,40	

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.448,40
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.448,40
-----------------------------------	----------	-----------------

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004168

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58823

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Filtro separatori carburante	2542	589	
30LLI					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

15/10/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1/

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N°0005402

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58823

[illegible]

Capo Técnico/Capo Operário

Il Distributore di magazzino

DATA 15/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data	/	/	N° REGISTRAZIONE
------	---	---	------------------

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005404

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58823

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	Democritizzatori c. Serici		588	
	2	Filtri essiccatore		u	
	1	Valvola a rubinetto		—	
		7 polli			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 15/10/2011

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005434

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58823

Quantità					
kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
	1	Pompe idrauliche		589	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 16/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005439
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58823

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Fasce		589	

Capo Tecnico/Capo Operai

Il Distributore di magazzino

DATA

16/10/17

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



OFFICINE JOLLY srl

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	644	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R.D. 60 GG F.M.				28 NOV. 2014	

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO IMP. ARIA SOSPENSIONI SU VS BUS AZ. N.499 - PROCEDURA N.2/A CIG:ZA911853E6 RIF. VS ORD. PROT. N.21631/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.42 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	193.20		193.20	22

AMAT
--azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23060**
del **27 NOV. 2014**

- del
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - JT Direttore Tecnico ☐
 - JAP Appalti / Contratti ☐
 - JCM Commerciale / Marketing ☐
 - JCB Contabilità Bilancio ☐
 - JES Esercizio / Sosta ☐
 - JIS Informatica / Statistica ☐
 - JMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - JRU Risorse Umane ☐
 - UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 - JAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STO Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA **33170**
DATA DI REGISTRAZIONE **1 DIC. 2014**

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
193.20	22	22	42.50	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	
193.20		42.50	235.70	
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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	644	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG F.M.	28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO IMP. ARIA SOSPENSIONI SU VS BUS AZ. N.499 - PROCEDURA N.2/A CIG:ZA911853E6 RIF. VS ORD. PROT. N.21631/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.42 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	193.20		193.20	22

AMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. **23060**
27 NOV. 2014

del

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
JAP Appalti / Contratti ☐
JCM Commerciale / Marketing ☐
JCB Contabilità Bilancio ☐
JES Esercizio / Sosta ☐
JIS Informatica / Statistica ☐
JMT Manutenzione / Tecnica ☐
JRU Risorse Umane ☐
JMC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
JAG Ufficio Ragioneria ☐
JSTO Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 33%
DATA DI REGISTRAZIONE	1 DIC. 2014

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
193.20	22	22	42.50	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
193.20		42.50	235.70

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

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

01 DIC. 2014

26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-2015

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

21/04/15

07/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA: L'AMAT non ne prende il carico
Li allega Comessa N° 58814

prot. **21631** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 42

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. **099 4744888**

**OGGETTO: BUS 499 – ripristino impianto aria sospensioni. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZA911853E6**

In relazione al vs. preventivo n. 1130/14 dell'importo di € 193,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20806 del 21.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 193,20 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 499 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOUL

LAVORO: Ripristino impianto arie sospensioni

FATT. N. 644 data 08.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21631 data 04-11-14; N. _____ data _____

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

* DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

* DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

~~DE~~ LAVORI ESEGUITI C/O AMAT

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

€ 193,20 oltre IVA € 42,50 Tot. € 235,70
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.844		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/10/2014 08:23	Data chiusura 11/11/2014 08:03		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0499	Targa CA341RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 146.362
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

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



OFFICINE JOLLY srl

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	645	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG F.M.	28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER FISSAGGIO COMPRESSORI A/C SU VS BUS AZ. N.509 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8111853E7 RIF. VS ORD. PROT. N.21632/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.43 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	92.00		92.00	22

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23059

del 27 NOV. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Area Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. R.C. N. IVA 3378
DATA DI RECESSIONE 1 DIC. 2014

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
92.00	22	22	20.24	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
92.00		20.24	112.24

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	645	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPoggio
R.D. 60 GG F.M.	28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER FISSAGGIO COMPRESSORI A/C SU VS BUS AZ. N.509 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8111853E7 RIF. VS ORD. PROT. N.21632/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.43 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	92.00		92.00	22
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23058 del 27 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ MAP Appalti / Contratti ☐ COM Commerciale / Marketing ☐ ACB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ UMAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Area Gen. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐						

