



V312

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 427

OFFICINAS JOLLY

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

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	727	19/06/2013			€ 28.113,83

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: ventottomilacentotredici,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT22D0306715801000000001086

CAUSALE DEL PAGAMENTOMANUT.BUS ~~42.575~~

PAGAMENTO FATTURE N.

10 CIG Z0907C360C, 11 CIG Z8107C3609, 13 CIG Z9F081E83C, 33 CIG Z830833002, 34 CIG Z1008248FF, 35 CIG Z550839267, 36 CIG ZDF0839257, 37 CIG ZBB0824901, 4 CIG Z5A07E9829, 3 CIG ZDF07E97BB, 6 CIG ZD907CA01D, 624 CIG Z85073A0E7, 7 CIG Z1C07CA028, 8 CIG Z1C07CA028, 9 CIG Z5907C360A

IMPORTO LORDO	€	28.113,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.113,83



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 28.113,83	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA 63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA

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. 0960102400271 DEL 25.06.13

CRO: 18153785505

DATA ORDINE 25.06.13

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

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

C/O U
TA

VALUTA: 27.06.13

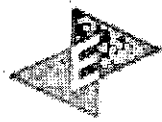
IMPORTO 28.113,83 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 54.435.966

0)

NOTE: MAND. 727

MANDATO NUM. 727

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OFFICINE Jolly
RC

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300000919762

Identificativo Pagamento: 727

Importo: 28113,83 €

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Codice Fiscale: 02736800737

Data Inserimento: 19/06/2013 - 10:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

V
MUP

**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	727	19/06/2013			€ 28.113,83

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: ventottomilacentotredici,83

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT22D0306715801000000001086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ:575

PAGAMENTO FATTURE N.

10 CIG Z0907C360C, 11 CIG Z8107C3609, 13 CIG Z9F081E83C, 33 CIG Z830833002, 34 CIG Z1008248FF, 35 CIG Z550839267, 36 CIG ZDF0839257, 37 CIG ZBB0824901, 4 CIG Z5A07E9829, 5 CIG ZDF07E97BB, 6 CIG ZD907CA01D, 624 CIG Z85073A0E7, 7 CIG Z1C07CA028, 8 CIG Z1C07CA028, 9 CIG Z5907C360A

IMPORTO LORDO	€	28.113,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.113,83

IDENTIFICATIVORICHIESTA 201300000919762

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 28.113,83	
	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

10 DIC 2012

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	624	26-11-12	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	I.V.A.
VS.DARE PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A KM 160.000 SU VS.BUS AZ.LE N.575 PROCEDURA N.2/A CIG.Z85073A0E7 RIF.VS.ORD.PROT.20018/UT DEL 15/11/2012 LAV.N.35 DEL 15/11/2012 PER MANODOPERA E MATERIA- LI RIF.VS.DDT N.747 RIF.NS.DDT N.434	NR	1.00	1238.49	0.0+ 0.0	1238.49	21
Prot. N. <u>21174</u> Del <u>03 DIC. 2012</u> PRESIDENTE ☐ OG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DI DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ EC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ UE RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ SIU STAFF QUALITÀ ☐						

RIC	N.IVA <u>3113</u>
DATA DI REGISTR.	<u>14 DIC 2012</u>

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1238.49	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1238.49	21	21 %	260.08	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
1238.49	0.00	260.08	1498.57

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO

22345
28/12/12



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
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

10 DIC 2012

TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TITOLO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	624	26-11-12	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SCZ	IMPORTO	IVA																																
VS.DARE PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE A KM 160.000 SU VS.BUS AZ.LE N.575 PROCEDURA N.2/A CIG.Z85073A0E7 RIF.VS.ORD.PROT.20018/UT DEL 15/11/2012 LAV.N.35 DEL 15/11/2012 PER MANODOPERA E MATERIA- LI RIF.VS.DDT N.747 RIF.NS.DDT N.434	NR	1.00	1238.49	0.0+ 0.0	1238.49	21																																
<table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA</td><td>3113</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR.</td><td>14 DIC 2012</td></tr></table>							RIC	N.IVA	3113	DATA DI REGISTR.		14 DIC 2012																										
RIC	N.IVA	3113																																				
DATA DI REGISTR.		14 DIC 2012																																				
<table><tr><td>Procl. N.</td><td>21174</td></tr><tr><td>Del</td><td>03 DIC 2012</td></tr><tr><td>P</td><td>PRESIDENTE ☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE ☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO ☐</td></tr><tr><td>ME</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO ☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐</td></tr><tr><td>UN</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI ☐</td></tr><tr><td>EC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO ☐</td></tr><tr><td>UI</td><td>INFORMATICA ☐</td></tr><tr><td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>TECNICO ☐</td></tr><tr><td>UPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO ☐</td></tr><tr><td>URG</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO ☐</td></tr><tr><td>SIQ</td><td>SIST. QUALITA' ☐</td></tr></table>							Procl. N.	21174	Del	03 DIC 2012	P	PRESIDENTE ☐	DG	DIRETTORE GENERALE ☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	DT	DIRETTORE TECNICO ☐	ME	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐	UN	ACQUISTI / CONTRATTI ☐	EC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐	UI	INFORMATICA ☐	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐	UT	TECNICO ☐	UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐	URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐	SIQ	SIST. QUALITA' ☐
Procl. N.	21174																																					
Del	03 DIC 2012																																					
P	PRESIDENTE ☐																																					
DG	DIRETTORE GENERALE ☐																																					
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐																																					
DT	DIRETTORE TECNICO ☐																																					
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐																																					
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐																																					
UN	ACQUISTI / CONTRATTI ☐																																					
EC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐																																					
UI	INFORMATICA ☐																																					
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐																																					
UT	TECNICO ☐																																					
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐																																					
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐																																					
SIQ	SIST. QUALITA' ☐																																					

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
1238.49	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
1238.49	21	21 %	260.08	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per l'adempimento di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1238.49	0.00	260.08	1498.57

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

17 DIC 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

20-06-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

26/05/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 20018/UT

Taranto, lì 15.11.2012

Lavoro n° 35

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

OGGETTO: Bus 575 – manodopera e materiali occorrenti per effettuare il tagliando di manutenzione a km 160.000. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z85073A0E7

In relazione al vs. preventivo n° 828/11 dell'importo di € 3.328,65 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18814 del 10/10/2011) riferito all'esecuzione della "Manutenzione programmata a km 160.000", si emette ordine per un importo di € 1.238,49 + IVA.

Si precisa che:

- 1) il costo dei ricambi contrassegnati con i codici **M04905532 (COMPRESSORE)** e **M04905706 (FILTRO FUMI)** è stato stornato dall'importo del presente ordine. L' AMAT S.p.A. provvederà alla loro sostituzione presso le proprie officine;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marichecchia

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

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

N. 747 del 09/11/2012

a mezzo:

 **vettore**

☒ cedente

 cessionario

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

1517

CAUSALE DEL TRASPORTO

Laure!

VS. ORD. 14,

☐ in conto
☐ a saldo**QUANTITÀ**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 24

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e q.)	
1	Duplicato n. 575

Colonel English's report

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cēdentē

DATA ~

CRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

172830

10

Benfield 6512D3033

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

2

OFFICINE JOLLY S.p.A.
Contrada Fallolotta
Tel. 099.4744746 - Fax 099.4744889
74010 STATTE (TA)
P.IVA: 02736800737

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

N. 434 del 22/11/2012

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

ANAS SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 - TAVIANO

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

1204

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. 20018 del 15/11/2012 ☐ in conto ☒ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
AVISTA	1			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

22 11 12 0730

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Roberto Sella

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOZ _____

LAVORO: Repleto di umidità e
per 160.000

FATT. N. 624 data 26/11/12

Nota Off. Acquisti N. 28345 data 27/12/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20018 data 15/11/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 747 data 09/11/12 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 634 data 22/11/12 ; 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:

€ 1238,68 oltre IVA € 260,08 Tot. € 1498,57

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/03/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

