



T 626

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1455

OFF. JOLLY SRL

MANDUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.455	05/11/2015			€ 5.186,69

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: cinquemilacentoottantasei,69

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

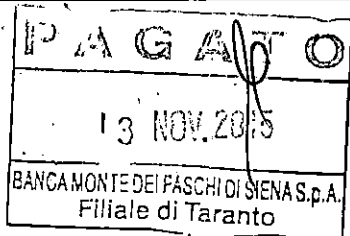
MANUT.BUS AZ.589

PAGAMENTO FATTURE N.

211 CIG Z6213EC265, 216 CIG Z1E13ECA8A, 217 CIG ZD513EC2FF,
218 CIG Z6213EC360, 224 CIG Z9C13F8574, 225 CIG ZB313FB4D5,
227 CIG ZOF13FB4CO, 27 CIG ZB9124A18E, 38 CIG Z9D1259FCB,
60 CIG Z2212996C3

35 CIG Z 24124A 198

IMPORTO LORDO	€	5.186,69
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.186,69



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.186,69	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

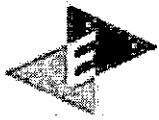
IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT03F0200815808000103125498
NR.SCT: 119948108 CRO: A1009769705
DATA ORDINE: 13.11.2015
TRANSACTION ID: A10097697050103048158011580011
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
TARANTO TA
TARANTO 1
BENEFICIARIO: OFFICINE JOLLY SRL

DT REG : 17.11.2015
IMPORTO: 5.186,69
NOTE: FATT 211 CIG Z6213EC265 FATT 216 CI
MANDATO NUM. 1455

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

OFFICINE JOLLY SRL *VW*



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001552644

Identificativo Pagamento: DA1453 A 1455

Importo: 27556,59 €

Codice Fiscale: 02736800737

Data Inserimento: 05/11/2015 - 13:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

*Vish
7/11/2015
Lomali*

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.455	05/11/2015			€ 5.186,69

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: cinquemilacentoottantasei,69

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.589

PAGAMENTO FATTURE N.

211 CIG Z6213EC265, 216 CIG Z1E13ECA8A, 217 CIG ZD513EC2FF,
 218 CIG Z6213EC360, 224 CIG Z9C13F8574, 225 CIG ZB313FB4D5,
 227 CIG ZOF13FB4CO, 27 CIG ZB9124A18E, 38 CIG Z9D1259FCB,
 60 CIG Z2212996C3 35 CIG Z24124A198

IMPORTO LORDO	€	5.186,69
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.186,69

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2015 0000-1552644

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 5.186,69	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09		€ 0,00	

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

9 FEB. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	27	08-01-2015	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 RIALLINEAMENTO STERZO SU VS BUS AZ N.482 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB9124A18E RIF. VS ORD. PROT. N.24167/UT DEL 16/12/2014 LAVORO N.51 DEL 16/12/2014 RIF. VS DDT N.832 - NS DDT N.288	NR	1.00	320.00		320.00	22
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2397 del 05 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAF Agente / Contratti ☐ CCM Commerciale / Marketing ☐ CCB Contabile Bilancio ☐ CES Servizio / Sosta ☐ CIS Informatica / Statistica ☐ CMT Manutenzione / Tecnica ☐ CRL Risorse Umane ☐ CAG Centro Goli F.F.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Segreteria ☐ N. RIC. N. IVA 409 DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2015						

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/98
320.00	22	22	70.40	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
320.00		70.40	390.40

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEETTORE	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

9 FEB. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	27	08-01-2015	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 RIALLINEAMENTO TERZO SU VS BUS AZ N.482 ROCEDURA N.2/A CIG:ZB9124A18E RIF. VS ORD. PROT. N.24167/UT DEL 16/12/2014 LAVORO N.51 DEL 16/12/2014 RIF. VS DDT N.832 - NS DDT N.288	NR	1.00	320.00		320.00	22
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2397 del 05 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAF Affari / Contratti CCM Commerciale / Marketing CEE Contabilità Bilancio CES Servizio / Sostegno GIS Informatica / Statistica IME Manutenzione / Tecnica IRU Risorse Umane UAG Amm. Gen. P.P.A.A. SINISTRI RAS Ufficio Regionale STO Staff Qualità						
N. RIC. _____ N. IVA 409 DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2015						

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
320.00	22	22	70.40	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
320.00		70.40	390.40

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEETTORE	FIRMA VETTORE

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 10 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA <i>[Signature]</i>

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. <i>63</i> del <i>09</i>	
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 <i>08/03/15</i>	
DATA <i>18/10/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **24167** /UT

