



T260/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 700

OFFICINE JOLLY S.R.L

MANUTEN. 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	700	29/04/2016			€ 8.347,91

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: ottomilatrecentoquarantasette,91

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

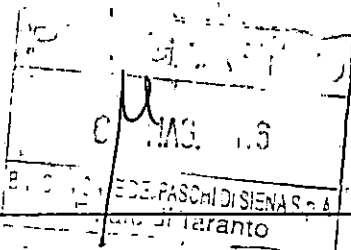
IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

555 CIG ZED160A4CF, 556 CIG ZA2149BDOO, 574 CIG ZB715D9E64



IMPORTO LORDO	€	8.347,91
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.347,91

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.347,91	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09 - N/P-2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

V. O. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F0200815808000103125498

NR.SCT: 155757757

CRO: A1012006722

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200672201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ TA

TARANTO

TARANTO 1

BENEFICIARIO: OFFICNE JOLLY SRL

DT REG : 10.05.2016 8.347,91

IMPORTO:

NOTE: FATT 555 CIG ZEBD160A4CF

MANDATO NUM.

700

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Tolley G

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000588311

Codice Fiscale: 02736800737

Identificativo Pagamento: DA 694 A 700

Data Inserimento: 29/04/2016 - 13:57

Importo: 54494,67 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vide
2/5/2016
Donati

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	700	29/04/2016			€ 8.347,91

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: ottomilatrecentoquarantasette,91

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

555 CIG ZED160A4CF, 556 CIG ZA2149BD00, 574 CIG ZB715D9E64

IMPORTO LORDO	€	8.347,91
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.347,91

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2016/88311

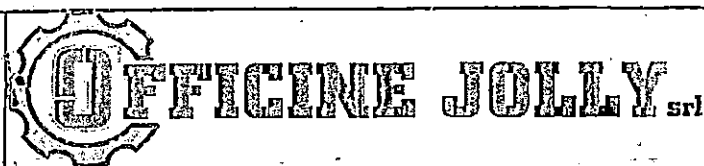
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.347,91	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09 - N/P-2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 Taranto
Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Siatte (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
74100 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	556	18-09-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
			2 OTT 2015	LAVORAZIONI	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS BUS AZ N.574 SOST. DISPLAY DI FORNITURA AMAT E GRUPPO ESSICCATORE DI NS FORNITURA - CIG:ZA2149BDOO RIF. VS ORD. PROT. N.9384/UT DEL 18/05/2015 LAVORO N.53/P.2015 DEL 18/05/2015 RIF. RETT. ORD. PROT. N.15089/UT DEL 16/08/2015 RIF. VS DDT N.341 - NS DDT N.206	NR	1.00	666.70		666.70	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18264 30 SET. 2015 del AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP RR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						

N. RIC. N. IVA 2723
DATA DI REGIST. 6 OTT 2015

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
IMPONIBILI 666.70	COD. I.V.A. 22	ARTICOLO I.V.A. 22	IMPOSTA 146.67	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI 666.70	ART. 15	TOTALE IMPOSTA 146.67	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 813.37	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE	
IMPONIBILI 666.70		COD. I.V.A. 22		ARTICOLO I.V.A. 22		IMPOSTA 146.67		Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi	
TOTALE IMPONIBILI 666.70		ART. 15		TOTALE IMPOSTA 146.67		TOTALE DOCUMENTO IN EURO 813.37			
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

07 SET. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-03-16

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. 15/14 del 2015

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 18/11/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 18/11/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 Li allego con la
 n° 65023-11

9384
Prot. ~~9981~~ /UT

Taranto li 18.05.2015

Lavoro n. 53/P. 2015

OFFICINE JOLLY
S.S. 7 ter, km 16
74028 SAVA - (TA)
Fax n. ~~099 9722049~~

PRATTE

**OGGETTO: bus n. 574 - Ordine di esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE DISPLAY E GRUPPO
ESSICCATORE -
CIG ZA2149BD00**

Visto che:

- con nota AMAT prot.:8893/UT del 12.05.2015 è stato richiesto un intervento in conto garanzia al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 341 del 12.05.2015;
- il preventivo, pervenuto in data 13.05.2015, assunto al prot. 9102 del 13.05.2015, indica il costo dell'intervento in € 2.979,66 + IVA, di cui € 276,00 per manodopera ed € 2.703,66 per i ricambi occorrenti;
- in data 14.05.2015 i Ns. tecnici, in contraddittorio con il Vs. Ing. Greco F., verificati i lavori ed i ricambi occorrenti, stilavano il "Verbale di Sopralluogo" che si allega.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- costo dell'intervento:** € 2.754,51 + IVA, di cui € 240,00 per manodopera ed € 2.514,51 per ricambi occorrenti;
- tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 08 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
- penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
- garanzia sull'intervento:** 1 anno;
- redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

R
Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichiechia

prot **15089**/UT

Taranto, li 06.08.2015

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

Fax n. 099 4744888

**Oggetto: BUS 574 – rettifica importo ordine di lavoro prot. 9384/UT
del 18/.05.2015.**

In riferimento all' ordine di lavoro in oggetto, si comunica la rettifica dell' importo da € 2.754,51 + IVA ad € 666,70 + IVA, in quanto la centralina display vi è stata fornita dall' AMAT.

