



1734/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1789

OFFICINA JOLLY

MANUTENZ. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.789	17/12/2015			€ 3.530,56

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

via Leopardi G., 68 G/H/I

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02736800737

CC 03.18;24.166

DICONSI EURO: tremilacinquecentotrenta,56

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

203 CIG Z5E13D8E6E, 22 CIG Z7311F8755

IMPORTO LORDO	€	3.530,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.530,56

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.530,56	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F0200815808000103125498

NR.SCT: 128175504 CRO: A1013479514

DATA ORDINE: 22.12.2015

TRANSACTION ID: A101347951401030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ TA

BENEFICIARIO: OFFICINE 1 JOLLY SRL

DT REG : 24.12.2015

IMPORTO: 3.530,56

NOTE: FATT 203 CIG Z5E13D8E6E FATT 22 CIG
MANDATO NUM. 1789

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

**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

Capità 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	1.789	17/12/2015			€ 3.530,56

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

via Leopardi G., 68 G/H/I

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02736800737

CC 03.18;24.166

DICONSI EURO: tremilacinquecentotrenta,56

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

203 CIG Z5E13D8E6E, 22 CIG Z7311F8755

IMPORTO LORDO	€	3.530,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.530,56

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.530,56	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

- 9 FEB. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	22	08-01-2015	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER REVISIONE TESTATA MOTORE E SOSTITUZIONE TURBINA SU VS BUS AZ. N. 517 (LAVORO ESEGUITO C/O AMAT) CIG:Z7311F8755 RIF. VS ORD. PROT. N.23112/UT DEL 28/11/2014	NR	1.00	2241.27		2241.27	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2418 del 05 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale CA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAP Appalti / Contratti LCCM Commerciale / Marketing LCE Contabilità Bilancio LCS Esercizio / Sosta LIS Informatica / Statistica LMT Manutenzione / Tecnica LURD Risorse Umane LUS Area Gen. C.F.F.F. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità N. RIC. _____ N. IVA 404 DATA DI REGISTRAZIONE 10 FEB. 2015						

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

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
2241.27	22	22	493.07	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
2241.27		493.07	2734.34

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEITTORE	FIRMA VEITTORE



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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

- 9 FEB. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	22	08-01-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R.D. 60 GG F.M.					

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER REVISIONE TESTATA MOTORE E SOSTITUZIONE TURBINA SU VS BUS AZ. N. 517 (LAVORO ESEGUITO C/O AMAT) CIG:Z7311F8755 RIF. VS ORD. PROT. N.23112/UT DEL 28/11/2014	NR	1.00	2241.27		2241.27	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2418 del 05 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico LAP Appalti / Contratti LCE Commercialista / Marketing LCE Coordinatore Bilancio LCE Servizio / Supporto LCE Informatica / Statistica LCE Manutenzione / Tecnica LCE Risorse Umane LCE Amm. Gen. C.F.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità N. RIC. _____ N. IVA 404 DATA DI REGISTRAZIONE 10 FEB. 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.
2241.27	22	22	493.07	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
2241.27		493.07	2734.34	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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: Rev. Terdel's motore e son. Turbom.

FATT. N. 22 data 08/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23112 data 28-11-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lettera d'ordine c/o AmAt. il 30/10/14 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:

€ 2241,27 oltre IVA € 493,07 Tot. € 2734,34
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/06/15

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

IL CAPO UNITA' 

prot. **23112** /UT

Taranto, lì 28.11.2014

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

OGGETTO: BUS 517 – revisione testata motore e sostituzione turbina.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z7311F8755**

In relazione al vs. preventivo n. 1201/14/~~10~~ dell'importo di € 2.241,27 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21797 del 06.11.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 2.241,27 + 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

Commissa 59.162		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/10/2014 06:50	Data chiusura 17/02/2015 09:03		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0517	Targa CX 033 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 595.004
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

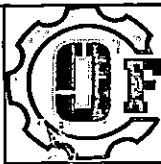
MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
29/10/14	134.101	00003724 SCAMBIATORE MOTORE(POMPA REFRIGERANTE)M231	1,00 €	824,95	€ 0,00	€ 824,95
29/10/14	134.101	00003725 GUARNIZIONE POMPA REFRIG DEUTZ ME231	1,00 €	15,63	€ 0,00	€ 15,63
29/10/14	134.101	00003726 COPERCHIO POMPA REFRIGERANTE DEUTZ ME231	1,00 €	890,40	€ 0,00	€ 890,40
29/10/14	134.101	00003146 FILTRO OLIO ME 231	1,00 €	12,17	€ 0,00	€ 12,17
29/10/14	134.101	00664411 PNEUMATICO 315/60 R.22.5	1,00 €	264,00	€ 0,00	€ 264,00
29/10/14	134.101	00002305 COMPRESSORE ARIA LP4852 me231	1,00 €	1.552,50	€ 0,00	€ 1.552,50
29/10/14	134.101	00005278 ANELLO COMPRESSORE M 231	1,00 €	11,97	€ 0,00	€ 11,97
30/10/14	134.114	00004577 GUARNIZIONE PUNTERIA M 231	1,00 €	63,00	€ 0,00	€ 63,00
30/10/14	134.114	00004553 MANICOTTO TURBINA M 231	1,00 €	58,42	€ 0,00	€ 58,42
30/10/14	134.114	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60	€ 0,00	€ 5,60
31/10/14	134.118	00003142 TURBINA MEN 231 mot DEUTZ	1,00 €	1.475,10	€ 0,00	€ 1.475,10
31/10/14	134.133	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	20,00 €	3,30	€ 0,00	€ 66,08
03/11/14	134.134	00003299 ANELLO POMPA ACQUA DEUTZ	1,00 €	10,71	€ 0,00	€ 10,71
03/11/14	134.134	00003322 CORPO TERMOSTATO ME231 DEUTZ	1,00 €	298,90	€ 0,00	€ 298,90
Totali					€	5.549,43