Taranto, lì 16.12.2014

Lavoro n° 51

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

OGGETTO: BUS 482 - riallineamento sterzo. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB9124A18E

In relazione al vs. preventivo n. 865 dell'importo di € 320,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 320,00 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via C. Battisti, 657 - TARANTO Tel. 099.73581 - Fax 7794247 Part. IVA 00146830739		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 832 del 07/08/2014 a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA Ditta JOLLI STATTE (TA)		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 1 DE N	
CAUSALE DEL TRASPORTO LAVORO BUS 482		VS. ORD. N. _____ DEL _____ ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITA' 1		DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
1		Autobus W 482 per lavoro di ferro duro	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		N. COLLI 01	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO	
PESO KG		PORTO	
TOTALE €		FIRMA	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario		DATA 07/08/2014 ORA 15	
VARIAZIONI - VARIAZIONI		FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL CESSIONARIO	

Gusella 6512D3033 (a)

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

1



OFFICINE JOLLY s.r.l.
 Contrada Feliciolla
 Tel 099 4744745 Fax 099 4744888
 74010 STATTE (TA)
 Partita IVA. 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 288 del 07/08/2014a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTINI 657
PUOÙ - TARANTO

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

1524

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONI

Vs. ord.

del

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ^{IMP}1 BOSS AZ N° 682MEVS N° 832

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A JUSTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ mittente ☒ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

07/08/2014 1600

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

56532 OK

BUS N. AZ. 482 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JO LLY

LAVORO: Ricambio ruote per bus

FATT. N. 22 data 08/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24162 data 16/12/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 822 data 02/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 288 data 02/08/15; 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:

€ 320,00 oltre IVA € 80,40 Tot. € 390,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/10/15

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

IL CAPO UNITA' 



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	35	08-01-2015	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 MONTAGGIO COMPONENTI UREA GIA' SMONTATI DAL BUS 564 SU VS BUS AZ. N.565 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z24124A198 RIF. VS ORD. PROT. N.24175/UT DEL 16/12/2014 LAVORO N.59 DEL 16/12/2014 RIF. VS DDT / - NS DDT N.146	NR	1.00	240.00		240.00	22
05 FEB. 2015 2304 04 FEB. 2015 AB Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commercio / Marketing UCF Contabilità / Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UPE Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane USG Servizi Generali / FF.SS. SIVISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Operativo N. RIC. N. IVA 374 DATA DI REGISTRAZIONE 9 FEB. 2015						

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE

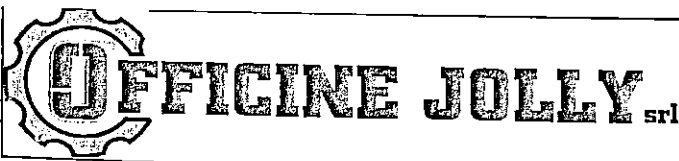
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
240.00	22	22	52.80	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
240.00		52.80	292.80

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	35	08-01-2015	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 MONTAGGIO COMPONENTI UREA GIA' SMONTATI DAL BUS 564 SU VS BUS AZ. N.565 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z24124A198 RIF. VS ORD. PROT. N.24175/UT DEL 16/12/2014 LAVORO N.59 DEL 16/12/2014 RIF. VS DDT / - NS DDT N.146	NR	1.00	240.00		240.00	22

Adesso per la vendita nell'area di Taranto

Prova n. 2304

04 FEB. 2015

- AR Amministratore Delegato
- DS Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCC Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- UITE Informazione / Tecnica
- URR Risorse Umane
- UGG Ufficio Gen. Affari SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 374
DATA DI REGISTRAZIONE 9 FEB. 2015

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
240.00	22	22	52.80	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
240.00		52.80	292.80

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE

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 10 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 12/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE in allegato cartelle n° 54755 - R	
--	--

prot. **24175** /UT

Taranto, lì 16.12.2014

Lavoro n° 59

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

**OGGETTO: BUS 565 – montaggio componenti urea già smontati dal bus 564.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z24124A198**

In relazione al vs. preventivo n. 523 dell'importo di € 240,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 240,00 + 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.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia



VETTORE: Data, Domicilio o Residenza 10/11/2019 10/11/2019 10/11/2019		DATA E ORA DEL RITIRO 10/11/2019 10/11/2019 10/11/2019		FIRMARE 10/11/2019 10/11/2019 10/11/2019	
TOTALE € 10/11/2019 10/11/2019 10/11/2019		PORTO 10/11/2019 10/11/2019 10/11/2019		PESO KG 10/11/2019 10/11/2019 10/11/2019	

[The page contains faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through. A large diagonal line is drawn across the page.]