R

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS 574 – REVISIONE AVANTRENO – RIPRISTINO A/C – SOST. DISPLAY E GRUPPO
ESSICCATORE)**

Il giorno 11.08.15, alle ore 13:15, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta JOLLY, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 15086/UT DEL 06.08.2015 – Prot. 9384/ut del 18.05.2015 – prot. 9789/ut del 25.05.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: V. ROMEO, in possesso del profilo professionale di "CARO TECNICO" – par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. F. GREG

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti con successo

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.72561 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE JOLLY s.r.l.
Contrada Felciolla
Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA 02736800737

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	BARRA COMPLETA	1	240,55		
2	BARRA LONGITUDINALE DX	1	202,30		
3	BARRA LONGITUDINALE SX	1	202,30		
4	KIT REVISIONE ALTERNATORE	1	324,27		
5	CINGHIA A/C	1	201,90		
6	DISPLAY	1	2.276,96		
7	GRUPPO ESSICATORE	1	426,70		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'Area di Taranto S.p.A.
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
Partita Iva 00146330733



UFFICIO TECNICO della ditta

Contrada Felicolla
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA 02236800737



OFFICINE JOLLY s.r.l.
Contrada Felicciolla
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. 206 del 1.10.82 2015

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

AMA SPA

VIA C. BATTI 5, 1.657

Feloo, ALANIS

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

LDZ

CAUSALE DEL TRASPORTO

REPANMAN

Ys. ord.

de

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^(*)
1	BUS A2 N° 574 MFVS MTN 3M NB- RICAMBI SOSTITUITI. NEL CENTRALENA DISPLAY ALANITY DI V.S. FONITURA. MFVS MTN 98 DEL 11/08/2015	
	→	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

AVUSA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO**TOTALE** ✓

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

~~☐ destinatario~~

☐ *mittente*

DATA E ORA DEL RITIRO

M 08 15 12 10

FIRMA DEL CONDUCTENTE

FIRMA	
-------	--

FIRMA	
-------	--

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto 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)

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. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: TOLLY

LAVORO: Display - esecuzione - accertamento - stesura

FATT. N. 556 data 18-09-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15089 data 06-08-15; N. 9381 data 10/05/15

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

DDT andata N. 341 data 12/05/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 206 data 11-08-15; N. _____ data _____

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

Copia Verbale di Collaudo

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

€ 666,70 oltre IVA € 146,67 Tot. € 813,37
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commissa 65.023		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/05/2015 06:16	Data chiusura 18/08/2015 06:42		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0574	Targa DN 336 AZ	Modello Bredamenarini Avancity	Km 387.908
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

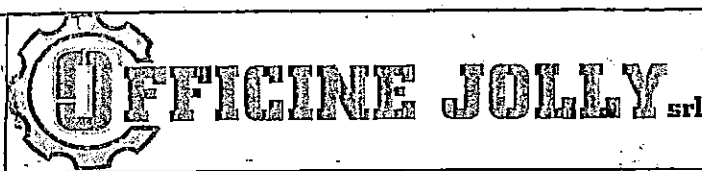
MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
11/05/15	135.951	05280001 SUONERIA MENARINI / 491	1,00	€ 23,18	€ 0,00	€ 23,18
11/08/15	136.614	00004839 CENTRALINA DISPLAY AVANCITY	1,00	€ 3.910,50	€ 0,00	€ 3.910,50
11/08/15	136.670	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	25,00	€ 6,80	€ 0,00	€ 170,12
Totali						€ 4.103,80

*Ricambi non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 4.103,80
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	4.103,80



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
74100 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	555	18-09-2015	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R. D. 60 GG	2 OTT 2015

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOST. RADIATORE ACQUA E RIPRIST. PRIG. DI SCARICO SU VS BUS AZ N.615 CIG:ZED160A4CF RIF. VS ORD. PROT. N.17187/UT DEL 14/09/2015 RIF. VS DDT N.163 - NS DDT N.50	NR	1.00	2816.08		2816.08	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18263</u> del <u>30 SET. 2015</u> 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 ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

