



T 217/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 515

OFFICINE JOLLY SRL

MANUT. 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
		515	29/04/2013			€ 742,82

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: settecentoquarantadue,82

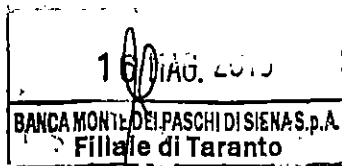
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT22D0306715801000000001086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.588

PAGAMENTO FATTURE N.
 541



IMPORTO LORDO	€	742,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	742,82

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 742,82
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500170 DEL 16.05.13 CRO: 17002800403
DATA ORDINE 16.05.13
ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

BANCA DEST: TARANTO
BANCA CARIME SPA C/O U
TARANTO TA
TARANTO AGENZIA N. 1
BENEFICIARIO: C/C 1086
OFFICINE JOLLY SRL

VALUTA: 20.05.13
IMPORTO 742,82 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.438.300 0)
NOTE: MAND 541
MANDATO NUM. 515

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**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
		515	29/04/2013			€ 742,82

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: settecentoquarantadue,82

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT22D0306715801000000001086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.588

PAGAMENTO FATTURE N.
541

IMPORTO LORDO	€	742,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	742,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 742,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	541	03-11-11	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS.DARE PER SOSTITUZIONE DEI TUBI SCAMBIATORE DI CALORE ZF SU VS.BUS AZ.LE N.588. PROCEDURA N.2/A RIF.VS.ORD.PROT.20558/UT DEL 03/11/2011 LAV.N.09 DEL 03/11/2011 -PER MANODOPERA E MATERIALI RIF.VS.DDT N.589 RIF.NS.DDT N.318	NR	1.00	613.90	0.0+ 0.0	613.90	21
Prot. N. 22652 01 DIC. 2011 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ U/RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐						

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO ☐	SPESE VARIE
613.90	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
613.90	21	21 %	128.92	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
613.90	0.00	128.92	742.82

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI	FIRMA CONDUCENTE
N° COLLI RIF. SO KG. DATA DI REGISTR. 23/12/11	N.IVA 3000 ORA PARTENZA FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO

**OFFICINE JOLLY** srl

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO
DESTINAZIONE

TA

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

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

R.E.A.: 166416/TA

COD. CLIENTE
AMATNUM.PAG.
1CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.
00146330733N. DOCUMENTO
541DATA DOCUMENTO
03-11-11TIPO DOCUMENTO
FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

60 GG. F.M.

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA.	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
-------------	------	-------	--------	-----	---------	-----

VS.DARE PER SOSTITUZIONE
DEI TUBI SCAMBIATORE DI
CALORE ZF SU VS.BUS AZ.LE
N.588.

PROCEDURA N.2/A

RIF.VS.ORD.PROT.20558/UT

DEL 03/11/2011

LAV.N.09 DEL 03/11/2011

-PER MANODOPERA E

MATERIALI

RIF.VS.DDT N.589

RIF.NS.DDT N.318

NR

1.00

613.90

0.0+ 0.0

613.90

21

Prot N

22652
1 DIC. 2011

Del

P

PRESIDENTE

☐

DG

DIRETTORE GENERALE

☐

DA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

☐

DT

DIRETTORE TECNICO

☐

DE

ESERCIZIO MOVIMENTO

☐

UAG

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

☐

UA

ACQUISTI / CONTRATTI

☐

UC

CONTABILITA' / BILANCIO

☐

UI

INFORMATICA

☐

UP

PERSONALE / RETRIBUZIONI

☐

UT

TECNICO

☐

ULPT

PRODOTTI TRAFFICO

☐

ULRG

RAGIONERIA / ECONOMATO

☐

STO

STAFF QUALITA'

☐

22 GEN. 2013

TOTALE MERCE

613.90

SPESE DI TRASPORTO

0.00

SPESE DI IMBALLO

0.00

SPESE DI INCASSO

0.00

SPESE VARIE

IMPONIBILI

613.90

COD. I.V.A.

21

ARTICOLO I.V.A.

21 %

IMPOSTA

128.92

Legge 675/96

I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per
adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI

613.90

ART. 15

0.00

TOTALE IMPOSTA

128.92

TOTALE DOCUMENTO IN EURO

742.82

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI

RIPESO KG

N.IVA. 3000

ORA PARTENZA

FIRMA CONDUCENTE

DATA DI REGISTR.

23/12/11

FIRMA VETTORE

FIRMA CESSIONARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. 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 30/1/12	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-d-2013	FIRMA Ponerelli

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.	63/03 del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 03/04/18	
DATA 16/08/12	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE CIB. non dispo. l'el- 	

prot. 20558/UT
Lavoro n° 09

Taranto, lì 03.11.2011

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

OGGETTO: BUS 588 – manodopera e materiali occorsi per la sostituzione dei tubi scambiatore di calore ZF. PROCEDURA 2/A.

In relazione al vs. preventivo n° 874/11 dell'importo di € 713,90 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19695 del 20/10/2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 613,90 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo tra quello riportato nel presente ordine e l'importo riportato nel vs. preventivo, è dovuta alla valutazione delle ore di lavoro occorrenti (16h anziché 21h da Voi preventivate), valutazione effettuata in contraddittorio tra il Vs. Ing. Fabio Greco ed il Ns. Sig. Paurini;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

CEDENTE: Ditta, Dpendenza, Comune o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

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

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

N. 509 del 18/10/2011

A mezzo:
☐ Vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

DEI

CAUSALE DEL TRASPORTO

15 CTO LAVORI BVS M/SR

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura e Qualita')

1 AUTOBUS A20V 588 PER
LAVORI "IDROQUILA"
IN GARANZIA

☐ in conto
☐ a saldo

IMPORTO

ASPETTO ESTERIORE

AVI STA
VELORE ADITA DOMICILIO O RESIDENZA
DATA E ORA DEL RITIRO
TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

18/10/2011

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 588 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Intervento di sostituzione
di colore 2 F

FATT. N. 541 data 03/11/11

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20558 data 03/11/11 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 588 data 18/10/11 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 318 data 20/10/11 ; 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:

€ 613,90 oltre IVA € 128,98 Tot. € 742,88

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 31/08/12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO