



T 623

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1443

OFF. JOLLY SRL

HAGUT, 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
 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	1.443	05/11/2015			€ 5.966,59

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: cinquemilanovecentosessantasei,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

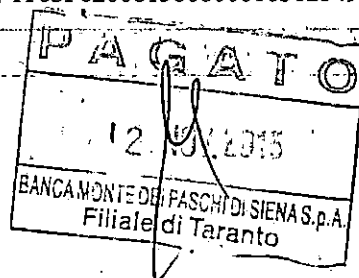
IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.553

PAGAMENTO FATTURE N.

138 CIG ZE91375D38, 146 CIG ZB21387489, 148 CIG ZC4138747C,
 150 CIG Z5F13874B7, 155 CIG ZDC1305B61, 156 CIG Z311305B5F,
 158 CIG ZB3138874CE, 159 CIG Z8E13874A3, 160 CIG Z83138749D,
 161 CIG ZCC13874AE, 162 CIG Z2B138746D



IMPORTO LORDO	€	5.966,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.966,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA	
	IMPORTO LORDO	€	5.966,59	
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

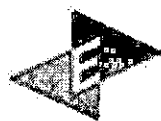
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601. TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT03F0200815808000103225498
NR.SCT: 119748720 CRO: A1009687889
DATA ORDINE: 12.11.2015
TRANSACTION ID: A100968788901030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
TARANTO TA
TARANTO 1
BENEFICIARIO: OFFICINE JOLLY SRL

DT REG : 16.11.2015
IMPORTO: 5.966,59
NOTE: FATT 138 CIG ZE91375D38 FATT 146 CI
MANDATO NUM. 1443

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

OFFICINE JOLLY SRL

[Handwritten signature]



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001552473

Codice Fiscale: 02736800737

Identificativo Pagamento: 1442-1443-1444-

Data Inserimento: 05/11/2015 - 13:35

Importo: 36087,81 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

*Vide
7/11/2015
[Handwritten signature]*

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	1.443	05/11/2015			€ 5.966,59

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: cinquemilanovecentosessantasei,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.553

PAGAMENTO FATTURE N.

138 CIG ZE91375D38, 146 CIG ZB21387489, 148 CIG ZC4138747C,
150 CIG Z5F13874B7, 155 CIG ZDC1305B61, 156 CIG Z311305B5F,
158 CIG ZB3138874CE, 159 CIG Z8E13874A3, 160 CIG Z83138749D,
161 CIG ZCC13874AE, 162 CIG Z2B138746D

IMPORTO LORDO	€	5.966,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.966,59

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 20150000 1552 473

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.966,59	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 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 APR. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	138	06-03-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R.D. 60 GG F.M.					

VS DARE PER SOSTITUZIONE CUSCINETTO
MOZZO ANT. DX SU VS BUS
AZ. N.512 - PROCEDURA N.2/A
CIG:ZE91375D38
RIF. VS ORD. PROT. N.4183/UT
DEL 04/03/2015
LAVORO N.04 DEL 04/03/2015
RIF VS DDT N.143 - NS DDT N.38

U.M.

Q.TA'

PREZZO

SC%

IMPORTO

IVA

NR

1.00

1255.85

1255.85

22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

07 APR. 2015

del

- AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
ET Direttore Tecnico ☐
LAP Appalti / Contratti ☐
LCCM Commerciale / Marketing ☐
LCS Contabilità Bilancio ☐
LES Esenzio / Sosta ☐
LIS Informatica / Statistica ☐
LMT Manutenzione / Tecnica ☐
LRU Risorse Umane ☐
LSC Servizi Generali ☐
LIG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE - 9 APR. 2015

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1255.85				
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1255.85	22	22	276.28	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	
1255.85		276.28	1532.13	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		



AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

- 5 APR. 2015

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

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	138	06-03-2015	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 CUSCINETTO MOZZO ANT. DX SU VS BUS AZ. N.512 - PROCEDURA N.2/A CIG:ZE91375D38 RIF. VS ORD. PROT. N.4183/UT DEL 04/03/2015 LAVORO N.04 DEL 04/03/2015 RIF VS DDT N.143 - NS DDT N.38	NR	1.00	1255.85		1255.85	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. N. 6411
07 APR. 2015
Sei:
AD Amm. Delegato ☐
DG Direzione Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
GR Amm. / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
CC Contabilità Bilancio ☐
ES Esenzioni / Soste ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
RH Risorse Umane ☐
AG Amm. Gen. Contr. Sincro ☐
RG Ufficio Ragioneria ☐
SQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA
	1022
DATA DI REGISTR. - 9 APR. 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.
1255.85	22	22	276.28	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
1255.85		276.28	1532.13	
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 13 APR 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

01 OTT 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-11-15 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. 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 06/03/15

DATA 28/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Unità non ha
 fornito i lembi - L.
 ellipse Bernesse
 PE 62688 - R

prot. **4183** /UT

Taranto, lì 04.03.2015

Lavoro n° 04

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 512 - sostituzione cuscinetto mozzo anteriore dx..
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE91375D38**

In relazione al vs. preventivo n. 165/15 dell'importo di € 1.255,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3524 del 23.02.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.255,85 + 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

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 SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 143 del 19/02/2015

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

CEL

☐ in conto
☐ a saldo

SPORTO
LAVORIBUS 512

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "in"
01	Autobus A2 512 Rumore Ruote Anteriore BX	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza****DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESIONARIO

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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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. - 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).