N. RIC.	N. IVA <u>2724</u>
DATA DI REGIST. <u>6 OTT 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
2816.08	22	22	619.53	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
2816.08		619.53	3435.61

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

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

VEETTORE	FIRMA VETTORE
----------	---------------



AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

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

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	555	18-09-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R. D. 60 GG				2 OTT 2015	

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOST. RADIATORE ACQUA E RIPRIST. PRIG. DI RICARICO SU VS BUS AZ N.615 CIG:ZED160A4CF RIF. VS ORD. PROT. N.17187/UT DEL 14/09/2015 RIF. VS DDT N.163 - NS DDT N.50	NR	1.00	2816.08		2816.08	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18263</u> del <u>30 SET. 2015</u> AD Amm.to Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR,RR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

N. RIC. _____	N. IVA <u>2724</u>
DATA DI REGIST. <u>6 OTT 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
2816.08	22	22	619.53	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	
2816.08		619.53	3435.61	
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

07 SET. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-05-16

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 18/11/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/11/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 In allegato Bando
 N° 60812

prot. **17187** /UT

Taranto, lì 14.09.2015

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

OGGETTO: BUS 615 – sostituzione radiatore acqua e ripristino prigionieri di scarico. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").

C.I.G. ZED160A4CF

In relazione al vs. preventivo n. 250/15 del 09/03/2015 dell'importo di € 2.816,08 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4550 del 10.03.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 2.816,08 + 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

CEDEXTE: Ditta, Dipendenza, DomXuo e 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

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

N. 163 del 270444

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

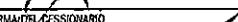
DATA SOCI
GIGA ~~EXERCISES~~
LITTLE TA

$$1.15 = 9$$

CAUSALE DEL TRASPORTO
AERIBUS 615

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESQ AG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	1			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	27/04/15	15	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO "		FIRMA DEL CESSIONARIO
					

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 (*):

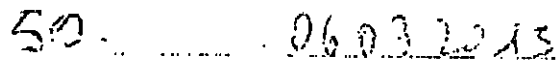
- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

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. - 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).



destinatario	colloquio	data	numero
destinatario	colloquio	data	numero

DESTINATARIO: Dña. D. María Teresa Domínguez Rodríguez. Cónyuge F scale. Paralela 14

ATA-SPA

LA 0 245-511657

Julio S. Adams -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LABORATORY

Val. ord. _____ del _____ a saldo

☐ in conto
☐ a saldo

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

1. DUS AZ N° 615

MFVSh. N° 163

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
AUSIA	✓	✓	,	

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL FURTO

0.6:0.3:1.5:1.245

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

VETTORI

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 615 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA E
RIPRISTINO PRIGIONIERI DI SCARICO

FATT. N. 555 data 18-09-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17187 data 14-08-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 163 data 27-02-15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 50 data 06/03/15; 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:

€ 2.816,08 oltre IVA € 619,53 Tot. € 3.435,61
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa: 62.812		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/02/2015 04:42	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0615	Targa EH 147 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 749.213
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

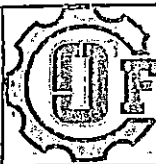
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
26/02/15	135.312	08141101 MOTORE OLEODINAMICO	1,00 €	202,04 €	0,00 €	202,04
10/03/15	135.418	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	15,00 €	3,10 €	0,00 €	46,53
Totali						€ 248,57

*A parti non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	248,57
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	248,57
-----------------------------------	----------	---------------



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
74100 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	574	30-09-2015	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
2 OTT 2015		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R. D. 60 GG -	

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS BUS AZ.N.517 REVISIONE MOTORE RIF. VS ORD. PROT.N.16434/UT DEL 01/09/2015 LAVORO N.256/P:2015 DEL 01/09/15 CIG:ZB715D9E64 RIF. VS DDT N.440 - NS DDT N.443	NR	1.00	3359.78		3359.78	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18265 del 30 SET, 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit. UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PPRK SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						

N. RIC.	N. IVA 2722
DATA DI REGISTR.	6 OTT 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
3359.78	22	22	739.15	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
3359.78		739.15	4098.93

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
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