[illegible]

ATTENZIONE: I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale: Per non produrre involontarie trascrizioni si prega di compilare le dichiarazioni



OFFICINE JOLLY s.r.l.
 Contrada Feliciolla
 Tel. 099 4744745 Fax 099 4744888
 74010 STATTE (TA)
 Partita IVA. 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 246 del 27.10.2014a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

1001

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord.

del

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

1	BUS AL N° 565	
---	---------------	--

	ALFUS N° 1438	
--	---------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

27.10.2014 15.30[Firma]

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLLP

LAVORO: Maneggio componenti di frenata del bus 565

FATT. N. 35 data 08/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24125 data 16/12/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 138 data 26/05/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 146 data 27/05/15; 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:

€ 260,00 oltre IVA € 52,80 Tot. € 292,80
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

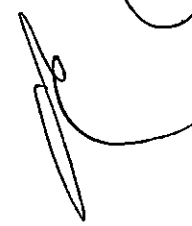
Commessa 54.799		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/06/2014 10:03	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0565	Targa DP 907 GP	Modello Bredaménarini Avancity	Km 318.038
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

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

05 FEB. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	38	09-01-2015	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 REVISIONE FRENI ANT. E RIPRISTINO IMP. ELETTRICO SU VS BUS AZ. N. 572. PROCEDURA N.2/A - CIG:Z9D1259FCB RIF. VS ORD. PROT. N.24272/UT DEL 17/12/2014 LAVORO N.66 DEL 17/12/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	756.48		756.48	22
N. RIC. N. IVA 35% DATA DI REGISTRAZIONE - 9 FEB. 2015 Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2202 del 03 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Acquisti / Contratti UCC Commercial / Marketing UCC Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Amministrazione Sostit RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Direzione						

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
756.48	22	22	166.42	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
756.48		166.42	922.90

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

05 FEB. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	38	09-01-2015	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 REVISIONE FRENI ANT. E RIPRISTINO IMP. ELETTRICO SU VS BUS AZ. N. 572. PROCEDURA N.2/A - CIG:Z9D1259FCB RIF. VS ORD. PROT. N.24272/UT DEL 17/12/2014 LAVORO N.66 DEL 17/12/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	756.48		756.48	22
N. RIC. N. IVA 35% DATA DI REGISTR. - 9 FEB. 2015 Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2202 del 03 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Aperti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Ufficio Affari Giuridici RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Amministrativo						

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.
756.48	22	22	166.42	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
756.48		166.42	922.90	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VEITTORE	FIRMA VEITTORE			

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

18 FEB. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Li allese Connesse
 N° 56129. R

prot. **24272** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 66

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

**OGGETTO: BUS 572 – revisione freni anteriori e ripristino impianto elettrico.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9D1259FCB**

In relazione al vs. preventivo n. 782 dell'importo di € 836,48 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (24h anziché 28h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 756,48 + 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.

Gregorio Paurini



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. 572 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 50219

LAVORO: Fun. autov. e impianto
elettro

FATT. N. 38 data 03/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 26278 data 12/12/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lettera p/o client 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:

€ 756,48 oltre IVA € 166,42 Tot. € 922,90
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto 18/10/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commissa 56.129		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/07/2014 18:15	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0572	Targa DN 316 AZ	Modello Bredamenarini Avancity	Km 258.711
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/07/14	133.287	00004839 CENTRALINA DISPLAY AVANCITY	1,00	€ 3.792,00	€ 0,00	€ 3.792,00
Totali					€ 3.792,00	

*Di cambio con i ricambi
in gestione R*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	3.792,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	3.792,00



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	60	12-01-2015	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 TUBAZIONE ARIA SU VS BUS AZ N.589 PROCEDURA N.2/A CIG:Z2212996C3 RIF. VS ORD. PROT. N.432/UT DEL 03/01/2015 LAVORO N.19 DEL 03/01/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	161.00		161.00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1868 del 29 GEN. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Jappelli / Contratti DCM Commerciale / Marketing UCS Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Regioneria STO Staff Qualità N. RIC. N. IVA 273 DATA DI REGISTR. - 5 FEB. 2015						

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
161.00	22	22	35.42	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
161.00		35.42	196.42