OFFICINE JOLLY s.r.l.
Contrada Fellicolla
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. 38 del 21 / 02 / 2015

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

AMAT SPA
VIA C. BASTI, 65R
74100 TARRANTO

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

1. $\Delta \equiv \delta$

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVONAZIONE

Vs. ord. _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

4185A

N. COLL

PEŠO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

210215	10:30
--------	-------

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRM

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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)

62628 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. 512 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Sost. cuscinetto mozzo anteriore dx.

FATT. N. 138 data 06/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6183 data 01-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 113 data 19-02-15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 38 data 21-02-15; N. _____ data _____

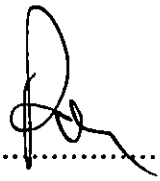
DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 1255,85 oltre IVA € 276,88 Tot. € 1532,73
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/08/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 62.628		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/02/2015 11:39	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0512	Targa CX 011 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 573.507
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	0,00
-----------------------------------	----------	-------------



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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

- 9 APR. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	146	11-03-2015	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 POST. E SOST. VALVOLA DOPPIO COMANDO SU VS BUS AZ.N.485 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB21387489 RIF. VS ORD. PROT. N.4448/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.21 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	322.00		322.00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6148 del 07 APR. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ UGG Direttore Generale ☐ IAR Direttore Amministrativo ☐ EST Direttore Tecnico ☐ WAP Agnati / Contratti ☐ SCM Commerciale / Marketing ☐ BUD Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ NIS Informatica / Statistica ☐ UTE Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. FF.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA 1015 DATA DI REGISTR. - 9 APR. 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.
322.00	22	22	70.84	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
322.00		70.84	392.84	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		



AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

- 9 APR. 2015

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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	146	11-03-2015	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 POST. E SOST. VALVOLA DOPPIO COMANDO SU VS BUS AZ.N.485 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB21387489 RIF. VS ORD. PROT. N.4448/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.21 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	322.00		322.00	22
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prima 6/18 del 07 APR. 2015 AD Amministratore Delegato AG Amministratore Generale AM Amministratore Delegato ET Esecutore Tecnico MA Magazzini / Contratti SC Commercial / Marketing CC Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sost. IS Informatica / Statistica UT Manutenzione / Tecnica UR Risorse Umane UC Ufficio Personale / Amministrativo RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						
N. RIC. _____ N. IVA 1015 DATA DI REGIST. - 9 APR. 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
322.00	22	22	70.84	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	
322.00		70.84	392.84	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VEITTORE		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 **13 APR 2015** FIRMA DEL RESPONSABILE **01 OTT 2015**
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 **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 **11/05/15**DATA **22/08/15** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

*Il Sig. Pizzi' Niccolò
 di fornire una visita
 apolo a. di olipa
 Comune N° 62622. R*

prot. **4448** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 21

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 485 – revisione freni posteriori e sostituzione valvola doppio comando (lavoro eseguito C/O AMAT il 22.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB21387489

In relazione al vs. preventivo n. 54/15 dell'importo di € 322,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1577 del 27.01.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 322,00 + 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

61677 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. 485 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Rev. freni part. e sost. velvelg soprio camionista
lavoro eseguito c/o AMAT. il 22-01-15.

FATT. N. 146 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4448 data 09-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Bernot 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:

€ 322,00 oltre IVA € 70,84 Tot. € 392,84
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 61.677		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/01/2015 14:03	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0485	Targa CA 358 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 775.227
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
21/01/15	134.910	00000872 MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	1,00	€ 130,37	€ 0,00	€ 130,37
21/01/15	134.910	00001037 SENSORE DI LIVELLO	1,00	€ 75,20	€ 0,00	€ 75,20
23/01/15	134.940	00964203 TAMBURIO FRENO 490 NER/93160824(960232)	1,00	€ 392,36	€ 0,00	€ 392,36
23/01/15	134.940	00001497 SERIE GANASCIA	1,00	€ 1.958,40	€ 0,00	€ 1.958,40
23/01/15	134.940	05177501 KIT RULLI PER GANASCE FRENI	2,00	€ 192,56	€ 0,00	€ 385,11
23/01/15	134.940	05177502 SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	4,00	€ 27,69	€ 0,00	€ 110,78
23/01/15	134.940	05177502 SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	4,00	€ 27,69	€ 0,00	€ 110,78
23/01/15	134.940	08190000 VALVOLA SCARICO RAPIDO	1,00	€ 24,46	€ 0,00	€ 24,46
26/01/15	134.947	00964203 TAMBURIO FRENO 490 NER/93160824(960232)	1,00	€ 392,36	€ 0,00	€ 392,36
26/01/15	134.947	00001497 SERIE GANASCIA	1,00	€ 1.958,40	€ 0,00	€ 1.958,40
26/01/15	134.947	05177501 KIT RULLI PER GANASCE FRENI	2,00	€ 188,67	€ 0,00	€ 377,33
26/01/15	134.947	06172551 RONDELLA INTERNA COLONNINA (GROW CHIUSA)	1,00	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,48
26/01/15	134.947	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
26/01/15	134.947	00964114 INNESTO RAPIDO DA 8	1,00	€ 3,64	€ 0,00	€ 3,64
Totali						€ 5.925,27