DESTINAZIONE

31 GEN 2013

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 33	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA.	PREZZO	SCV.	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER RIPRISTINO IMPIANTO SOSPENSIONI CON SOSTITUZIONE DI N.3 MEMBRANE N.1 VALVOLA ECAS REVISIONATA E N.1 SENSORE DI LIVELLO SU VS BUS AZLE N.571 PROCEDURA N.2/A. CIG:Z830833002 RIF VS ORDINE PROT N. 1129/UT DEL 17/01/2013. LAVORO N.49 DEL 17/01/13 RIF VS DTT N.881/RIF NS DTT N.449	NR	1.00	1221.37	0.0+ 0.0	1221.37	21
Prot. N. 1870 30 GEN. 2013 RIC N.IVA 270 DATA DI REGISTRO 1-8 FEB 2013 Del P DG DA DE EE EE GA CH UC LI UP UT						

IMPONIBILI 1221.37	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 256.49	Legge 675/96 ☐
------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	--

TOTALE IMPONIBILI 1221.37	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 256.49	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 1477.86
-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			FIRMA CONDUCENTE
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA VETTORE
VETTORE				FIRMA CESSIONARIO



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

DESTINAZIONE

31 GEN 2013

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 33	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA																																																
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																																																	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>QUANTITA'</th><th>UNITA'</th><th>PREZZO</th><th>IMPORTO</th><th>ALTRA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">VS DARE PER RIPRISTINO IMPIANTO SOSPENSIONI CON SOSTITUZIONE DI N.3 MEMBRANE N.1 VALVOLA ECAS REVISIONATA E N.1 SENSORE DI LIVELLO SU VS BUS AZLE N.571</td></tr><tr><td colspan="6">PROCEDURA N.2/A. CIG: Z830833002</td></tr><tr><td colspan="6">RIF VS ORDINE PROT N. 1129/UT DEL 17/01/2013. LAVORO N.49 DEL 17/01/13 NR</td></tr><tr><td colspan="6">RIF VS DTT N.881/RIF NS DTT N.449</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td>1221.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1221.37</td><td>21</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	IMPORTO	ALTRA	VS DARE PER RIPRISTINO IMPIANTO SOSPENSIONI CON SOSTITUZIONE DI N.3 MEMBRANE N.1 VALVOLA ECAS REVISIONATA E N.1 SENSORE DI LIVELLO SU VS BUS AZLE N.571						PROCEDURA N.2/A. CIG: Z830833002						RIF VS ORDINE PROT N. 1129/UT DEL 17/01/2013. LAVORO N.49 DEL 17/01/13 NR						RIF VS DTT N.881/RIF NS DTT N.449									1.00	1221.37	0.00						0.00					1221.37	21
DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	IMPORTO	ALTRA																																																
VS DARE PER RIPRISTINO IMPIANTO SOSPENSIONI CON SOSTITUZIONE DI N.3 MEMBRANE N.1 VALVOLA ECAS REVISIONATA E N.1 SENSORE DI LIVELLO SU VS BUS AZLE N.571																																																					
PROCEDURA N.2/A. CIG: Z830833002																																																					
RIF VS ORDINE PROT N. 1129/UT DEL 17/01/2013. LAVORO N.49 DEL 17/01/13 NR																																																					
RIF VS DTT N.881/RIF NS DTT N.449																																																					
			1.00	1221.37	0.00																																																
					0.00																																																
				1221.37	21																																																
<table border="1"><tr><td>TOTALE MERCE</td><td>1221.37</td><td>SPESA DI TRASPORTO</td><td>0.00</td><td>SPESA DI IMBALLO</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">IMPONIBILI</td><td>COD. I.V.A.</td><td>21</td><td>ARTICOLO I.V.A.</td><td>21 %</td></tr><tr><td colspan="2">1221.37</td><td colspan="2"></td><td>IMPOSTA</td><td>256.49</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALE IMPONIBILI</td><td>ART. 15</td><td>0.00</td><td>TOTALE IMPOSTA</td><td>256.49</td></tr></table>						TOTALE MERCE	1221.37	SPESA DI TRASPORTO	0.00	SPESA DI IMBALLO	0.00	IMPONIBILI		COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %	1221.37				IMPOSTA	256.49	TOTALE IMPONIBILI		ART. 15	0.00	TOTALE IMPOSTA	256.49																								
TOTALE MERCE	1221.37	SPESA DI TRASPORTO	0.00	SPESA DI IMBALLO	0.00																																																
IMPONIBILI		COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %																																																
1221.37				IMPOSTA	256.49																																																
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15	0.00	TOTALE IMPOSTA	256.49																																																
<table border="1"><tr><td>ASPETTO ESTERIORE DEI BENI</td><td colspan="5">ANNOTAZIONI / VARIAZIONI</td></tr><tr><td>N° COLLI</td><td>PESO KG.</td><td>DATA PARTENZA</td><td>ORA PARTENZA</td><td colspan="2">FIRMA CONDUCENTE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">1'477,86</td></tr><tr><td colspan="4">VETTORE</td><td colspan="2">FIRMA VETTORE</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">FIRMA CESSIONARIO</td></tr></table>						ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE						1'477,86		VETTORE				FIRMA VETTORE						FIRMA CESSIONARIO																			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																																																				
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE																																																	
				1'477,86																																																	
VETTORE				FIRMA VETTORE																																																	
				FIRMA CESSIONARIO																																																	

Pol N **1870**
30 GEN. 2013

PRESIDENTE	☐
DIRETTORE GENERALE	☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIRETTORE TECNICO	☐
ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AFFARI GEN. R. / SINISTRI	☐
ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CONTABILITA' / BILANCIO	☐
INFORMATICA	☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TECNICO	☐
PRODOTTI TRAFFICO	☐
RAGIONERIA / SPEDIZIONE	☐
STAFF QUALITA'	☐

Legge 676/96

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

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 _____

26 FEB 2013 DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-06-2013 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 10/8

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 16/05/12 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 4129 /UT
Lavoro n° 49

Taranto, lì 17.01.2013

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

OGGETTO: Bus 571 – ripristino impianto sospensioni con sostituzione di n° 3 membrane, n° 1 valvola Ecas revisionata e n° 1 sesore di livello . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z830833002

In relazione al vs. preventivo n° 894/12 dell'importo complessivo di € 1.221,37 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21719 del 12/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.221,37 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

N. 449 del 04/12/2012

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

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

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA
 AVAL SPA
 VIA EBATTIS, 657
 74100 - ARANZO-

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVONARON

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

A handwritten number 7 is shown on a set of horizontal lines. The number is formed by a single continuous stroke that starts at the top left, curves to the right, and then slopes down to the bottom left.
$$A \vee LST A$$

OLI

PESO KG.	
----------	--

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

9612121125

FIRMA DEL CONDUCENTE

B. J. Smith

FIRM#

Hand

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

Small

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

**- AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 08373051 Fax 0837794247
P.IVA 00145330703**

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

N. 881 del 04/12/2012

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

14317

Dr. Wang JOLLY
G/A Relatively stable
(1A)

VS. ORD. N.

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO, Au
----------	---	-------------

1	DeWolfe v. AZ.	571
---	----------------	-----

Soyuzdetfilm

N. COLL

PESÔ KG

PORTO

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

FIRME

cedente
cessionario

RATS

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO: _____

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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 quello previsto nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 571 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY sospensioneLAVORO: installazione visibile EPB - 3
membrane - 1 personaFATT. N. 33 data 28-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1189 data 12/01/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 881 data 04/12/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 449 data 04/12/12 ; 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:

€ 1.221,37 oltre IVA € 256,49 Tot. € 1.477,86
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/02/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

DESTINAZIONE

31 GEN 2013

TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	37	28-01-13	FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA.	PREZZO UNIT.	SC.	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER INTERVENTO SU CENTRALINA PER AZZERA MENTO GUASTI SU VS BUS AZ.LE N. 575 PROCEDURA N.2/A CIG:ZBB0824901. RIF VS ORDINE PROT N. 1127/UT DEL 17/01/13. LAVORO N.47 DEL 17/01/13.NR N.B.:LAVORO C/O AMAT.		1.00	120.00	0.0+ 0.0	120.00	21
Prot. N. 187h 30 GEN. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ MEDICINICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI / TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'						

RIC	N.IVA
	266
DATA DI REGISTR.	18 FEB 2013

TOTALE MERCE	SPESSE DI TRASPORTO	SPESSE DI IMBALLO	SPESSE DI INCASSO	SPESSE VARIE
120.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
120.00	21	21 %	25.20	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	
120.00	0.00	25.20	145.20	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUGENTE
VETTORE	FIRMA VETTORE			FIRMA CESSIONARIO

**OFFICINE JOLLY** srl

AMAT S.P.A.