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE

COD. CLIENTE		NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.		N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO		TIPO DOCUMENTO	
AMAT		1	00146330733		60	12-01-2015		FATTURA	
SPEDIZIONE				PORTO			CAUSALE DEL TRASPORTO		
							LAVORAZIONI		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO			
R.D. 60 GG F.M.						- 4 FEB. 2015			
DESCRIZIONE					U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO
VS DARE PER RIPRISTINO TUBAZIONE ARIA SU VS BUS AZ N.589 PROCEDURA N.2/A CIG:Z2212996C3 RIF. VS ORD. PROT. N.432/UT DEL 03/01/2015 LAVORO N.19 DEL 03/01/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT					NR	1.00	161.00		161.00
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1868 del 29 GEN. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Appalti / Contratti DCC Commercial / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Snsa UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ 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		
161.00		22	22		35.42		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			
161.00				35.42		196.42			
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 _____	
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 05 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 12/03/15	
DATA 12/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 432 /UT

Lavoro n° 19

Taranto, lì 03.01.2015

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 589 – ripristino tubazione aria . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2212996C3

In relazione al vs. preventivo n. 1312/14 (assunto al protocollo aziendale n° 23753 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 161,00 + 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.

Gregorio Paurini



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. 588 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 50 L L Y

LAVORO: Ripristino tubo a/c

FATT. N. 60 data 12/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 438 data 02/01/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 4 data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 4 data 12/01/15; N. 4 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:

€ 168,00 oltre IVA € 35,48 Tot. € 186,48
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/01/15

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

IL CAPO UNITA'.....



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

11 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	211	13-04-2015	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 SOST. REFRIGERANTE OLIO ED OLIO MOTORE SU VS BUS AZ N. 569 PROCEDURA NR. 2/A CIG:Z6213EC265 RIF. VS ORD. PROT. N.5747/UT DEL 27/03/2015 LAVORO N.67 DEL 27/03/2015 RIF. VS DDT N.967 - NS DDT N.315	NR	1.00	1271.91		1271.91	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8567 del 07 MAG. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCD Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit. 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 1400 DATA DI REGISTRAZIONE 5 MAG. 2015						

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
1271.91	22	22	279.82	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
1271.91		279.82	1551.73

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

11 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	211	13-04-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				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 SOST. REFRIGERANTE OLIO ED OLIO MOTORE SU VS BUS Z N. 569 PROCEDURA NR. 2/A CIG:Z6213EC265 RIF. VS ORD. PROT. N.5747/UT DEL 27/03/2015 LAVORO N.67 DEL 27/03/2015 RIF. VS DDT N.967 - NS DDT N.315	NR	1.00	1271.91		1271.91	22
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8567 del 07 MAG 2015 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UES Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Amm. Gen. PP RR SINISTRE ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. N. IVA 1400 DATA DI REGISTRAZIONE 5 MAG. 2015						

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	
1271.91		22	22		279.82			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	
1271.91					279.82			1551.73	
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

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 *16 MAR 2015* FIRMA DEL RESPONSABILE *30/10/15*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *06-11-15* FIRMA *Penelli*
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 *13/06/15*DATA *16/10/15* FIRMA DEL RESPONSABILE *Penelli*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L. Luigi Penelli
ME 57920-R

prot. **5747** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 67

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 569 - sostituzione refrigerante olio e olio motore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6213EC265**

In relazione al vs. preventivo n. 979/14 del 20/09/2014 dell'importo di € 1.343,91 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22/10/2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del costo orario della manodopera (€ 20,00 + IVA anziché € 23,00 + IVA), si emette ordine per un importo di € 1.271,91 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - 10121 TORINO

Tel. 099.73561 - Fax 7794247

Feb. IVA 001 633073

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

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

 **cessionario**

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

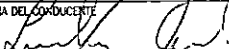
CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. DGD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^{lit.}
01	Dentibus n. 369 acquis mell'elvo.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A vista		01			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRMA
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 18/09/16	ORA 0930	FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSIONARIO 

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

DESTINATARIO: ☒ Tità, ☐ Dipendenza, ☐ Domicilio e ☐ Residenza, ☐ Partita IVA e ☐ Codice Fiscale

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

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord.

de

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €		
A vista	/	/	/			

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ mittente ☒ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO	
-----------------------	--

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

57920 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 569 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Johnny

LAVORO: Sost. refrigerante olio e suo motore.