Bon N° 11926-11961-11960-11955-
del 20-01/01/15 R

A

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 5.925,27
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 5.925,27



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	148	11-03-2015	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 SCAMBIATORE ZF ED OLIO CAMBIO SU VS BUS AZ N.517 PROCEDURA N.2/A CIG:ZC4138747C RIF. VS ORD. PROT.N.4447/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.20 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	161.00		161.00	22
07 APR. 2015 Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6387 03 APR. 2015 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Approv. / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Area Gen. Affari SINISTRA ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Delegato N. RIC. _____ N. IVA 965 DATA DI REGISTRAZIONE 17 APR. 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		



Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 Taranto
Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
 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

COD. CLIENTE .	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	148	11-03-2015	FATTURA
SPEDIZIONE					

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 04 OTT 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 11/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 22/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i n° 61852
 per la Unità Vefa
 updown - si allega
 Commissione N° 61852
 p

prot. **4447** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 20

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 517 – sostituzione scambiatore ZF e olio cambio (lavoro eseguito C/O AMAT il 26.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC4138747C

In relazione al vs. preventivo n. 80/15 dell'importo di € 161,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2050 del 02.02.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, 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



61852 DK

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. 517 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Ser. scambiatore 2F e olio cambio / lavoro
eseguito c/o APAT il 26-01-15.

FATT. N. 148 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4447 data 09-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lettera richiesta c/o AmAt 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:

€ 161,00 oltre IVA € 35,48 Tot. € 196,48
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commessa 61.852		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/01/2015 04:37	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0517	Targa CX 033 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 610.712
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
26/01/15	134.947	00002480 SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 1.260,00
26/01/15	134.947	00001389 TUBO SCAMBIATORE ZF 491	1,00	€ 75,19	€ 0,00	€ 75,19
26/01/15	134.947	00001565 TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	1,00	€ 101,45	€ 0,00	€ 101,45
26/01/15	134.947	00000477 O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	8,00	€ 1,89	€ 0,00	€ 15,13
26/01/15	134.947	00002381 SUPPORTO ZF	2,00	€ 4,60	€ 0,00	€ 9,19
26/01/15	134.947	00003350 PIASTRINA OLIO CAMBIO ZF	1,00	€ 4,26	€ 0,00	€ 4,26
28/01/15	134.986	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	15,00	€ 8,64	€ 0,00	€ 129,61
Totali						€ 1.594,84

Ricambi per Holusi in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.594,84
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.594,84



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	150	11-03-2015	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. AMMORTIZZATORE POST. DX E NR.1 MOLLA ARIA SU VS BUS AZ.N.521 PROCEDURA N.2/A CIG:Z5F13874B7 RIF. VS ORD. PROT. N.4452/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.25 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22
07 APR. 2015 AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6315</u> del <u>03 APR. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAS Ufficio Affari e Contratti ☐ UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐ ECS Contabilità Bilancio ☐ VES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MET Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAS Ufficio Affari e Contratti ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. N. IVA <u>96%</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>7 APR. 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 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
230.00	22	22	50.60	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
230.00		50.60	280.60	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	150	11-03-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOST. AMMORTIZZATORE POST. DX E NR.1 MOLLA ARIA SU VS BUS AZ.N.521 PROCEDURA N.2/A CIG:Z5F13874B7 RIF. VS ORD. PROT. N.4452/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.25 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22
07 APR. 2015 Acquisto per le macchine nell'area di Taranto Prot. n. 6345 del 03 APR. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale CA Direttore Amministrativo CF Direttore Finanziario CAE Amministratore / Contabile VCM Commercialista / Marketing SCE Contabile / Bilancio UES Gestione Scatti VSE Manutenzione / Statistica EAT Manutenzione / Tecnica URU Manutenzione UAG Amministratore / Contabile RAG Ufficio Ragioneria STO Staff / Amministrativo						

N. RIC.	N. IVA 96%
DATA DI REGISTRAZIONE 17 APR. 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
230.00	22	22	50.60	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	
230.00		50.60	280.60	
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

08 APR. 2015

01 OTT 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 11/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rimborsi di pendenza
 della verifica regolare.
 Si allega Permesso N° 61556.

prot. **4452** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 25

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

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 521 – sostituzione ammortizzatore posteriore dx. e n. 1 molla aria (lavoro eseguito C/O AMAT il 16.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5F13874B7

In relazione al vs. preventivo n. 50/15 dell'importo di € 230,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1446 del 26.01.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 230,00 + 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



61556 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. 521 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Sost. Ammortizzatore per. Str. e n. 1 molle
aut. (LAVORO c/o ATAF il 16-01-2015).

FATT. N. 150 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4452 data 09-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 11/03/15

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:

€ 280,00 oltre IVA € 50,60 Tot. € 280,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 61.556		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/01/2015 07:46		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0521	Targa CX 034 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 631.810
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
16/01/15	134.867	00002997 AMMORTIZZATORE POST. M. 231	1,00 €	158,40 €	0,00 €	158,40
16/01/15	134.867	00001425 MEMBRANA ARIA 215/24 ME = 00001248	1,00 €	64,64 €	0,00 €	64,64
Totali					€	223,04

Rilevanti non inclusi
in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	223,04
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	223,04



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	155	11-03-2015	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 POST. SU VS BUS AZ. N.528 PROCEDURA N.2/A CIG:ZDC1305B61 RIF. VS ORD. PROT.N.4444/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.17 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	253.00		253.00	22																																										
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Per il n. <u>6220</u> del <u>02 APR. 2015</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UET</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>USC</td><td>Attrezz. Scat. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UET	Mantenimento / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	USC	Attrezz. Scat. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Sosta	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UET	Mantenimento / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
USC	Attrezz. Scat. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STO	Staff Qualità	☐																																														
N. RIC. N. IVA <u>962</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>7 APR. 2015</u>																																																

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

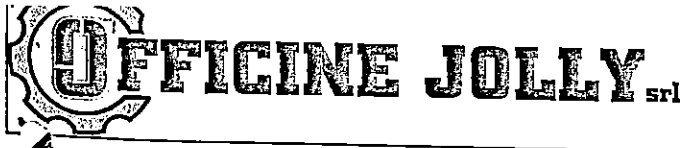
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
253.00	22	22	55.66	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

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

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE



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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	155	11-03-2015	FATTURA
SPEDIZIONE	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO		

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

BANCA D'APPOGGIO

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA																																										
VS DARE PER REVISIONE FRENI POST. SU VS BUS AZ. N.528 PROCEDURA N.2/A CIG:ZDC1305B61 RIF. VS ORD. PROT.N.4444/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.17 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	253.00		253.00	22																																										
<i>Per la</i> Spese per la mobilità nell'area di Taranto: Pres. n. <u>6220</u> del <u>02 APR. 2015</u> <table><tr><td>AC</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DD</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Responsabile Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>CAF</td><td>Responsabile Finanziario</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Responsabile Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Responsabile Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Responsabile Sicurezza</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCI</td><td>Responsabile Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCF</td><td>Responsabile Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Responsabile Manpower</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Responsabile Affari Generali / P.R. / C.R.</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAS</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STI</td><td>Staff Funzioni</td><td>☐</td></tr></table>							AC	Amministratore Delegato	☐	DD	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	ES	Responsabile Tecnico	☐	CAF	Responsabile Finanziario	☐	UCM	Responsabile Marketing	☐	UCB	Responsabile Bilancio	☐	UCS	Responsabile Sicurezza	☐	UCI	Responsabile Informatica / Statistica	☐	UCF	Responsabile Manutenzione / Tecnica	☐	UCM	Responsabile Manpower	☐	UCS	Responsabile Affari Generali / P.R. / C.R.	☐	RAS	Ufficio Ragioneria	☐	STI	Staff Funzioni	☐
AC	Amministratore Delegato	☐																																														
DD	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																														
ES	Responsabile Tecnico	☐																																														
CAF	Responsabile Finanziario	☐																																														
UCM	Responsabile Marketing	☐																																														
UCB	Responsabile Bilancio	☐																																														
UCS	Responsabile Sicurezza	☐																																														
UCI	Responsabile Informatica / Statistica	☐																																														
UCF	Responsabile Manutenzione / Tecnica	☐																																														
UCM	Responsabile Manpower	☐																																														
UCS	Responsabile Affari Generali / P.R. / C.R.	☐																																														
RAS	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STI	Staff Funzioni	☐																																														
<table><tr><td>N. RIC. _____</td><td>N. IVA <u>962</u></td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE <u>7 APR. 2015</u></td></tr></table>							N. RIC. _____	N. IVA <u>962</u>	DATA DI REGISTRAZIONE <u>7 APR. 2015</u>																																							
N. RIC. _____	N. IVA <u>962</u>																																															
DATA DI REGISTRAZIONE <u>7 APR. 2015</u>																																																

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
253.00	22	22	55.66	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
253.00		55.66	308.66	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE	FIRMA VETTORE			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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 08 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 01 OTT 2015

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. 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 11/05/15

DATA 02/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di
fontane lost n° 1 ca
repolore - Li allese
Permette N° 61225 - A

prot. **4444** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 17

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

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 528 – revisione freni posteriori (lavoro eseguito c/o AMAT il 24.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDC1305B61

In relazione al vs. preventivo n. 60/15 dell'importo di € 253,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1578 del 27.01.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 253,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marichecchia

61779 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. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Rev. freni port. (lavoro eseguito c/o AMAT il 24-01-15.