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	574	30-09-2015	FATTURA				
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO					
- 2 OTT 2015				LAVORAZIONI					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO					
R. D. 60 GG -									
DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA		
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS BUS AZ.N.517 REVISIONE MOTORE RIF. VS ORD. PROT.N.16434/UT DEL 01/09/2015 LAVORO N.256/P:2015 DEL 01/09/15 CIG:ZB715D9E64 RIF. VS.DDT N.440 - NS DDT N.443		NR	1.00	3359.78		3359.78	22		
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto									
Prot. n. 18865									
del 30 SET. 2015									
AD Amministratore Delegato									
DG Direttore Generale									
DA Direttore Amministrativo									
DT Direttore Tecnico									
UAP Appalti / Contratti									
UCM Commerciale / Marketing									
UCB Contabilità Bilancio									
UES Esercizio / Sost.									
UIS Informatica / Statistica									
UMI Manutenzione / Tecnica									
URU Risorse Umane									
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI									
RAG Ufficio Ragionieri									
STQ Staff Qualità									
N. RIC.		N. IVA 2722							
DATA DI REGISTR.		6 OTT 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	
3359.78		22		22		739.15		I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.	
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO			
3359.78				739.15		4098.93			
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 07 SET. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-16 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. 11/18 del 2015

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 30/11/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE: Li. Olella Cometto
 N° 66228 - R

Prot. 16434/UT

Taranto li 01.09.2015

Lavoro n. 256/P. 2015

OFFICINE JOLLY

C/da Feliciolla
74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: bus n. 517 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MOTORE.
CIG ZB715D9E64

Visto che:

- a. con nota AMAT prot. 13276/UT del 13.07.2015 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 440 del 13.07.2015 per lavori di **TEMPERATURA ALTA – BASSA PRESSIONE OLIO MOTORE – SOSPENSIONI- CAMPANELLI INTERNI – NON RENDE;**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 25.08.2015, assunto al prot. 16139 del 25.08.2015, indica il costo dell'intervento in 5.677,61 + IVA, di cui € 1.380,00 per manodopera ed € 4.297,61 per i ricambi occorrenti e materiali di consumo.

Tanto premesso e tenuto conto sia che i ricambi denominati "Serie guarnizioni motore – prefiltro gasolio – pistone – pompa acqua " vi saranno forniti dall' AMAT, sia della valutazione del costo della manodopera (€ 20,00 anziché € 23,00 preventivati, con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento;** 3.359,78 + IVA, di cui € 1.200,00 per manodopera ed € 2.159,78 per i ricambi occorrenti e materiali di consumo.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei ricambi;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 517 – REVISIONE MOTORE)

Il giorno 28/09/15, alle ore 15,00, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta JOLLY, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT. 16434/UT DEL 01.09.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: PIR. PAURINI G., in possesso del profilo professionale di "CAPO UNITÀ" – par. 230 (min. 205).
- Per la ditta: il Sig. GREBO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti come da ordine di lavoro

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta
JOLLY S.r.l.
Contrada Felciola
Tel: 099-4744745 - Fax 099-4744888
74010 STABILE (TA)
Partita IVA: 02726800737

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a); b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

Pr.	Denominazione ricambio	Quantità	Costo	Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	SERIE GUARNIZIONI	1	€594,33 (AMAT)	X	
2	PREFILTRO GASOLIO	1	€ 452,87 (AMAT)	X	
3	PISTONE	4	€ 796,57	X	
4	POMPA ACQUA	1	€ 294,06	X	
5	POMPA OLIO	1	€ 672,16	X	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Il Rappresentante della ditta

Contrada Feliciolla
74010 STATTE (TA)
Tel. 0974 47445 / Fax 0974 4744888

Mod. 2/2015 - AT

"Verbale di collaudo"

Data: 13/12/2015 15:27:36 REV. 01

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

N/P.

66220
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: Rivisione motore

FATT. N. 574 data 30.09.15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16434 data 01/09/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 460 data 13.07.15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 263 data 28/09/15; N. _____ data _____

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

Copia Verbale di collaudo

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

€ 3.359,78 oltre IVA € 739,15 Tot. € 4.098,93
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commissa 66.220		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 29/06/2015 12:34	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0517	Targa CX 033 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 637.994
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
01/07/15	136.328	05280001 SUONERIA MENARINI / 491	1,00 €	23,11 €	0,00 €	23,11
04/09/15	136.873	00004575 - SERIE GUARNIZIONE MOTORE M 231	1,00 €	607,50 €	0,00 €	607,50
04/09/15	136.873	00004910 - FILTRO COMBUSTIBILE COMPLETO M 231	1,00 €	438,75 €	0,00 €	438,75
04/09/15	136.873	00005212 - PISTONI ME231 DEUTZ	4,00 €	292,50 €	0,00 €	1.170,00
04/09/15	136.873	00003182 - POMPA ACQUA M. 231	1,00 €	359,91 €	0,00 €	359,91
16/09/15	136.896	00005332 - GUARNIZIONE TESTA M/231 I TACCA(DEUTZ)	1,00 €	74,25 €	0,00 €	74,25
Totali						€ 2.673,52

*Il costo non include
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.673,52
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.673,52
-----------------------------------	----------	-----------------