FATT. N. 211 data 13/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5747 data 27-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 967 data 18-09-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 315 data 20-09-14; 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:

€ 1274,91 oltre IVA € 279,82 Tot. € 1554,73
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

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

IL CAPO UNITA'
P. Pini

Commessa 57.920		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/09/2014 06:13	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0569	Targa DN 245 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 325.808
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
24/09/14	133.770	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	20,00 €	3,31 €	0,00 €	66,21
Totali					€	66,21

*Materiali utilizzati
dall'Aut. - Pd*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	66,21
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	66,21
----------------------------	---	-------



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

11 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	216	13-04-2015	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 ESSICCATORE SU VS BUS AZ N.570 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1E13ECA8A RIF. VS ORD. PROT. N.5964/UT DEL 31/03/2015 LAVORO N.76 DEL 31/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	635.40		635.40	22
N. RIC. N. IVA 1405 DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG 2015 AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8562 del 07 MAG. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CP Appalti / Contratti CC Commerciale / Marketing CB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane UG Uffici Gen. P.P.R.R. SINISTRI RG Ufficio Ragioneria ST 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	
635.40		22	22		139.78			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	
635.40					139.78			775.18	
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

AMAT S.P.A. * *

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

11 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	GODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO				
AMAT	1	00146330733	216	13-04-2015	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 ESSICCATORE SU VS BUS AZ N.570 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1E13ECA8A RIF. VS ORD. PROT. N.5964/UT DEL 31/03/2015 LAVORO N.76 DEL 31/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT		NR	1.00	635.40		635.40	22		
				AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto P.O. n. 8562 del 07 MAG. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CP Appalti / Contratti CM Commerciale / Marketing CB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Soste IN Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane SG Servizi Gen. FF.RR. SINISTRI RG Ufficio Ragioneria ST Staff Qualità					
N. RIC.		N. IVA 1405							
DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG 2015									
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			
635.40		22	22	139.78		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			
635.40				139.78		775.18			
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
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.	62 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 18/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 13/10/15	
DATA 16/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: *si allega bozza*
no 57836- A

prot. **5964** /UT

Taranto, lì 31.03.2015

Lavoro n° 76

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

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 570 - sostituzione essiccatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1E13ECA8A

In relazione al vs. preventivo n. 1002/14 del 24/09/2014 (assunto al protocollo aziendale n° 19169 del 25/09/2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 635,40 + 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

57836 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 570 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Jolly

LAVORO: Sch. esecutore.

FATT. N. 216 data 13/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5964 data 31-03-15; 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.

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

€ 635,40 oltre IVA € 139,78 Tot. € 775,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

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

IL CAPO UNITÀ' *Per*.....

Commessa 57.836		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/09/2014 07:50	Data chiusura 16/09/2014 17:47	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0570	Targa DN 265 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 298.060
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

LDI 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



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

11 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	217	13-04-2015	FATTURA
SPEDIZIONE	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO		
			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 SOST. CENTRALINA MOTORE(PRELEVATA DAL BUS 566) E VERIFICA CABLAGGI SU VS BUS AZ N.565 PROCEDURA N.2/A CIG:ZD513EC2FF RIF. VS ORD. PROT. N.5749/UT DEL 27/03/2015 LAVORO N.69 DEL 27/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	92.00 <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Proc. n. <i>8561</i> del <i>07 MAG. 2015</i> AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAR Appalti / Contratti LCS Commercial / Marketing LCS Contabilità Bilancio LCS Esercizio / Sosta LCS Informatica / Statistica LCS Manutenzione / Tecnica LCS Risorse Umane LCS Servizi Gen. F.F.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		92.00	22
N. R.C. N. IVA <i>1406</i> DATA DI REGISTR. <i>15 MAG. 2015</i>						

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			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	
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

11 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	217	13-04-2015	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 SOST. CENTRALINA OTORE(PRELEVATA DAL BUS 566) _ VERIFICA CABLAGGI SU VS BUS AZ N.565 PROCEDURA N.2/A CIG:ZD513EC2FF RIF. VS ORD. PROT. N.5749/UT DEL 27/03/2015 LAVORO N.69 DEL 27/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	92.00 <i>92.00</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>8561</i> del <i>07 MAG. 2015</i> Uff. <i>07 MAG. 2015</i> AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DI Direttore Tecnico CAP Appalti / Contratti COM Commerciale / Marketing CS Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sosta IT Informatica / Statistica INT Interazione / Tecnica IRU Risorse Umane JG JG Gen. PRAR. SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità		92.00	22
N. R.C. N. IVA <i>1406</i> DATA DI REGISTR. <i>15 MAG. 2015</i>						

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.
92.00	22	22	20.24	
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

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

18 MAG. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-2015

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. 63 del 08

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

16/10/15

13/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Li allego Comessa
 n° 57703- R

prot. **5749** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 69

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 565 – sostituzione centralina motore (prelevata dal bus 566)
e verifica cablaggi. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD513EC2FF**

In relazione al vs. preventivo n. 1006/14 del 24/09/2014 (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22/10/2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

57703 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Loth

LAVORO: Sost. centraline motore.