FATT. N. 155 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 444 data 09-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AMAT 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:

€ 253,00 oltre IVA € 55,66 Tot. € 308,66
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/08/15

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

IL CAPO UNITA' R

Com. Messa 61779		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/01/2015 09:12	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0528	Targa CX 195 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 804.324
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
26/01/15	134.947	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
26/01/15	134.947	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
26/01/15	134.947	00002971 CILINDRO FRENI 491 DX	1,00 €	338,40 €	0,00 €	338,40
26/01/15	134.947	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,82 €	0,00 €	239,82
26/01/15	134.947	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,85 €	0,00 €	75,85
26/01/15	134.947	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
Totali						€ 670,87

Ben N° 11618
11638
11628

del 23-24/01/15

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	670,87
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	670,87
-----------------------------------	----------	---------------



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	156	11-03-2015	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 RISCALDAMENTO SU VS BUS AZ.N.613 PROCEDURA N.2/A CIG:Z311305B5F RIF. VS ORD. PROT. N.4442/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.15 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	344.45		344.45	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Data n. 6219 02 APR. 2015 AS Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ U&P Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UIT Infrastrutture / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. FF.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 07 APR. 2015 N. RIC. _____ N. IVA 963 DATA DI REGISTRAZIONE 17 APR. 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.
344.45	22	22	75.77	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
344.45		75.77	420.22	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	156	11-03-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO RISCALDAMENTO SU VS BUS AZ.N.613 PROCEDURA N.2/A CIG:Z311305B5F RIF. VS ORD. PROT. N.4442/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.15 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	344.45		344.45	22
Amat Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Emis. n. 6219 02 APR. 2015 ASD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ U&P Affari / Contratti ☐ U&M Comunicazione / Marketing ☐ U&S Contabilità Bilancio ☐ U&E Ricerche / Sviluppo ☐ U&I Informatica / Statistica ☐ U&T Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URS Servizi Clienti / Assistenza ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Turale ☐						

N. RIC.	N. IVA 963
DATA DI REGISTRAZIONE 17 APR. 2015	

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.
344.45	22	22	75.77	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
344.45		75.77	420.22	
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 08 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 01 OTT 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-11-15 FIRMA [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 03

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 01/10/15

DATA 22/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 I busti non ho potuto
 ricambiare - si allega
 Conto N° 61514.

prot. **4442** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 15

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 613 – ripristino riscaldamento (lavoro eseguito c/o AMAT il 15.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z311305B5F

In relazione al vs. preventivo n. 49/15 dell'importo di € 344,45 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1576 del 27.01.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 344,45 + 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 Marchecchia

61514 DK

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. 613 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Ripristino riscaldamento (lavoro eseguito c/o
AMAT il 15-01-15

FATT. N. 156 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4442 data 09-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AMAT data _____

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

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

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

€ 344,45 oltre IVA € 25,22 Tot. € 420,88
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commissa 61.514		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/01/2015 04:49	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0613	Targa EH 142 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 876.143
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
16/01/15	134.867	00005125 INTERUTTORE AGORA'	1,00	€	11,04	€
					Totale	€ 11,04

*Precedo art. 1.1 del contratto
dell'Amat-ry*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 11,04
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	11,04
-----------------------------------	----------	--------------



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	158	11-03-2015	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
	12 APR. 2015	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 POST. SU VS BUS AZ.N.484 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB3138874CE RIF. VS ORD. PROT.N.4454/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.27 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	543.42		543.42	22
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6121 del 01 APR. 2015 AS Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAF Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta US Informatica / Statistica UT Manutenzione / Tecnica URH Risorse Umane URG Ufficio Ragioneria SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità						
N. R.C. N. IVA 918 DATA DI REGISTRAZIONE 12 APR. 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
543.42	22	22	119.55	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
543.42		119.55	662.97

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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO														
AMAT	1	00146330733	158	11-03-2015	FATTURA														
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO															
				LAVORAZIONI															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPoggio																
R.D. 60 GG F.M.																			
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>U.M.</th><th>Q.TA'</th><th>PREZZO</th><th>SC%</th><th>IMPORTO</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE PER REVISIONE FRENI POST. SU VS BUS AZ.N.484 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB3138874CE RIF. VS ORD. PROT.N.4454/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.27 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT</td><td>NR</td><td>1.00</td><td>543.42</td><td></td><td>543.42</td><td>22</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA	VS DARE PER REVISIONE FRENI POST. SU VS BUS AZ.N.484 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB3138874CE RIF. VS ORD. PROT.N.4454/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.27 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	543.42		543.42	22
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA													
VS DARE PER REVISIONE FRENI POST. SU VS BUS AZ.N.484 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB3138874CE RIF. VS ORD. PROT.N.4454/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.27 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	543.42		543.42	22													
Procedura per la mobilità nell'area di lavoro Proced. N. <u>6121</u> del <u>01 APR. 2015</u> AG. Amministratore Delegato DG. Direttore Generale DA. Direttore Amministrativo DT. Direttore Tecnico CA. Capofila / Coordinatore UCM. Responsabile / Marketing UCB. Contabilità Bilancio UES. Personale / Sostegno US. Informatica / Statistica UMT. Manutenzione / Tecnica URM. Risorse Umane URM. Area Cont. Fin. e Amm. G.M. / G.M. RAG. Ufficio Ragioneria STM. Soft Quality																			
<table border="1"><tr><td>TOTALE MERCE</td><td>SPESA DI TRASPORTO</td><td>SPESA DI IMBALLO</td><td>SPESA DI INCASSO</td><td colspan="2">SPESA VARIE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE									
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														
543.42	22	22	119.55	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														
543.42			119.55	662.97															
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