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

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Staito (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

VIA C. BATTISTI, 657

DESTINAZIONE 74121 TARANTO

31 GEN 2013

TA

COD. CLIENTE AMAT		NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733		IN DOCUMENTO 3/7	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA																
SPEDIZIONE			PORTO			CAUSALE DEL TRASPORTO																	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.						BANCA D'APPOGGIO																	
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>QUANTITA'</th><th>PREZZO UNIT.</th><th>PREZZO TOT.</th><th>IMPORTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE PER INTERVENTO SU CENTRALINA PER AZZERAMENTO GUASTI SU VS BUS AZ. LE N. 575 PROCEDURA N. 2/A CIG: ZBB0824901. RIF VS ORDINE PROT. N. 1127/UT DEL 17/01/13. LAVORO N. 47 DEL 17/01/13. NR N.B.: LAVORO C/O AMAT.</td><td>1.00</td><td>120.00</td><td>0.0+ 0.0</td><td>120.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>21</td></tr></tbody></table>									DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.	IMPORTO	VS DARE PER INTERVENTO SU CENTRALINA PER AZZERAMENTO GUASTI SU VS BUS AZ. LE N. 575 PROCEDURA N. 2/A CIG: ZBB0824901. RIF VS ORDINE PROT. N. 1127/UT DEL 17/01/13. LAVORO N. 47 DEL 17/01/13. NR N.B.: LAVORO C/O AMAT.	1.00	120.00	0.0+ 0.0	120.00					21
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.	IMPORTO																			
VS DARE PER INTERVENTO SU CENTRALINA PER AZZERAMENTO GUASTI SU VS BUS AZ. LE N. 575 PROCEDURA N. 2/A CIG: ZBB0824901. RIF VS ORDINE PROT. N. 1127/UT DEL 17/01/13. LAVORO N. 47 DEL 17/01/13. NR N.B.: LAVORO C/O AMAT.	1.00	120.00	0.0+ 0.0	120.00																			
				21																			
<table border="1"><tr><td>RIC</td><td>N.IVA</td><td>266</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR.</td><td>18 FEB 2013</td></tr></table>									RIC	N.IVA	266	DATA DI REGISTR.		18 FEB 2013									
RIC	N.IVA	266																					
DATA DI REGISTR.		18 FEB 2013																					
<table border="1"><tr><td>TOTALE MERCE</td><td>120.00</td><td>SPESA DI TRASPORTO</td><td>0.00</td><td>SPESA DI IMBALLO</td><td>0.00</td><td>SPESA DI INCASSO</td><td>0.00</td><td>SPESA VARIE</td><td></td></tr></table>									TOTALE MERCE	120.00	SPESA DI TRASPORTO	0.00	SPESA DI IMBALLO	0.00	SPESA DI INCASSO	0.00	SPESA VARIE						
TOTALE MERCE	120.00	SPESA DI TRASPORTO	0.00	SPESA DI IMBALLO	0.00	SPESA DI INCASSO	0.00	SPESA VARIE															
IMPONIBILI		120.00	COD. IVA	21	ARTICOLO IVA	21 %	IMPOSTA	25.20	Legge 675/96														
TOTALE IMPONIBILI		120.00	ART. 18	0.00	TOTALE IMPOSTA		25.20	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.															
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			TOTALE DOCUMENTO IN EURO																	
N° COLLI		PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE																		
VETTORE		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 **26 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-06-2013** FIRMA **Donetti**
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 **28/03/13**DATA **21/03/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 1127 /UT

Taranto, lì 17.01.2013

Lavoro n° 47

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

OGGETTO: Bus 575 – intervento su centralina per azzeramento guasti . PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBB0824901

In relazione al vs. preventivo n° 910/12 dell'importo complessivo di € 120,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22232 del 21/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 120,00 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLLLAVORO: Intervento su centralino per allarme
gestitiFATT. N. 37 data 28-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 127 data 17-01-13; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 120,00 oltre IVA € 25,20 Tot. € 145,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

ISPELLE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

DESTINAZIONE 74121 TARANTO

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 35	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

60 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SC	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER SOSTITUZIONE TURBO COMPRESSORE (FORNI TURA AMAT) SU VS BUS AZ. LE N.602. PROCEDURA N.2/A CIG:Z550839267. RIF VS ORDINE PROT.N. 1583/UT DEL 24/01/2013. LAVORO N.84 DEL 24/01/13 NR N.B.:LAVORO C/O AMAT.	1.00	316.08	0.0+ 0.0	316.08	21

RIC N.I.V.A. 268

DATA DI REGISTR. 18-FEB-2013

1872

30 GEN. 2013

Del PRESIDENTE ☐

23 DIRETTORE GENERALE ☐

24 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

27 DIRETTORE TECNICO ☐

28 SERVIZIO MOVIMENTO ☐

29 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

30 ACQUISTI/CONTRATTI ☐

31 CONTABILITA'/BILANCIO ☐

32 INFORMATICA ☐

33 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

34 TECNICO ☐

35 PRODOTTI TRAFFICO ☐

36 RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

37 STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
316.08	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 875/96
316.08	21	21 %	66.38	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15		TOTALE IMPOSTA	
316.08			66.38	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		FIRMA CONDUCENTE	
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA		
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO	



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

31 GEN 2013

TA

COO. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 28-01-13	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA																		
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO																				
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>QUANTITA'</th><th>UNITA'</th><th>PREZZO</th><th>IMPORTO</th><th>I.V.A.</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE PER SOSTITUZIONE TURBO COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. I.E. N. 602. PROCEDURA N. 2/A CIG: Z550839267. RIF VS ORDINE PROT. N. 1583/UT DEL 24/01/2013. LAVORO N. 84 DEL 24/01/13 NR. 1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>316.08</td><td>0.0+ 0.0</td><td>316.08 21</td></tr><tr><td colspan="6">N.B.: LAVORO C/O AMAT</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	IMPORTO	I.V.A.	VS DARE PER SOSTITUZIONE TURBO COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. I.E. N. 602. PROCEDURA N. 2/A CIG: Z550839267. RIF VS ORDINE PROT. N. 1583/UT DEL 24/01/2013. LAVORO N. 84 DEL 24/01/13 NR. 1.00	1.00		316.08	0.0+ 0.0	316.08 21	N.B.: LAVORO C/O AMAT					
DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	IMPORTO	I.V.A.																		
VS DARE PER SOSTITUZIONE TURBO COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. I.E. N. 602. PROCEDURA N. 2/A CIG: Z550839267. RIF VS ORDINE PROT. N. 1583/UT DEL 24/01/2013. LAVORO N. 84 DEL 24/01/13 NR. 1.00	1.00		316.08	0.0+ 0.0	316.08 21																		
N.B.: LAVORO C/O AMAT																							
RIC N. IVA 268			DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB 2013																				
<table border="1"><thead><tr><th>TOTALE MERCE</th><th>SPESA DI TRASPORTO</th><th>SPESA DI IMBALLO</th><th>SPESA DI INCASSO</th><th>SPESA VARIE</th></tr></thead><tbody><tr><td>316.08</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr></tbody></table>						TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE	316.08	0.00	0.00	0.00									
TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE																			
316.08	0.00	0.00	0.00																				
IMPONIBILI 316.08		COD. I.V.A. 21%	ARTICOLO I.V.A. 21%	IMPOSTA 66.38	Lagge 875/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.																		
TOTALE IMPONIBILI 316.08		ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 66.38		TOTALE DOCUMENTO IN VENDITA 382.46																		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																				
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE																			
VETTORE			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 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-06-2013 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 28/03/13

DATA 24/03/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 1583 /UT
Lavoro n° 84

Taranto, lì 24.01.2013

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

OGGETTO: Bus 602 - sostituzione turbocompressore (fornito AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z550839267