N. RIC.	N. IVA 3328
DATA DI RICEVITA	1 DIC. 2014

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
92.00	22	22	20.24	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
92.00		20.24	112.24

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE

VETTORE	FIRMA VETTORE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellib. 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 01 DIC 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 MAG 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-05-2015 FIRMA

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 visto 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

Dellib. C.A. n. 63 del 08

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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 07/01/15

DATA 21/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 I AMAT non ha fornito
 i conti - Li allego Perusse
 P^e 58863-

prot. **21632** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 43

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. **099 4744888**

OGGETTO: BUS 509 – fissaggio compressori A.C.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8111853E7

In relazione al vs. preventivo n. 1130/14 dell'importo di € 92,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20806 del 21.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 92,00 + 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 Matichecchia

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. 509 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLL

LAVORO: Fissaggio componenti

FATT. N. 645 data 27-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 11632 data 24-11-14 ; N. _____ data _____

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

☒ DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

☒ DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

☒ LAVORI ESEGUITI DA AMAT

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

€ 92,00 oltre IVA € 20,24 Tot. € 112,24
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/15

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

IL CAPO UNITA' R.....

Commessa 58.863		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura. 16/10/2014 15:00		Data chiusura 11/11/2014 08:04	Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0509	Targa CP 442 BL	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 624.600
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

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



OFFICINE JOLLY srl

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	646	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
			28 NOV. 2014	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 SMONTAGGIO FILTRO DEPRESSORE MOTORE SU VS BUS AZ. N.631 - PROCEDURA N.2/A CIG:Z5911853E8 RIF. VS ORD. PROT. N.21633/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.44 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22
AMAT azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23058 del 27 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato AG Direttore Generale AA Direttore Amministrativa AT Direttore Tecnico JAP Appalti / Contratti JCM Commerciale / Marketing ICB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosla UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica JRU Risorse Umane JAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						

N. RIC. _____ N. IVA 3377
DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2014

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	
69.00		22	22		15.18			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	
69.00					15.18			84.18	
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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	646	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
			28 NOV. 2014	LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SMONTAGGIO FILTRO DEPRESSORE MOTORE SU VS BUS AZ. N.631 - PROCEDURA N.2/A CIG:Z5911853E8 RIF. VS ORD. PROT. N.21633/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.44 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22

AMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23058**
del **27 NOV. 2014**

Ad Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
DAP Appalti / Contratti ☐
JCM Commerciale / Marketing ☐
JCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMAT Manutenzione / Tecnica ☐
JRU Risorse Umane ☐
JAC Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **3377**
DATA DI REGISTRAZIONE **1 DIC. 2014**

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
69.00	22	22	15.18	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
69.00		15.18	84.18	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

VIST.

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 presentata

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 DIC 2014

26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-2015

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

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

21/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i lavori di manutenzione
AMAT verifica espletamento - Lg
olly e Coespe n° 58864

prot. **21633** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 44

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 631 – filtro depressore motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5911853E8

In relazione al vs. preventivo n. 1130/14 dell'importo di € 69,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20806 del 21.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 69,00 + 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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. 631 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLL

LAVORO: filtro defumosa motore

FATT. N. 646 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21633 data 26.11.14; N. _____ data _____

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

* DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

* DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

*** LAVORI ESEGUITI C/O AMAT**

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

€ 69,00 oltre IVA € 15,18 Tot. € 84,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/14

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

IL CAPO UNITA'

Commessa 58.864		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/10/2014 15:11	Data chiusura 11/11/2014 07:59		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0631	Targa ES 002 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 692.228
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
17/10/14	133.980	00001032 — FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,87 €	0,00 €	34,87
17/10/14	133.980	00001371 — GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,91 €	0,00 €	7,82
17/10/14	133.980	00642902 — LAMPADA BILUCE 24V 21/5W	2,00 €	0,80 €	0,00 €	1,59
17/10/14	133.980	04180947 — TAPPO RADIATORE PICCOLO	1,00 €	6,57 €	0,00 €	6,57
21/10/14	134.028	00001191 — OLIO MOTORE SINTETICO10W40	3,00 €	3,30 €	0,00 €	9,91
Totali					€.	60,76

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	60,76
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	60,76
-----------------------------------	----------	--------------

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
	1	Tapp. serrate acqua		631	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 17/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
N°	2	LAMPADARE SOP.		631	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

17, 10, 2004

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005448

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58864

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Filto superiore		631	
	2	Imballaggio			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

17, 10, 2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



OFFICINE JOLLY srl

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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	647	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
	28 NOV. 2014	LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG F.M.	