03 APR. 2015

01 OTT 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

22/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di
 fatture inviate per
 errore. Si allega
 la nota n° 61/PPR - P

prot. **4454** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 27

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

Fax n. 099 4744888

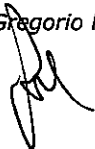
OGGETTO: BUS 484 – revisione freni posteriori (lavoro eseguito C/O AMAT il 28.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB3138874CE

In relazione al vs. preventivo n. 81/15 dell'importo di € 543,42 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2048 del 27.02.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 543,42 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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



61878 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. 486 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOZZY

LAVORO: Rev. freni post. (lavoro eseguito c/o AmAt
il 28-01-2015

FATT. N. 158 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. hh5h data 09-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AmAt data 11/03/15

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:

€ 548,42 oltre IVA € 119,55 Tot. € 667,97
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 61.878		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/01/2015 14:49		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0484	Targa CA 357 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 712.540
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
28/01/15	134.985	00002975 CILINDRO FRENI 491 SX	1,00	€ 492,96	€ 0,00	€ 492,96
28/01/15	134.985	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
30/01/15	135.023	00001497 SERIE GANASCIA	1,00	€ 1.958,40	€ 0,00	€ 1.958,40
30/01/15	135.023	00964203 TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	2,00	€ 392,36	€ 0,00	€ 784,73
30/01/15	135.023	05177501 KIT RULLI PER GANASCE FRENI	4,00	€ 188,67	€ 0,00	€ 754,66
30/01/15	135.023	05177502 SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	2,00	€ 27,72	€ 0,00	€ 55,44
30/01/15	135.023	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
Totali						€ 4.057,38

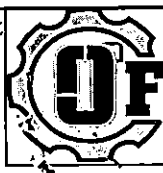
Bom N° 11675-

11684 -
11720 - del 27-28/01/16

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 4.057,38
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 4.057,38



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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657

TA TARANTO

TA

12 APR. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	159	11-03-2015	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 RESA MOTORE E SOSPENSIONE SU VS BUS AZ N.612 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8E13874A3 RF. VS ORD. PROT.N.4450/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.23 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6122</u> del <u>01 APR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ URS Esercizio / Sosta ☐ URS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. F.P.R.R. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>917</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>2 APR. 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	
138.00		22	22		30.36			I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.	
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15			TOTALE IMPOSTA			TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
138.00					30.36			168.36	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE					FIRMA VETTORE				



Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 Taranto
Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - mail: officinajolly@gmail.com
C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

12 APR. 2015

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	159	11-03-2015	FATTURA																																										
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO																																											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPoggio																																												
R.D. 60 GG F.M.			LAVORAZIONI																																												
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>U.M.</th><th>Q.TA'</th><th>PREZZO</th><th>SC%</th><th>IMPORTO</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE PER RIPRISTINO RESA MOTORE E SOSPENSIONE SU VS BUS AZ N.612 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8E13874A3 RF. VS ORD. PROT.N.4450/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.23 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT</td><td>NR</td><td>1.00</td><td>138.00</td><td></td><td>138.00</td><td>22</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA	VS DARE PER RIPRISTINO RESA MOTORE E SOSPENSIONE SU VS BUS AZ N.612 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8E13874A3 RF. VS ORD. PROT.N.4450/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.23 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22																												
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA																																									
VS DARE PER RIPRISTINO RESA MOTORE E SOSPENSIONE SU VS BUS AZ N.612 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8E13874A3 RF. VS ORD. PROT.N.4450/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.23 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22																																									
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6122</u> del <u>01 APR. 2015</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Amministratore / Contabili</td><td>☐</td></tr><tr><td>CC</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CB</td><td>Contabile / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>CS</td><td>Sanitario / Spese</td><td>☐</td></tr><tr><td>IC</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>RU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>AS</td><td>Assistenza Clienti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>RG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>Studi e Analisi</td><td>☐</td></tr></table>						AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	CA	Amministratore / Contabili	☐	CC	Commerciale / Marketing	☐	CB	Contabile / Bilancio	☐	CS	Sanitario / Spese	☐	IC	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	RU	Risorse Umane	☐	AS	Assistenza Clienti / Contratti	☐	RG	Ufficio Ragioneria	☐	ST	Studi e Analisi	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																													
DG	Direttore Generale	☐																																													
DA	Direttore Amministrativo	☐																																													
DT	Direttore Tecnico	☐																																													
CA	Amministratore / Contabili	☐																																													
CC	Commerciale / Marketing	☐																																													
CB	Contabile / Bilancio	☐																																													
CS	Sanitario / Spese	☐																																													
IC	Informatica / Statistica	☐																																													
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																													
RU	Risorse Umane	☐																																													
AS	Assistenza Clienti / Contratti	☐																																													
RG	Ufficio Ragioneria	☐																																													
ST	Studi e Analisi	☐																																													
N. RIC.		N. IVA <u>917</u>																																													
DATA DI REGISTRAZIONE <u>2 APR. 2015</u>																																															
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO																																											
				SPESE DI INCASSO																																											
				SPESE VARIE																																											
IMPONIBILI		COD. IVA	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA																																											
138.00		22	22	30.36																																											
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15		TOTALE IMPOSTA																																											
138.00				30.36																																											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		TOTALE DOCUMENTO IN EURO																																											
				168.36																																											
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 03 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 01 OTT 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 06-11-15 FIRMA [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 Prof.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 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 11/05/15DATA 28/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i clienti di fortuna
 che si sono ripresi
 le altre cose
 PR 61110 -