In relazione al vs. preventivo n° 24/13 dell'importo complessivo di € 316,08 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 614 del 08/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 316,08 + 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.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 602 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOCCYLAVORO: Sostituzione fusore/pezzoFATT. N. 35 data 28-01-13Nota Off. Acquisti N. 3566 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1583 data 24-01-13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 316,08 oltre IVA € 66,38 Tot. € 382,46

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 34	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

60 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SC%	IMPORTO	NA
VS DARE PER SOSTITUZIONE BOBINA COMANDO PORTE SU VS BUS AZ.LE N.570. PROCEDURA N.2/A CIG:Z1008248FF RIF VS ORDINE PROT. N.1130/UT DEL 17/01/2013. LAVORO N.50 DEL 17/01/13 N.B.:LAVORO C/O AMAT R.E.A. 166416/TA		1.00	245.20	0.0+ 0.0	245.20	21
Prot. N. 1871 30 GEN 2013 Del PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO STAMPERIA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA'						
RIC		N.IVA 268		DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013		

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
245.20	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
245.20	21	21 %	51.49	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15		TOTALE IMPOSTA	
245.20			51.49	
TOTALE DOCUMENTO IN EURO			296.69	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		FIRMA CONDUCENTE	
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA		
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO	



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
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

DESTINATARIO

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 34	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA												
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO														
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>Q.TA</th><th>PREZZO</th><th>SCV</th><th>IMPORTO</th><th>I.V.A.</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE PER SOSTITUZIONE BOBINA COMANDO PORTE SU VS BUS AZ. LE N.570. PROCEDURA N.2/A CIG:Z1008248FF RIF. VS ORDINE PROT. N.1130/UT DEL 17/01/2013. LAVORO N.50 DEL 17/01/13 N.B.: LAVORO C/O AMAT</td><td>1.00</td><td>245.20</td><td>0.0+ 0.0</td><td>245.20</td><td>21</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SCV	IMPORTO	I.V.A.	VS DARE PER SOSTITUZIONE BOBINA COMANDO PORTE SU VS BUS AZ. LE N.570. PROCEDURA N.2/A CIG:Z1008248FF RIF. VS ORDINE PROT. N.1130/UT DEL 17/01/2013. LAVORO N.50 DEL 17/01/13 N.B.: LAVORO C/O AMAT	1.00	245.20	0.0+ 0.0	245.20	21
DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SCV	IMPORTO	I.V.A.												
VS DARE PER SOSTITUZIONE BOBINA COMANDO PORTE SU VS BUS AZ. LE N.570. PROCEDURA N.2/A CIG:Z1008248FF RIF. VS ORDINE PROT. N.1130/UT DEL 17/01/2013. LAVORO N.50 DEL 17/01/13 N.B.: LAVORO C/O AMAT	1.00	245.20	0.0+ 0.0	245.20	21												
RIC			N.I.V.A. 268														
DATA DI REGISTR.			18 FEB 2013														
TOTALE MERCE 245.20			SPESA DI TRASPORTO 0.00		SPESA DI INCASSO 0.00												
IMPONIBILI 245.20			COD. I.V.A. 21		ARTICOLO I.V.A. 21 %												
TOTALE IMPONIBILI 245.20			ART. 15 0.00		TOTALE IMPOSTA 51.49												
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			ANNOTAZIONI / VARIAZIONI														
N° COLLI			PESO KG.														
DATA PARTENZA			ORA PARTENZA														
VETTORE			FIRMA VETTORE														
FIRMA CONDUCENTE			FIRMA CESSIARIO														

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 **26 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-06-2013** 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 **28/03/13**DATA **28/03/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 1130/UT

Lavoro n° 50

Taranto, lì 17.01.2013

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

**OGGETTO: Bus 570 - sostituzione bobina comando porte.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1008248FF**

In relazione al vs. preventivo n° 909/12 dell'importo complessivo di € 245,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22231 del 21/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 245,20 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Natichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 570 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: Sostituzione 60 Sime comando 6 pteFATT. N. 34 data 28-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1130 data 11-01-13; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 245,20 oltre IVA € 51,49 Tot. € 296,69

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	11	18-01-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SC%	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE MEMBRANA SOSPENSIONE POSTERIORE SU VS BUS AZ. LE 570. PROCEDURA N.2/A CIG: Z8107C3609 RIF VS ORDINE PROT. N. 21925/UT DEL 17/12/2012 LAVORO N.20 DEL 17/12/12 NR RIF VS DDT N.776 RIF NS DDT N.431		1,00	251.20	0.0+ 0.0	251.20	21
Procl. N. 1868 30 GEN 2013						
PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ ATT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STG. STAFF QUALITA ☐						
DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
251.20	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
251.20	21	21 %	52.75	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
251.20	0.00	52.75	303.95

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
CONDIZIONE DI RAGIONE SOCIALE		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA	
N. COLLI		PESO KG.		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIARIO	

2000

-2-

' 4 . . .

As a result of the above, the following theorem can be proved.

[illegible]

05/17/2014 04:02 PM 107.00

$$f = \frac{1}{2} \left(f_1 + f_2 \right) + \frac{1}{2} \left(f_1 - f_2 \right)$$