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE SOSTITUZIONE RADIATORE E NR. 2 PISTONI PORTELLO (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.614 PROCEDURA N.2/A CIG:ZBB11852DE RIF. VS ORD. PROT. N.21602/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.13 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22

~~AMAT~~
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23054**
27 NOV. 2014

Set

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- JCM Commerciale / Marketing ☐
- JCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- TQ Staff Qualità ☐

N. R.C. **3376** | N. IVA **3376**

DATA DI REGIST. - **1 DIC 2014**

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
138.00	22	22	30.36	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
138.00		30.36	168.36

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO															
AMAT	1	00146330733	647	07-11-2014	FATTURA															
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO															
			28 NOV. 2014		LAVORAZIONI															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO																
R.D. 60 GG F.M.																				
<table><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>U.M.</th><th>Q.TA'</th><th>PREZZO</th><th>SC%</th><th>IMPORTO</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE SOSTITUZIONE RADIATORE E NR. 2 PISTONI PORTELLO (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.614 PROCEDURA N.2/A CIG:ZBB11852DE RIF. VS ORD. PROT. N.21602/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.13 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT</td><td>NR</td><td>1.00</td><td>138.00</td><td></td><td>138.00</td><td>22</td></tr></tbody></table>							DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA	VS DARE SOSTITUZIONE RADIATORE E NR. 2 PISTONI PORTELLO (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.614 PROCEDURA N.2/A CIG:ZBB11852DE RIF. VS ORD. PROT. N.21602/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.13 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA														
VS DARE SOSTITUZIONE RADIATORE E NR. 2 PISTONI PORTELLO (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.614 PROCEDURA N.2/A CIG:ZBB11852DE RIF. VS ORD. PROT. N.21602/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.13 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22														
VALIDA Valida per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. 23054 27 NOV. 2014 del AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ JAP Appalti / Contratti ☐ JCM Commerciale / Marketing ☐ JCB Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Sosta ☐ JIS Informatica / Statistica ☐ JMT Manutenzione / Tecnica ☐ JRU Risorse Umane ☐ JAC Affari Gen. PP.PP. SINISTRE ☐ JAG Ufficio Ragioneria ☐ JTO 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														
138.00		22	22	30.36		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														
138.00				30.36		168.36														
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
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 DIC 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-05-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 21/06/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Proi.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTA: Per i membri di fantasma
AMAT, per la gestione -
L'ufficio Cometto 2058932

prot. **21602** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 13

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

OGGETTO: BUS 614 – sostituzione radiatore e n. 2 pistoni portello (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBB11852DE

In relazione al vs. preventivo n. 1147/14 dell'importo di € 138,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21020 del 23.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 138,00 + 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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. 614 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLL

LAVORO: Sostituzione radiatore nel sistema per tutto

FATT. N. 647 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21602 data 26-11-14 ; N. _____ data _____

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

* DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

* DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

* LAVORI ESEGUITI C/O AMAT

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

€ 138,00 oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/14

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 58.932		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/10/2014 12:28	Data chiusura 11/11/2014 07:55	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0614	Targa EH 138 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 280.666
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
20/10/14	133.997	08177033 RUBINETTO CHIUSURA PORTE TRE VIE EX 13675/A	1,00 €	42,25 €	0,00 €	42,25
21/10/14	134.026	00002838 MOLLA A GAS	2,00 €	25,05 €	0,00 €	50,11
22/10/14	134.030	00004521 RADIATORE ACQUA ME240 /6	1,00 €	1.568,00 €	0,00 €	1.568,00
Totali						€ 1.660,36

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.660,36
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.660,36
-----------------------------------	----------	-----------------

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
	1	Radiatori		614	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

21/10/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA / /

N° REGISTRAZIONE



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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	648	07-11-2014	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 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON SOSTITUZIONE DEL FILTRO GASOLIO E DEL PREFILTRO SU VS BUS AZ. N.569 PROCEDURA N.2/A CIG:Z6B11852EO RIF. VS ORD. PROT.N.21604/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N. 15 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23056 27 NOV. 2014 ☐ AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ SA Direttore Amministrativo ☐ RT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità	NR	1.00	418.99		418.99	22