prot. **4450** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 23

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

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 612 – ripristino resa motore e sospensione (lavoro eseguito C/O AMAT il 13.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8E13874A3

In relazione al vs. preventivo n. 48/15 dell'importo di € 138,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1448 del 26.01.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 138,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



61440 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. 612 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Ripristino vera motore e sospensione
(lavoro eseguito c/o AMAT il 13-01-2015).

FATT. N. 158 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1450 data 09-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Amato 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:

€ 138,00 oltre IVA € 3036 Tot. € 168,36
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commessa 61.440		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/01/2015 14:30	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0612	Targa EM 147 PE	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 93.084
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
14/01/15	134.840	00003709 FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	2,00 €	6,02 €	0,00 €	12,03
14/01/15	134.840	00004991 MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240	1,00 €	217,60 €	0,00 €	217,60
14/01/15	134.840	00003793 POTENZIOMETRO ME240/231	1,00 €	184,15 €	0,00 €	184,15
14/01/15	134.840	00004242 INIETTORE M 240	1,00 €	106,05 €	0,00 €	106,05
Totali						€ 519,83

Bon n° 11344
11332
11344
11342

del 12-13/01/15

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	519,83
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 519,83



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

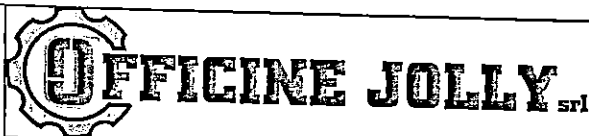
VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	160	11-03-2015	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 ARIA FRENI E SOST. VALVOLA DOPPIO COMANDO SU VS BUS AZ.N.622 PROCEDURA N.2/A CIG:Z83138749D RIF. VS ORD. PROT.N.4449/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.22 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6123</u> del <u>01 APR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ ET Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCC Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UCI Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	NR	1.00	312.95		312.95	22

N. R.C.	N. IVA <u>9/16</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>2 APR. 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
312.95	22	22	68.84	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	
312.95		68.84	381.79	
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	160	11-03-2015	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 ARIA FRENI E SOST. VALVOLA DOPPIO COMANDO SU VS BUS AZ.N.622 PROCEDURA N.2/A CIG:Z83138749D RIF. VS ORD. PROT.N.4449/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.22 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	312.95		312.95	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6123</u> del <u>01 APR. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ GA Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ ECB Contabilità Bilancio ☐ UES Servizio / Sost. ☐ IS Informatica / Statistica ☐ SMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Agenzia di F.R.A. GIUSTIZIA ☐ RAG Ufficio Ragione ☐ STN Staff Qualità ☐						
N. RIC. _____ N. IVA <u>9/16</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>12 APR. 2015</u>						

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.
312.95	22	22	68.84	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
312.95		68.84	381.79	
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

03 APR. 2015

01 OTT 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. 6) 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 11/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il Unità non ha potuto
 recambiare l'elogo
 permesso N° 61472

prot. **4449** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 22

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

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 622 – eliminazione perdita aria freni e sostituzione valvola doppio comando (lavoro eseguito C/O AMAT il 13.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z83138749D

In relazione al vs. preventivo n. 48/15 dell'importo di € 312,95 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1448 del 26.01.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 312,95 + 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

61577 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. 622 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Eliminazione pistole aria press e sost. Velivle
dopo comando lavoro eseguito c/o AMAT il 13-01-15.

FATT. N. 160 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6649 data 09-03-15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 2 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AMAT 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:

€ 312,95 oltre IVA € 69,84 Tot. € 381,79
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

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

IL CAPO UNITA'

Commessa 61.477		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/01/2015 14:47	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0622	Targa EM 261 PE	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 444.405
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

R



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	161	11-03-2015	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG F.M.	/ 2 APR. 2015

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO RESA MOTORE E SOSP. SU VS BUS AZ.N.528 PROCEDURA N.2/A CIG:ZCC13874AE RIF. VS ORD. PROT.N.4451/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.24 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6326</u> del <u>01 APR. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAV Servizi / Contratti ☐ UCC Commerciale / Marketing ☐ UCC Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UES Informatica / Statistica ☐ UES Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Ufficio Gest. R.R.R. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>9/15</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>/ 2 APR. 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
230.00	22	22	50.60	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
230.00		50.60	280.60