5. 24

1987-1988

1247 10 384 510 01

**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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	TIPO DOCUMENTO FATTURA																																																																																																												
SPEDIZIONE		PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO																																																																																																												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.		BANCA D'APPOGGIO																																																																																																													
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>QUANTITA'</th><th>PREZZO</th><th>SCONTO</th><th>IMPORTO</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">VS DARE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE MEMBRANA SOSPENSIONE POSTERIORE SU VS BUS AZ. LE 570. PROCEDURA N.2/A CIG: Z8107C3609 RIF VS ORDINE PROT. N. 21925/UT DEL 17/12/2012 LAVORO N.20 DEL 17/12/12 NR 1.00 251.20 0.0+ 0.0 251.20 21</td></tr><tr><td colspan="6">RIF VS DDT N.776 RIF NS DDT N.431</td></tr><tr><td colspan="6">Prof. N. 1868 3-0 GEN 2013</td></tr><tr><td colspan="6"><table border="0"><tr><td>PR</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>GA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GG</td><td>AFFARI GEN. / P. / SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>GP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>PRODOTTI / TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>RAZIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">TOTALE MERCE 251.20</td><td>SPESSE DI TRASPORTO 0.00</td><td>SPESSE DI IMBALLO 0.00</td><td>SPESSE DI INCASSO 0.00</td><td>SPESSE VARIE</td></tr><tr><td>IMPONIBILI 251.20</td><td>COD. I.V.A. 21</td><td>ARTICOLO I.V.A. 21 %</td><td>IMPOSTA 52.75</td><td colspan="2">Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.</td></tr><tr><td>TOTALE IMPONIBILI 251.20</td><td>ART. 15</td><td>TOTALE IMPOSTA 52.75</td><td colspan="3">TUTALE DOCUMENTO IN EURO 303.95</td></tr><tr><td colspan="2">ASPETTO ESTERIORE DEI BENI</td><td colspan="2">ANNOTAZIONI / VARIAZIONI</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>N° COLLI</td><td>PESO KG.</td><td>DATA PARTENZA</td><td>ORA PARTENZA</td><td colspan="2">FIRMA CONDUCENTE</td></tr><tr><td colspan="2">VETTORE</td><td colspan="2">FIRMA VETTORE</td><td colspan="2">FIRMA CESSIARIO</td></tr></tbody></table>				DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	VS DARE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE MEMBRANA SOSPENSIONE POSTERIORE SU VS BUS AZ. LE 570. PROCEDURA N.2/A CIG: Z8107C3609 RIF VS ORDINE PROT. N. 21925/UT DEL 17/12/2012 LAVORO N.20 DEL 17/12/12 NR 1.00 251.20 0.0+ 0.0 251.20 21						RIF VS DDT N.776 RIF NS DDT N.431						Prof. N. 1868 3-0 GEN 2013						<table border="0"><tr><td>PR</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>GA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GG</td><td>AFFARI GEN. / P. / SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>GP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>PRODOTTI / TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>RAZIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table>						PR	PRESIDENTE	☐	GR	DIRETTORE GENERALE	☐	GA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	GT	DIRETTORE TECNICO	☐	GE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	GG	AFFARI GEN. / P. / SINISTRI	☐	GR	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	GC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	GI	INFORMATICA	☐	GP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	GT	TECNICO	☐	GR	PRODOTTI / TRAFFICO	☐	GR	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐	GR	STAFF QUALITA'	☐	TOTALE MERCE 251.20		SPESSE DI TRASPORTO 0.00	SPESSE DI IMBALLO 0.00	SPESSE DI INCASSO 0.00	SPESSE VARIE	IMPONIBILI 251.20	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 52.75	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.		TOTALE IMPONIBILI 251.20	ART. 15	TOTALE IMPOSTA 52.75	TUTALE DOCUMENTO IN EURO 303.95			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI				N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE		VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIARIO	
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA																																																																																																										
VS DARE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE MEMBRANA SOSPENSIONE POSTERIORE SU VS BUS AZ. LE 570. PROCEDURA N.2/A CIG: Z8107C3609 RIF VS ORDINE PROT. N. 21925/UT DEL 17/12/2012 LAVORO N.20 DEL 17/12/12 NR 1.00 251.20 0.0+ 0.0 251.20 21																																																																																																															
RIF VS DDT N.776 RIF NS DDT N.431																																																																																																															
Prof. N. 1868 3-0 GEN 2013																																																																																																															
<table border="0"><tr><td>PR</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>GA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GG</td><td>AFFARI GEN. / P. / SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>GP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>GT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>PRODOTTI / TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>RAZIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>GR</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table>						PR	PRESIDENTE	☐	GR	DIRETTORE GENERALE	☐	GA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	GT	DIRETTORE TECNICO	☐	GE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	GG	AFFARI GEN. / P. / SINISTRI	☐	GR	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	GC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	GI	INFORMATICA	☐	GP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	GT	TECNICO	☐	GR	PRODOTTI / TRAFFICO	☐	GR	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐	GR	STAFF QUALITA'	☐																																																																
PR	PRESIDENTE	☐																																																																																																													
GR	DIRETTORE GENERALE	☐																																																																																																													
GA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																																																																																													
GT	DIRETTORE TECNICO	☐																																																																																																													
GE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																																																																																													
GG	AFFARI GEN. / P. / SINISTRI	☐																																																																																																													
GR	ACQUISTI / CONTRATTI	☐																																																																																																													
GC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐																																																																																																													
GI	INFORMATICA	☐																																																																																																													
GP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																																																																																													
GT	TECNICO	☐																																																																																																													
GR	PRODOTTI / TRAFFICO	☐																																																																																																													
GR	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐																																																																																																													
GR	STAFF QUALITA'	☐																																																																																																													
TOTALE MERCE 251.20		SPESSE DI TRASPORTO 0.00	SPESSE DI IMBALLO 0.00	SPESSE DI INCASSO 0.00	SPESSE VARIE																																																																																																										
IMPONIBILI 251.20	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 52.75	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.																																																																																																											
TOTALE IMPONIBILI 251.20	ART. 15	TOTALE IMPOSTA 52.75	TUTALE DOCUMENTO IN EURO 303.95																																																																																																												
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																																																																																																													
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE																																																																																																											
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIARIO																																																																																																											

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 **26 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-06-2013** FIRMA *[Signature]*
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 **18/03/13**DATA **27/03/13** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 21925 /UT
Lavoro n° 20

Taranto, lì 17.12.2012

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

OGGETTO: Bus 570 – fornitura e sostituzione membrana sospensione posteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8107C3609

In relazione al vs. preventivo n° 847/12 dell'importo complessivo di € 251,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20158 del 19/11/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 251,20 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Vatichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 570 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLEYLAVORO: Installazione antenne postumeFATT. N. 11 data 18-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21925 data 12/12/12 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 251,20 oltre IVA € 52,75 Tot. € 303,95

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/12/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

74100 TARANTO

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	10	18-01-13	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 TUBO OLIO MOTORE E RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO SU VS BUS AZ.LE 574. PROCEDURA N.2/A CIG:Z0907C360C RIF VS ORDINE PROT N. 21923/UT DEL 17/12/2012. LAVORO N.18 DEL 17/12/12 NR RIF VS DDT N.790 RIF. NS DDT N.435		1.00	538.10	0.0+ 0.0	538.10	21
RIC N.IVA 273 DATA DI REGISTR. 1.8 FEB 2013 1867 30 GEN. 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
538.10	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
538.10	21	21 %	113.00	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
538.10	0.00	113.00	651.10

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI
N° COLLI	PESO KG.
DATA PARTENZA	ORA PARTENZA
FIRMA CONDUCENTE	
FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO



OFFICINE JOLLY srl

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
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
74100 TARANTO

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT		NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733		N. DOCUMENTO 10	DATA DOCUMENTO 19-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA																																																							
SPEDIZIONE			PORTO			CAUSALE DEL TRASPORTO																																																								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.						BANCA D'APPoggio																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>UNITA'</th><th>QUANTITA'</th><th>PREZZO</th><th>SCA.</th><th>IMPORTO</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">VS DARE PER SOSTITUZIONE TUBO OLIO MOTORE E RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO SU VS BUS AZ.LE 574.</td></tr><tr><td colspan="6">PROCEDURA N.2/A</td></tr><tr><td colspan="6">CIG: Z0907C360C</td></tr><tr><td colspan="6">RIF VS ORDINE PROT N. 21923/UT DEL 17/12/2012.</td></tr><tr><td colspan="6">LAVORO N.18 DEL 17/12/12 NR 1.00</td></tr><tr><td colspan="6">RIF VS DDT N.790</td></tr><tr><td colspan="6">RIF. NS DDT N.435</td></tr><tr><td colspan="6"> RIC N.IVA 273 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013 </td></tr></tbody></table>									DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO	SCA.	IMPORTO	VS DARE PER SOSTITUZIONE TUBO OLIO MOTORE E RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO SU VS BUS AZ.LE 574.						PROCEDURA N.2/A						CIG: Z0907C360C						RIF VS ORDINE PROT N. 21923/UT DEL 17/12/2012.						LAVORO N.18 DEL 17/12/12 NR 1.00						RIF VS DDT N.790						RIF. NS DDT N.435						RIC N.IVA 273 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013					
DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO	SCA.	IMPORTO																																																									
VS DARE PER SOSTITUZIONE TUBO OLIO MOTORE E RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO SU VS BUS AZ.LE 574.																																																														
PROCEDURA N.2/A																																																														
CIG: Z0907C360C																																																														
RIF VS ORDINE PROT N. 21923/UT DEL 17/12/2012.																																																														
LAVORO N.18 DEL 17/12/12 NR 1.00																																																														
RIF VS DDT N.790																																																														
RIF. NS DDT N.435																																																														
RIC N.IVA 273 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013																																																														
TOTALE MERCE 538.10			SPESA DI TRASPORTO 0.00		SPESA DI IMBALLO 0.00		SPESA DI INCASSO 0.00																																																							
IMPONIBILI 538.10		COD. IVA 21		ARTICOLO IVA 21 %		IMPOSTA 113.00		Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.																																																						
TOTALE IMPONIBILI 538.10		ART. 15 0.00		TOTALE IMPOSTA 113.00		TOTALE DOCUMENTO IN EURO 651.10																																																								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																																																											
N. COLLI		PESO Kg.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE																																																						
VEITTORE			FIRMA VEITTORE			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 **26 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-06-2013** 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 **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 **18/03/13**DATA **21/03/13** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*

NOTE:

prot. 21923 /UT
Lavoro n° 18

Taranto, lì 17.12.2012

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

OGGETTO: Bus 574 – sostituzione tubo olio motore e ripristino impianto di raffreddamento. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0907C360C

In relazione al vs. preventivo n° 856/12 dell'importo complessivo di € 538,10 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20486 del 22/11/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 538,10 + 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.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matricchia

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
 P. IVA 00145330753

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

N. 790 del 14/11/2012

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Domicilio, o Residenza, Partita IVA

OLLY AUTOFFICINA
STATTE.