FATT. N. 217 data 13/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5749 data 27-03-15 ; 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, 40 Oluat.

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 € 2024 Tot. € 112,24

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' Pan.....

Commessa 57.703		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/09/2014 08:13	Data chiusura		Stato Commessa: APERTA
Veicolo 0565	Targa DP 907 GP	Modello Menarini Avancity	Km 333.404
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
25/02/15	135.299	00005331 ALBERO A CAMMES AVANCITY(DEUTZ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali						€ 0,00

Il suddetto ricambio è stato ordinato per proseguire il lavoro Cio TOLLY *pu*

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

(che meglio)

COSTO TOTALE COMMESSA.....

€ 0,00

La spesa di € 32,00 + IVA richiesta nell'ordine ottiene alla sede ott. v. di di varfro del posto. Il ricambio richiesto è l'oggetto dell'istanza che sarà esiguita, e pertanto non può essere ripartita sul conto di rito. *pu*

100

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

2. In the second part, we shall consider the question of the influence of the external magnetic field on the structure of the atom. It is well known that the external magnetic field causes a splitting of the atomic energy levels. This splitting is due to the interaction of the magnetic field with the magnetic moment of the atom. The magnetic moment of the atom is determined by the spin and orbital motion of the electrons. The splitting of the energy levels is observed experimentally as the Zeeman effect. In the third part, we shall consider the question of the influence of the external electric field on the structure of the atom. It is well known that the external electric field causes a shift of the atomic energy levels. This shift is due to the interaction of the electric field with the electric dipole moment of the atom. The electric dipole moment of the atom is determined by the distribution of the positive and negative charges. The shift of the energy levels is observed experimentally as the Stark effect. In the fourth part, we shall consider the question of the influence of the external pressure on the structure of the atom. It is well known that the external pressure causes a change in the atomic volume. This change is due to the compression of the atom. The change in the atomic volume is observed experimentally as the change in the atomic radius. In the fifth part, we shall consider the question of the influence of the external temperature on the structure of the atom. It is well known that the external temperature causes a change in the atomic energy. This change is due to the excitation of the electrons. The change in the atomic energy is observed experimentally as the change in the atomic spectrum. In the sixth part, we shall consider the question of the influence of the external radiation on the structure of the atom. It is well known that the external radiation causes a change in the atomic energy. This change is due to the absorption of the radiation. The change in the atomic energy is observed experimentally as the change in the atomic spectrum. In the seventh part, we shall consider the question of the influence of the external matter on the structure of the atom. It is well known that the external matter causes a change in the atomic energy. This change is due to the interaction of the atom with the matter. The change in the atomic energy is observed experimentally as the change in the atomic spectrum. In the eighth part, we shall consider the question of the influence of the external time on the structure of the atom. It is well known that the external time causes a change in the atomic energy. This change is due to the evolution of the atom. The change in the atomic energy is observed experimentally as the change in the atomic spectrum. In the ninth part, we shall consider the question of the influence of the external space on the structure of the atom. It is well known that the external space causes a change in the atomic energy. This change is due to the expansion of the atom. The change in the atomic energy is observed experimentally as the change in the atomic spectrum. In the tenth part, we shall consider the question of the influence of the external gravity on the structure of the atom. It is well known that the external gravity causes a change in the atomic energy. This change is due to the attraction of the atom. The change in the atomic energy is observed experimentally as the change in the atomic spectrum.



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

11 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	218	13-04-2015	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 PPER SOSTITUZIONE DI N. 1 MANICOTTO ACQUA E N.1 SENSORE SU VS BUS AZ. N.549 PROCEDURA N.2/A CIG:Z6213EC360 RIF. VS ORD. PROT. N.5751/UT DEL 27/03/2015 LAVORO N.71 DEL 27/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	205.90		205.90	22
Agenda per la mobilità nell'area di Taranto Per il: 8/87 Del: 06 MAG. 2015 AS Amm.re Delegato DS Direttore Generale SA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAP Appalti / Contratti MC Commerciale / Marketing CC Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane US Uff. Gen. P.F. Am. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						
N. R.C. N. IVA 1397 DATA DI REGISTRA. 15 MAG. 2015						

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
205.90	22	22	45.29	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
205.90		45.29	251.19

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEITTORE	FIRMA VEITTORE



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

11 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	218	13-04-2015	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 PPER SOSTITUZIONE DI N. 1 MANICOTTO ACQUA E N.1 SENSORE U VS BUS AZ. N.549 ROCEDURA N.2/A CIG:Z6213EC360 RIF. VS ORD. PROT. N.5751/UT DEL 27/03/2015 LAVORO N.71 DEL 27/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	205.90		205.90	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 8/8/7 06 MAG. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CA Appalti / Contratti CC Commercial / Marketing CB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica UR Risorse Umane US Servizi Clienti, F.F. RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						
N. RIC. N. IVA 1397 DATA DI REGISTRAZIONE 15 MAG. 2015						

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
205.90	22	22	45.29	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	
205.90		45.29	251.19	
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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 13/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE: Li elipe Loure
 NE 58005
 pu

prot. **5751** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 71

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 549 – sostituzione di n. 1 manicotto acqua e n. 1 sensore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6213EC360**

In relazione al vs. preventivo n. 1006/14 del 24/09/2014 (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22/10/2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 205,90 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

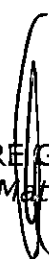
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



58005 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 549 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Sol. di manico alla acqua

FATT. N. 818 data 13/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5751 data 27-03-15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Levera e/o Annet 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:

€ 205,90 oltre IVA € 45,29 Tot. € 251,19
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 58.805		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/09/2014 09:38	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0549	Targa CX 225 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 395.704
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
22/09/14	133.734	00003060 SENSORE LIVELLO ACQUA	1,00 €	229,70 €	0,00 €	229,70
					Totale	€ 229,70

*Ricambio non incluso
in fattura per*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	229,70
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	229,70



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

4 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	224	13-04-2015	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 SOST. DI N.2 MOLLE ARIA ANT. SU VS BUS AZ N.561 PROCEDURA N.2/A CIG:Z9C13F8574 RIF. VS ORD. PROT. N.5976/UT DEL 31/03/2015 LAVORO N.89 DEL 31/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	184.00		184.00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Fot. n. 8095 29 APR. 2015 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ VAP Appalti / Contratti ☐ VSC Commerciali / Marketing ☐ VCC Contabilità Bilancio ☐ VES Esercizio / Sost. ☐ VIS Informatica / Statistica ☐ VMT Manutenzione / Tecnica ☐ UPU Risorse Umane ☐ UNG Amm. Gen. PR.RR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ N. RIC. N. IVA 1348 DATA DI REGIST. 4 MAG. 2015						

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



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

4 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	224	13-04-2015	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 SOST. DI N.2 MOLLE ARIA ANT. SU VS BUS AZ N.561 ROCEDURA N.2/A CIG:Z9C13F8574 RIF. VS ORD. PROT. N.5976/UT DEL 31/03/2015 LAVORO N.89 DEL 31/03/2015 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. 8095 29 APR. 2015 AS Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ SAP Appalti / Contratti ☐ SCM Commerciale / Marketing ☐ CCB Contabilità Bilancio ☐ VCS Esercizio / Sostit. ☐ ITS Informatica / Statistica ☐ MTS Manutenzione / Tecnica ☐ UPU Risorse Umane ☐ UNG Uffici Con. P.P.P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ N. RIC. N. IVA 1348 DATA DI REG. STR. 4 MAG. 2015						

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.
184.00	22	22	40.48	
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		

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

11 MAG. 2015

20/04/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

Donnelli

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

16/10/15

FIRMA

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Li all'ing. Comesse
 N° 58028

prot. **5976** /UT

Taranto, lì 31.03.2015

Lavoro n° 89

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 561 – sostituzione di n. e molle aria anteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9C13F8574

In relazione al vs. preventivo n. 1018/14 del 27/09/2014 (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22/10/2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, 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.

Gregorio Paurini



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. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Sost. di N. 2 molle card. autowash.

FATT. N. 224 data 13/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5976 data 31-03-15 ; 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 e/o Audit.

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 16/04/15

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

IL CAPO UNITA' Ra

Commessa 58.092		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/09/2014 14:22	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 559.995
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
24/09/14	133.763	00000872 MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	2,00 €	126,59 €	0,00 €	253,17
Totali						€ 253,17

*Il cambio non
è incluso in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	253,17
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	253,17
----------------------------	---	--------

**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

- 4 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	225	13-04-2015	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 ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA E RIPRISTINO TUBO FLESSIBILE SCARICO SU VS BUS AZ N.535 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB313FB4D5 RIF. VS ORD. PROT. N.6333/UT DEL 07/04/2015 LAVORO N.12 DEL 07/04/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>8096</u> <u>29 APR. 2015</u> Dati: AM Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAP Appalti / Contratti ☐ MCM Commerciale / Marketing ☐ VCE Contabilità Bilancio ☐ VES Esercizio / Sost. ☐ NIS Informatica / Statistica ☐ MAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UNG Affari Gen. PRAR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	NR	1.00	184.00		184.00	22