N. RIC. _____ N. IVA **3375**
DATA DI REGISTRAZIONE **1 DIC. 2014**

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
418.99	22	22	92.17	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
418.99		92.17	511.16

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE

VETTORE	FIRMA VETTORE

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

OFFICINE JOLLY srl

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

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657

TA TARANTO

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 648	DATA DOCUMENTO 07-11-2014	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.D. 60 GG F.M.			BANCA D'APPOGGIO		

28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON SOSTITUZIONE DEL FILTRO GASOLIO E DEL PREFILTRO SU VS BUS AZ. N.569 PROCEDURA N.2/A CIG:Z6B11852EO RIF. VS ORD. PROT.N.21604/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N. 15 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR.	1.00	418.99		418.99	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. **23056**
27 NOV. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- RG Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativa ☐
- RT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- ECB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- JAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. **3375** N. IVA **3375**
DATA DI REGISTR. **1 DIC. 2014**

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
418.99	22	22	92.17	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	
418.99		92.17	511.16	
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

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
01 DIC. 2014 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
29-05-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
21/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: 1. AMAT con riferimento
a cambio - li allega Comessa
n° 59046

prot. **21604** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 15

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 569 – ripristino funzionalità motore con sostituzione del filtro gasolio e del prefiltro. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6B11852E0

In relazione al vs. preventivo n. 1147/14 dell'importo di € 418,99 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21020 del 23.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 418,99 + 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

59016 OK

BUS N. AZ. 569 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: IBLL

LAVORO: Ripristino funzionamento motore sostituzione
filtro gasolio e pulizia

FATT. N. 648 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21604 data 04-11-14; N. _____ data _____

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

*DDT andata N. _____ data _____; 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:

* LAVORI E SEGUITI C/O AMAT
€ 448,99 oltre IVA € 92,17 Tot. € 541,16
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

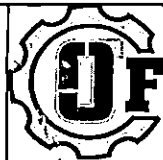
Commessa 59.016		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/10/2014 14:57	Data chiusura 15/01/2015 10:14		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0569	Targa DN 245 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 331.204
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

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



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

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	653	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG F.M.	28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CHIUSURA PORTE SU VS BUS AZ. N.520 PROCEDURA N.2/A CIG:Z2611852E8 RIF. VS ORD. PROT. N.21635/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.46 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT <i>Amat</i> azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23051 27 NOV. 2014 Tel. AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativa ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ AG Ufficio Regionale ☐ TQ Staff Qualità ☐	NR	1.00	75.90		75.90	22

N. RIC. _____ N. IVA **3370**
DATA DI REGISTR. **28 NOV. 2014**

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 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
75.90	22	22	16.69	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
75.90		16.69	92.59	
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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	653	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

28 NOV. 2014

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CHIUSURA PORTE SU VS BUS AZ. N.520 PROCEDURA N.2/A CIG:Z2611852E8 RIF. VS ORD. PROT. N.21635/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.46 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	75.90		75.90	22
AMAT azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>23051</u> del <u>27 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ OG Direttore Generale ☐ SA Direttore Amministrativo ☐ T Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ GB Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Sosta ☐ INS Informatica / Statistica ☐ MMT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ AG Affari Gen. PRR SINISTRI ☐ AG Ufficio Ragioneria ☐ TQ Stat. Qualità ☐						

N. RIC. _____ N. IVA 3370
DATA DI REGISTR. 28 NOV. 2014

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	
75.90		22		22		16.69		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			
75.90				16.69		92.59			
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

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 DIC 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 21/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

NOTE:

L'AMAT non ha potuto
riportare l'elenco Comas
n° 50138

prot. **21635** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 46

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

OGGETTO: BUS 520 – ripristino chiusura porte. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2611852E8

In relazione al vs. preventivo n. 1167/14 dell'importo di € 75,90 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21156 del 27.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 75,90 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55138 OK

BUS N. AZ. 520 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Jolly

LAVORO: Ripristino chiusura porte

FATT. N. 653 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21635 data 04.11.14; N. _____ data _____

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

☒ DDT andata N. _____ data _____; 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:

LAVORI ESEGUITI C/O AMAT

€ 75,90 oltre IVA € 16,69 Tot. € 92,59
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
[Firma]

Commessa 59.138		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/10/2014 09:23	Data chiusura 15/01/2015 10:17		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0520	Targa CX 036 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 608.305
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

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