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAIVORI AZ 574

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO *

1 AUTOBUS - AZ 574
OLIO NELL'ACQUA.

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

A VISTA

VEITTORE: Ditta, Domicilio, o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
 cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSANARIO



6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/98 e successive modificazioni.

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).

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

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

AMST SPA
Via C. Battisti 657
74100 - TANDARO

CAUSALE DEL TRASPORTO

C/Судоводя

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

1 b 7E

Vs. ord. _____ del _____ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISA	cl			

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

☒ *destinatario*

☐ *mittente*

DATA E ORA DEL RITIRO

21142 1500

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA 

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

Paolo Gelli
di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

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)

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: installazione tubo di scure e
ripulitura ripulitura raffreddamentoFATT. N. 10 data 18-01-13Nota Off. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21929 data 12/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 790 data 15/11/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 435 data 22/11/12 ; 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:

€ 538,10 oltre IVA € 113,00 Tot. € 651,10

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/12/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	9	18-01-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SC%	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER BONIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO E SOSTITUZIONE TAPPI RABBOCCO OLIO SU VS BUS AZ.LE 575. PROCEDURA N.2/A CIG:Z5907C360A RIF VS ORDINE PROT. N. 21924/UT DEL 17/12/2012. LAVORO N.19 DEL 17/12/12 NR RIF VS DDT N.747. RIF NS DDT N.434		1.00	892.46	0.0+ 0.0	892.46	21
Prodotto da: 1866 30 GEN. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐ U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STU. STAFF QUALITA'						

RC	N.IVA	274
DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013		

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
892.46	0.00	0.00	0.00	☐

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
892.46	21	21 %	187.42	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
892.46	0.00	187.42	1079.88

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI
N° COLLI	PESO KG.
DATA PARTENZA	ORA PARTENZA
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA VETTORE
FIRMA CESSIONARIO	



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

AMAT S.P.A.
VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO
3.1 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 9	DATA DOCUMENTO 1-8-2013	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	-----------------------	---	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
------------	-------	-----------------------

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

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SC	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER BONIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO E SOSTITUZIONE TAPPI RABBOCCO OLIO SU VS BUS AZ.LE 575. PROCEDURA N.2/A CIG: Z5907C360A RIF VS ORDINE PROT. N. 21924/UT DEL 17/12/2012 LAVORO N.19 DEL 17/12/12 NR 1.00 RIF VS DDT N.747 RIF NS DDT N.434	1.00	892.46	0.0+ 0.0	892.46	21
RC N.IVA 274 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013 1866 3 01 GEN. 2013 PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO DE ESERCIZIO MOVIMENTO RAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI DA ACQUISTI/CONTRATTI CS CONTABILITA'/BILANCIO RI INFORMATICA RP PERSONALE/RETRIBUZIONI UT TECNICO ULPT PRODOTTI TRAFFICO ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO STQ STAFF QUALITA					

TOTALE MERCE 892.46	SPESA DI TRASPORTO 0.00	SPESA DI IMBALLO 0.00	SPESA DI INCASSO 0.00	SPESA VARIE ☐
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

IMPONIBILI 892.46	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 187.42	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 892.46	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 187.42	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 1079.88
------------------------------------	------------------------	---------------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI	FIRMA CONDUCENTE
N° COLLI	PESO Kg.	DATA PARTENZA
ORA PARTENZA	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 **26 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-06-2013** 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. **67** 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 **21/03/13**DATA **21/03/13** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*

NOTE:

prot. 21924 /UT

Lavoro n° 19

Taranto, lì 17.12.2012

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

OGGETTO: Bus 575 – bonifica impianto raffreddamento e sostituzione tappi rabbocco olio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5907C360A

In relazione al vs. preventivo n° 851/12 dell'importo complessivo di € 892,46 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20486 del 19/11/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 892,46 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**- AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti.657
Tel. 099/735661 Fax 099/7794247
P. IVA 00146320753**

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

N. 747 del 09/11/2012

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

SESSANT'anni. Data, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

2.11.10 SOLLI OFF.

SPADE TA

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

LA MOSU

VS. ORD. 14

827

☐ in conto

QUANTITÀ**DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO ¹

1. *Autobus* nr. 575
Owens Circle n/p.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

4. COLU

PESO 1.3

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

QRA

FIRMA DEL CONDUCENTE

651074204 602204

(HIGH) PRESSURE

~~Firma del Cessionario~~

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



OFFICINE JOLLY S.r.l.
Contrada Fellicciolla
Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744888
74010 STATTE (TA)
P.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. 434 del 22/11/2012

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

ART. 15 - **ANALISI**

VIA CANTIERI 657

74100 - ARAW.0

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

1204

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. 20018 del 15/11/2011 ☐ in conto ☒ a saldo

Vs. ord. 2008

del 15/11/2012

☐ in conto
☒ a saldo

TA CUANDO UN 160,000 + LA TOMA DE LA

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

AVISTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

22-11-17-973

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA	
-------	--

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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)

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: Dondole impianto soffocamento
e tapp. olioFATT. N. 9 data 18-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 06-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21924 data 12/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 742 data 09/11/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 424 data 22/11/12 ; 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:

€ 892,46 oltre IVA € 187,42 Tot. € 1.079,88

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/12/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

12

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

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

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

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

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

6.

7.

8.



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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 5	DATA DOCUMENTO 18-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	

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

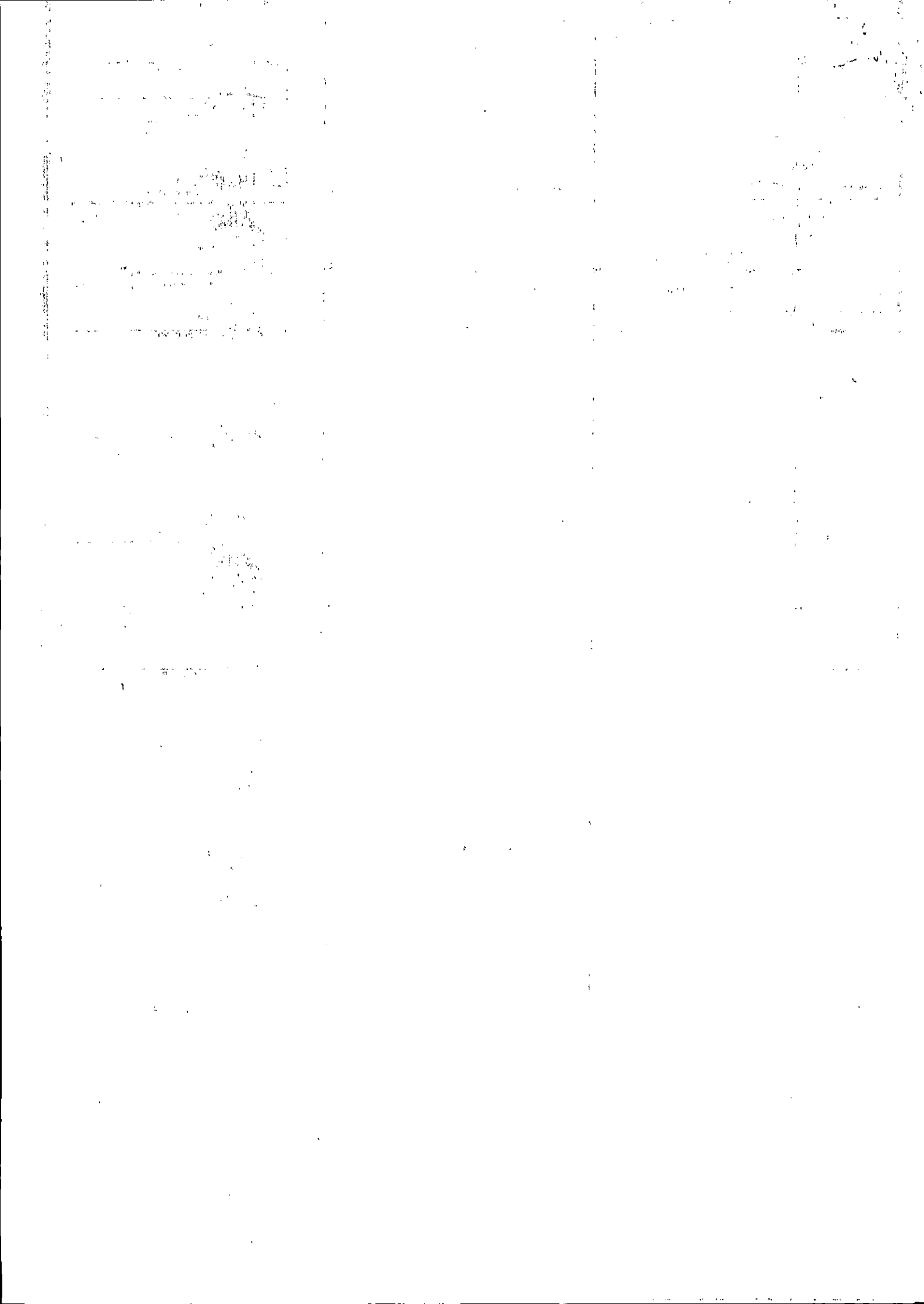
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA.	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS. DARE PER REVISIONE MOTORE SU VS BUS AZ.LE 577. CIG: ZDF07E97BB RIF VS ORDINE PROT.N. 22572/UT DEL 31/12/2012. NR RIF VS DDT N. 780 RIF NS DDT N. 469		1.00	4800.00	0.0+ 0.0	4800.00	21
Prot. N. 1862 30 GEN. 2013 Del PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ TAI AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ TA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CO CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UP PRODOTTI / TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STU STAFF QUALITA' ☐ RIC. 278 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013						