N. RIC. _____	N. IVA <u>1349</u>
DATA DI REGISTR. <u>14 MAG. 2015</u>	

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



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

- 4 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO				
AMAT	1	00146330733	225	13-04-2015	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 ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA E RIPRISTINO TUBO FLESSIBILE CARICO SU VS BUS AZ N.535 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB313FB4D5 RIF. VS ORD. PROT. N.6333/UT DEL 07/04/2015 LAVORO N.12 DEL 07/04/2015 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. <u>8096</u> <u>29 APR. 2015</u> CS AMAT AMAT re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DPP Appalti / Contratti ☐ DCC Commerciale / Marketing ☐ DCE Contabilità Bilancio ☐ DES Esercizio / Sosta ☐ DIS Informatica / Statistica ☐ DRT Manutenzione / Tecnica ☐ DRI Risorse Umane ☐ DGO Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Duplica ☐									
N. RIC. _____			N. IVA <u>1349</u>						
DATA DI REG. STR. <u>4 MAG. 2015</u>									
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					

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 14 MAG 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20/10/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06/11/15 FIRMA Donubli

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 13/06/15

DATA 16/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Liolupa Buiasse
 N° 58986-R

prot. **6333** /UT

Taranto, lì 07.04.2015

Lavoro n° 12

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

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 535 – eliminazione perdita acqua e ripristino tubo flessibile scarico. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB313FB4D5

In relazione al vs. preventivo n. 1017/14 del 27/09/2014 (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22/10/2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, 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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

58286 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOHLY

LAVORO: Eliminazione pista acqua e ripristino
inflexibile scarico

FATT. N. 225 data 13/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6333 data 07-04-15; 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 Dinet.
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata,
di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 185,00 oltre IVA € 40,48 Tot. € 224,48
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' *Fel*

Commessa 58.286		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 29/09/2014 08:44	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0535	Targa CX 218 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 765.927
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

DI 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



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

- 4 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	227	13-04-2015	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 SOST. ELETTROVALVOLA STERZO SU VS BUS AZ N.567 PROCEDURA N.2/A CIG:ZOF13FB4CO RIF. VS ORD. PROT. N.6335/UT DEL 07/04/2015 LAVORO N.15 DEL 07/04/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	200.72		200.72	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>8092</u> del <u>29 APR. 2015</u> Ad Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCCM Commerciale / Marketing ☐ DCCB Contabilità Bilancio ☐ DES Esercizio / Sosta ☐ DIS Informatica / Statistica ☐ DRET Manutenzione / Tecnica ☐ DRIU Risorse Umane ☐ DUSG Affari Gen. PR.AR. SINISTRI ☐ DAG Ufficio Ragioneria ☐ DSTO Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>1351</u> DATA DI REGISTR. <u>14 MAG 2015</u>						

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
200.72	22	22	44.15	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
200.72		44.15	244.87

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

- 4 MAG. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	227	13-04-2015	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 SOST. ELETTROVALVOLA STERZO SU VS BUS AZ N.567 PROCEDURA N.2/A CIG:ZOF13FB4CO RIF. VS ORD. PROT. N.6335/UT DEL 07/04/2015 LAVORO N.15 DEL 07/04/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	200.72		200.72	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Fid. n. 8092 C.F. 29 APR. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ CCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ GIS Informatica / Statistica ☐ MTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ USG Ufficio G. G. P. P. R. S. I. N. I. S. T. R. I. ☐ URG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA 1351 DATA DI REGISTRAZIONE 14 MAG 2015						

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.
200.72	22	22	44.15	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
200.72		44.15	244.87	
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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 13/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE:
 L' allega Cuneo
 N° 58032-R

prot. **6335** /UT

Taranto, lì 07.04.2015

Lavoro n° 14

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 567 - sostituzione elettrovalvola sterzo. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z0F13FB4C0**

In relazione al vs. preventivo n. 1017/14 del 27/09/2014 (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22/10/2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 200,72 + 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.

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

58032 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 567 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Sost. elettrovalvole sterzo

FATT. N. 227 data 13/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6335 data 07-03-15; 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 Amati.

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

€ 200,72 oltre IVA € 44,15 Tot. € 244,87

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' pu

Commessa 58.032		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/09/2014 06:33	Data chiusura 22/09/2014 16:19	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0567	Targa DP 917 GP	Modello Menarini Avancity	Km 319.966
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

LDI 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

R