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	TITOLO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	161	11-03-2015	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG F.M.	12 APR. 2015

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER RIPRISTINO RESA MOTORE E SOSP. SU VS BUS AZ.N.528 PROCEDURA N.2/A CIG:ZCC13874AE RIF. VS ORD. PROT.N.4451/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.24 DEL 09/03/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22
Avviso per la mobilità nel corso di lavoro Proc. n. <u>6326</u> del <u>01 APR. 2015</u> AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico JAV Amministratore / Contratti UCA Commerciale / Marketing ICA Contabilità Bilancio ISA Finanziaria / Sost. ISA Informatica / Statistica ISA Manutenzione / Tecnica IRU Risorse Umane IRU Amministratore / Contratti IRU Ufficio Regionale IRU Staff Qualità						
N. RIC. <u>9/15</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>12 APR. 2015</u>						

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
230.00	22	22	50.60	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	
230.00		50.60	280.60	
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 13 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 01011 2015
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.	63 del 03
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 11/05/15	
DATA 22/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Il tutto con le
fonti 2' comuni - in
all'ufficio Comunità Nr 61475
R

61475 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. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: LOLLY

LAVORO: Ripristino resq motore e sospensione
(lavoro eseguito c/o AmAt il 13-01-2015).

FATT. N. 166 data 13/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1451 data 07-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AmAt data _____

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

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

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

€ 230,00 oltre IVA € 50,60 Tot. € 280,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **4451** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 24

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 528 – ripristino resa motore e sospensione (lavoro eseguito C/O AMAT il 13.01.2015). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCC13874AE

In relazione al vs. preventivo n. 48/15 dell'importo di € 230,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1448 del 26.01.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 230,00 + 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

Commessa: 61.475 \		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/01/2015 11:23	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0528	Targa CX 195 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 802.014
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

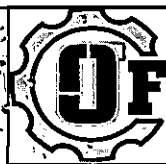
IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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





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	162	11-03-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R.D. 60 GG F.M.					
/ 2 APR. 2015					

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA				
VS DARE PER RIPARAZIONE CUPOLONE TETTO DIVELTO SU VS BUS AZ.N.553 PROCEDURA N.2/A CIG:Z2B138746D RIF. VS ORD. PROT.N.4445/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.18 DEL 09/03/2015 RIF. VS DDT N.81 - NS DDT N.12	NR	1.00	1100.00		1100.00	22				
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6125</u> del <u>01 APR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UCI Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URS Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.A.A. CIVILISTI ☐ TAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ <table><tr><td>N. R.C.</td><td>N. IVA <u>114</u></td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE <u>12 APR. 2015</u></td></tr></table>							N. R.C.	N. IVA <u>114</u>	DATA DI REGISTRAZIONE <u>12 APR. 2015</u>	
N. R.C.	N. IVA <u>114</u>									
DATA DI REGISTRAZIONE <u>12 APR. 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 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
1100.00	22	22	242.00	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
1100.00		242.00	1342.00	
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/1 - 74100 Taranto
Sede operativa: C.da Felicciolla - 74010 Statte (TA)
Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - mail: officinajolly@gmail.com
C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
R.E.A.: 166416/TA

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO				
AMAT	1	00146330733	162	11-03-2015	FATTURA				
SPEZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			LAVORAZIONI						
R.D. 60 GG F.M.			/ 2 APR. 2015						
BANCA D'APPOGGIO									
DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA		
VS DARE PER RIPARAZIONE CUPOLONE TETTO DIVELO SU VS BUS AZ.N.553 PROCEDURA N.2/A CIG:Z2B138746D RIF. VS ORD. PROT.N.4445/UT DEL 09/03/2015 LAVORO N.18 DEL 09/03/2015 RIF. VS DDT N.81 - NS DDT N.12		NR	1.00	1100.00		1100.00	22		
Azienda per la mobilità nella zona di Taranto Prat. n. <u>6125</u> del <u>01 APR. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAF Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UCI Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URS Risorse Umane ☐ UAS Albi del C.F.R.A. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ UTS 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			
1100.00		22	22	242.00		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			
1100.00				242.00		1342.00			
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 APR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

01 OTT 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 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 10/10/15

DATA 22/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Unità AA.GG. ha
 fornito i cambi - in
 attesa Com. Ste
 n° 62013 - A

prot. **4445** /UT

Taranto, lì 09.03.2015

Lavoro n° 18

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 553 – riparazione cupolone tetto divelto. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z2B138746D**

In relazione al vs. preventivo n. 87/15 dell'importo di € 1.100,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2049 del 02.02.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.100,00 + 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 Maricheckchia



2

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

dichiara che le seguenti cose sono (*):

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

N.B. - 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).

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 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)

62013 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. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Jolly

LAVORO: Riparazione cupolare tetto Shwello.

FATT. N. 168 data 11/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 445 data 09-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 81 data 30-01-15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 12 data 30-01-15; 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:

€ 1109,00 oltre IVA € 248,00 Tot. € 1357,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 62.013		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/01/2015 11:26		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0553	Targa CX 273 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 510.022
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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