TOTALE MERCE 4800.00	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

IMPONIBILI 4800.00	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 1008.00	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------	--

TOTALE IMPONIBILI 4800.00	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 1008.00	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 5808.00
-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI	
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA
VETTORE		FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO





OFFICINE JOLLY srl

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

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Staito (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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 5	DATA DOCUMENTO 18-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	

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

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	I.V.A.
VS DARE PER REVISIONE MOTORE SU VS BUS AZ.LE 577. CIG: ZDF07E97BB RIF VS ORDINE PROT.N. 22572/UT DEL 31/12/2012 NR 1-00 RIF VS DDT NY780 RIF NS DDT 469	1	00	4800.00	0.0+ 0.0	4800.00	21

Prot. N. 30 GEN. 2013

- Del
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ☐ AFFARI GEN. / R. SINISTRI
 - ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - ☐ TECNICO
 - ☐ PRODOTTI / TRAFFICO
 - ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
 - ☐ STAMP. / UFFICIO

RIC	N. IVA	278
DATA DI REGISTRO 18 FEB 2013		

TOTALE MERCE 4800.00	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

IMPONIBILI 4800.00	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 48221 %	IMPOSTA 1008.00	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 4800.00	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 1008.00	TOTALE DOCUMENTO IN FIDUCIA 5808.00
-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE		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 **26 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **10-06-2013** FIRMA *Donenuti*
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. **67** 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 **18/03/13**DATA **21/03/13** FIRMA DEL RESPONSABILE *R*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE *R*

NOTE:

prot. 22572/UT

Taranto, lì 31.12.2012

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

OGGETTO: Bus 577 – manodopera e materiali occorsi per la revisione del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZDF07E97BB**

In relazione al vs. preventivo n° 860/12 dell'importo complessivo di € 4.800,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22230 del 21/12/2012) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.800,00 + IVA.

Si precisa che:

- 1) la lavorazione dovrà godere di anni due di garanzia;
- 2) 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.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Contratto Poligrafia
Tel. 039.4744743 - Fax 039.47.43883
74010 GIATTE (TA)
Partita IVA: 027366800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 469 del 21/12/2012

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100-TADANTO-

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

LA 3M

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVOMRONI

Ys. ord.

d

☐ in conto

☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISSA	✓			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

21 17 12 1020

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

VETTORI!

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 572 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: Rev. motore
(Filtro - olio)FATT. N. 5 data 18-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 02-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22572 data 31/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. - data - ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 469 data 11/12/12 ; 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:

€ 4.800,00 oltre IVA € 1.008,00 Tot. € 5.808,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/01/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2



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

DESTINAZIONE

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 36	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO

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

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	ACC.	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE TURBO COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ.LE N.558. PROCEDURA N.2/A CIG:ZDF0839257. RIF VS ORDINE PROT. N. 1582/UT DEL 24/01/13. LAVORO N.85 DEL 24/01/13. N.B:LAVORO C/O AMAT.	NR	1.00	180.00	0.0+ 0.0	180.00	21

1873
30 GEN. 2013

Del

1 PRESIDENTE ☐

2 DIRETTORE GENERALE ☐

3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

4 DIRETTORE TECNICO ☐

5 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

6 AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐

7 ACQUISTI/CONTRATTI ☐

8 CONTABILITA'/BILANCIO ☐

9 INFORMATICA ☐

10 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

11 TECNICO ☐

12 PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

13 RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

14 STAFF QUALITA ☐

RIC N. IVA **267**

DATA DI REGISTR. **18 FEB 2013**

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
180.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
180.00	21	21 %	37.80	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
180.00	0.00	37.80	217.80

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			FIRMA CONDUCENTE
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

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

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

R.E.A.: 166416/TA

VIA C.BATTISTI, 657

DESTINATARIO 74101 TARANTO

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 36	DATA DOCUMENTO 28-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA																														
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO																															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPoggio																																
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>UNITA'</th><th>QUANTITA'</th><th>PREZZO</th><th>IMPORTO</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">VS DARE PER SOSTITUZIONE TURBO COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. LE N.558. PROCEDURA N.2/A CIG: ZDF0839257. RIF VS ORDINE PROT. N. 1582/UT DEL 24/01/13. LAVORO N.85 DEL 24/01/13 NR 1.00 180.00 0.0+ 0.0 180.00 21</td></tr><tr><td colspan="6">N.B: LAVORO C/O AMAT</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	VS DARE PER SOSTITUZIONE TURBO COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. LE N.558. PROCEDURA N.2/A CIG: ZDF0839257. RIF VS ORDINE PROT. N. 1582/UT DEL 24/01/13. LAVORO N.85 DEL 24/01/13 NR 1.00 180.00 0.0+ 0.0 180.00 21						N.B: LAVORO C/O AMAT																	
DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA																														
VS DARE PER SOSTITUZIONE TURBO COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. LE N.558. PROCEDURA N.2/A CIG: ZDF0839257. RIF VS ORDINE PROT. N. 1582/UT DEL 24/01/13. LAVORO N.85 DEL 24/01/13 NR 1.00 180.00 0.0+ 0.0 180.00 21																																			
N.B: LAVORO C/O AMAT																																			
<table border="1"><tr><td>PROV. N. 1873</td><td>30 GEN. 2013</td></tr><tr><td>Del</td><td>PRESIDENTE ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>DIRETTORE GENERALE ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>DIRETTORE TECNICO ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>AFFARI GEN. / PR. SINISTRI ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>INFORMATICA ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>UT. TECNICO ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>PT. PRONOTI / TRAFFICO ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>IRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐</td></tr><tr><td>Dir.</td><td>STQ. STAFF QUALITA' ☐</td></tr></table>						PROV. N. 1873	30 GEN. 2013	Del	PRESIDENTE ☐	Dir.	DIRETTORE GENERALE ☐	Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐	Dir.	DIRETTORE TECNICO ☐	Dir.	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐	Dir.	AFFARI GEN. / PR. SINISTRI ☐	Dir.	ACQUISTI / CONTRATTI ☐	Dir.	CONTABILITA' / BILANCIO ☐	Dir.	INFORMATICA ☐	Dir.	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐	Dir.	UT. TECNICO ☐	Dir.	PT. PRONOTI / TRAFFICO ☐	Dir.	IRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐	Dir.	STQ. STAFF QUALITA' ☐
PROV. N. 1873	30 GEN. 2013																																		
Del	PRESIDENTE ☐																																		
Dir.	DIRETTORE GENERALE ☐																																		
Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐																																		
Dir.	DIRETTORE TECNICO ☐																																		
Dir.	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐																																		
Dir.	AFFARI GEN. / PR. SINISTRI ☐																																		
Dir.	ACQUISTI / CONTRATTI ☐																																		
Dir.	CONTABILITA' / BILANCIO ☐																																		
Dir.	INFORMATICA ☐																																		
Dir.	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐																																		
Dir.	UT. TECNICO ☐																																		
Dir.	PT. PRONOTI / TRAFFICO ☐																																		
Dir.	IRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐																																		
Dir.	STQ. STAFF QUALITA' ☐																																		
TOTALE MERCE 180.00		SPESA DI TRASPORTO 0.00		SPESA DI IMBALLIO 0.00																															
IMPONIBILI 180.00		COD. LVA: 21		IMPOSTA 37.80																															
TOTALE IMPONIBILI 180.00		ARTICOLO LVA 21 %		Logge 675/96																															
ART. 15 0.00		TOTALE IMPOSTA 37.80		I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per l'adempimento di obblighi di legge e amministrativi.																															
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																																
N° COLLI			PESO KG.																																
DATA PARTENZA			ORA PARTENZA																																
FIRMA CONDUCENTE			FIRMA VETTORE																																
FIRMA VETTORE			FIRMA CESSARIO																																