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 5.549,43
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	5.549,43
-----------------------------------	----------	-----------------



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

13 MAG. 2015
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	203	13-04-2015	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE PUNTONI BARRA STABILIZ. POST. E KIT COLONNETTE POST. SX SU VS BUS AZ. N.613 PROCEDURA N.2/A CIG:Z5E13D8E6E RIF. VS ORD. PROT.N.5678/UT DEL 26/03/2015 LAVORO N.49 DEL 26/03/2015 RIF. VS DDT N.169 - NS DDT 48		1.00	652.64		652.64	22
Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ U.P. Acquisti / Contratti ☐ U.C.M. Commerciali / Marketing ☐ U.C.F. Contabilità / Bilancio ☐ U.C.T. Esercizio / Scelta ☐ U.P.S. Informatica / Statistica ☐ U.M.T. Manutenzioni / Tecnica ☐ U.R.D. Risorse Umane ☐ U.A.G. Agenzia F.F.R.R. SINISTRA ☐ RAG. Ufficio Regionale ☐ STO. Staff Qualità ☐						

N. RIC. _____ N. IVA 1646
DATA DI REGISTRAZIONE 13 MAG 2015

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

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
652.64	22	22	143.58	1 Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
652.64		143.58	796.22

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

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

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



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

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

ISPETT.LE

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

13 MAG. 2015
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	203	13-04-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA'

PREZZO

SC%

IMPORTO

NA



1.00

652.64

652.64

22

¹ Cfr. l'art. 127 del Regolamento dell'area di Torino.

8815

11 MAG. 2015

SE	Annexa Bologna	
LA	Divisione Generale	
LE	Divisione Amministrativa	
LI	Divisione Tecnica	
LO	Sezione / Ufficio	
LU	Commissione / Movimento	
LT	Commissione / Ufficio	
LV	Commissione / Sezione	
LE	Commissione / Divisione	
LI	Commissione / Divisione	
LO	Divisione Generale	
LU	Divisione Generale	
LE	Divisione Generale	
LA	Divisione Generale	
LI	Divisione Generale	

N. RIC.

N IV.

DATA DI REGISTR. 1 MAG 2015

TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE	
IMPONIBILI		COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.		IMPOSTA		Legge 675/96		
652.64		22	22		143.58		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		
652.64					143.58		796.22		
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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 23/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il Quot con la foto
 n° 62542-
 Corrisponde N° 62542-
 R

prot. **5678** /UT

Taranto, lì 26.03.2015

Lavoro n° 49

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 613 – sostituzione puntoni barra stabilizzatrice posteriore e kit colonnette posteriori sx.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5E13D8E6E

In relazione al vs. preventivo n. 249 del 09/03/2015 dell'importo di € 652,64 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4548 del 10.03.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 652,64 + 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



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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

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

DITTA SOLLY
CIA FELICOLA
STATTE TA.

14012. BUS 6-13

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

a mezzo;

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

$$1.8 = 5T$$

DE

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 11151A		1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente cessionario	DATA 02/03/15	ORA 18.00	FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO [Signature]

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 |
| ☐ 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. - 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).

OK.

62512

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 613 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOHLYLAVORO: Sostituzione puntone barra stabilizzatrice
sollevare e K.T. collette per. sx.FATT. N. 803 data 13/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5678 data 26-03-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 169 data 02-03-15; N. _____ data _____DDT ritorno N. 48 data 23-02-15; N. 06/03/15 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:

€ 652,64 oltre IVA € 143,58 Tot. € 796,22
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....


Commeſsa 62.512		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/02/2015 06:18	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0613	Targa EH 142 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 882.281
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
17/02/15	135.165	04133512 GUARNIZIONE MENARINI	4,00 €	0,49 €	0,00 €	1,96
17/02/15	135.165	04133512 GUARNIZIONE MENARINI	2,00 €	0,49 €	0,00 €	0,98
17/02/15	135.165	05125004 FILTRO ACQUA (962358)	1,00 €	15,76 €	0,00 €	15,76
/02/15	135.165	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
17/02/15	135.165	00001030 TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	1,00 €	71,42 €	0,00 €	71,42
Totali						€ 95,72

Handwritten signature and notes:
 Fatto il 25/02/15
 AMAT
 [Signature]

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 95,72
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

STO TOTALE COMMESSA..... € 95,72



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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (B.M.)
 G.R. 472 del 14/08/1995 - G.R. 3975 del 21/12/1995

N. 48

06/03/2015

a mezzo

☐ automezzo☐ veicolo☒ destinatario

DESTINATARIO: Ditta, Imprendenza, Comunità o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

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

ATASSA

VIA E. BATTISTELLI 657

74000-TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

AUTO RIMOVI

Vs. ord.

del

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (nature e qualità) IMPORNO

1 AUSA 2 N° 613

NEUS M. N° 168

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

26/03/15 0900

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

EDIZIONE E 5219 CT.

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

2

Lettera cos del 13/04/15