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 **6 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-06-2013** 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 **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 **28/03/13**DATA **02/04/13** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*

NOTE:

prot. 1582 /UT
Lavoro n° 85

Taranto, lì 24.01.2013

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

OGGETTO: Bus 558 - sostituzione turbocompressore (fornito AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDF0839257

In relazione al vs. preventivo n° 25/13 dell'importo complessivo di € 180,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 616 del 09/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 180,00 + 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 558 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: Sostituzione turbocompressoreFATT. N. 36 data 28-1-13Nota Off. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1582 data 16-01-13 ; N. _____ data _____

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

Cf DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

H 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:

H Lavoro eseguito c/o Amat.
€ 18,00 oltre IVA € 37,80 Tot. € 217,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	13	19-01-13	FATTURA
SPEDIZIONE	PORTO			CAUSALE DEL TRASPORTO	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	I.V.A.
VS.DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE, N.2 SUPPORTI ALTERNATORE, N.1 ALTERNATORE E KIT CINGHIE SU VS. BUS AZ.LE N.504. CIG:Z9F081E83C RIF.VS.ORDINE PROT. N. 916/OT DEL 15/01/2013 RIF.VS.DDT N.867 NS.DDT N.461.		1.00	4008.39	0.0+ 0.0	4008.39	21
RIC N. IVA 271 DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB 2013						
Broc N. 1869 Del 31 GEN. 2013						
PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. / P. / R. / SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UT PRODOTTI TRAFFICO ☐ UT RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
4008.39	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
4008.39	21	21 %	841.76	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
4008.39	0.00	841.76	4850.15

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE	
VEETTORE			FIRMA VEETTORE		FIRMA CESSIONARIO

**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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	DOCUMENTO 115	DATA DOCUMENTO 19-01-2013	TIPO DOCUMENTO FATTURA																						
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO																								
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>U.M.</th><th>Q.TA</th><th>PREZZO</th><th>SCV</th><th>IMPORTO</th><th>I.V.A.</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS.DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE, N.2 SUPPORTI ALTERNATORE, N.1 ALTERNATORE E KIT CINGHIE SU VS. BUS AZ.LE N.504. CIG: Z9F081E83C RIF.VS.ORDINE PROT. N. 916/OT DEL 15/01/2013 RIF.VS.DDT N. 8677 NS.DDT N.461.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>1.00</td><td>4008.39</td><td>0.0+ 0.0</td><td>4008.39</td><td>21</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SCV	IMPORTO	I.V.A.	VS.DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE, N.2 SUPPORTI ALTERNATORE, N.1 ALTERNATORE E KIT CINGHIE SU VS. BUS AZ.LE N.504. CIG: Z9F081E83C RIF.VS.ORDINE PROT. N. 916/OT DEL 15/01/2013 RIF.VS.DDT N. 8677 NS.DDT N.461.										1.00	4008.39	0.0+ 0.0	4008.39	21
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SCV	IMPORTO	I.V.A.																					
VS.DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE, N.2 SUPPORTI ALTERNATORE, N.1 ALTERNATORE E KIT CINGHIE SU VS. BUS AZ.LE N.504. CIG: Z9F081E83C RIF.VS.ORDINE PROT. N. 916/OT DEL 15/01/2013 RIF.VS.DDT N. 8677 NS.DDT N.461.																											
			1.00	4008.39	0.0+ 0.0	4008.39	21																				
RIC N.IVA 277			DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013																								
<table border="1"><thead><tr><th>TOTALE MERCE</th><th>SPESA DI TRASPORTO</th><th>SPESA DI IMBALLO</th><th>SPESA DI INCASSO</th><th>SPESA VARIE</th></tr></thead><tbody><tr><td>4008.39</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr></tbody></table>						TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE	4008.39	0.00	0.00	0.00													
TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE																							
4008.39	0.00	0.00	0.00																								
IMPONIBILI 4008.39		COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 841.76	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.																						
TOTALE IMPONIBILI 4008.39		ART. 15	TOTALE IMPOSTA 841.76	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 4850.15																							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																								
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE																							
VETTORE			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 **26 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA **20-06-2013** 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 lavoriData scadenza pagamento **25/03/13**DATA **02/04/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 916 /UT

Taranto, lì 30.07.2012

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

OGGETTO: Bus 504 – manodopera e ricambi occorsi per la sostituzione di n° 2 supporti motore, n° 2 supporti alternatore, n°1 alternatore e kit cinghie . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). C.I.G. Z9F081E83C

In relazione al vs. preventivo n° 887/12 dell'importo di € 4.008,39 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21593 del 11.12.2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.008,39 + 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.

Per

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

EDENTE. Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

**- AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Galilei, 697
Tel. 0834/36351 Fax 0834/34247
P. IVA 00145360743

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

N. 867 del 10/12/2012

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

187

CESSATO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Paruta IVA
 DITTA JOLLY OFF.
 STAFFE (CAI)

LAVO RI

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**

'DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCTANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESIVO 2

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 entrano 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)

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 504 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLLYLAVORO: Sostituzione n°2 supporti motore n°2 supporti
alternatore n°2 alternatore e kit cinghieFATT. N. 13 data 19-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 916 data 30-07-12; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 867 data 10-12-12; N. _____ data _____DDT ritorno N. 461 data 12-12-12; 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:

€ 4008,39 oltre IVA € 841,76 Tot. € 4.850,15
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	8	18-01-13	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 DI N.2 SUPPORTI MOTORE E N.2 SUPPORTI ALTERNATORE SU VS BUS AZ.LE 514 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1C07CA028. RIF.VS ORDINE PROT. N. 22087/UT DEL 19/12/2012 LAVORO N.37 DEL 19/12/12 RIF VS DDT N.870. RIF.NS DDT N.460		1.00	1823.68	0.0+ 0.0	1823.68	21
Prot. N. 1865 31 GEN. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DNG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ SC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ DI INFORMATICA ☐ DP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ PT PRODOTTI/TRAFFICO ☐ RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SIQ STAFF QUALITA						
RIC N.IVA 275 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
1823.68	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
1823.68	21	21 %	382.97	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
1823.68	0.00	382.97	2206.65

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEETTORE	FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO



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

DESTINAZIONE

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N° DOCUMENTO 8	DATA DOCUMENTO 18-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA																									
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO																											
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>QUANTITA'</th><th>PREZZO</th><th>IMPORTO</th><th>I.V.A.</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">VS DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE E N.2 SUPPORTI ALTERNATORE SU VS BUS AZ.LE 514 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1C07CA028 RIF.VS ORDINE PROT. N. 22087/UT DEL 19/12/2012 LAVORO N.37 DEL 19/12/12 NR 1.00 1823.68 0.0+ 0.0 1823.68 21</td></tr><tr><td colspan="5">RIF VS DDT N.870 RIF.NS DDT N.460</td></tr><tr><td colspan="5"> 1865 Prot. N. 30 GEN. 2013 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DGG AFFARI GEN./R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ DC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ AD INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SU STAFF UO/LIA ☐ </td></tr><tr><td colspan="5"> RIC N.IVA 275 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013 </td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	I.V.A.	VS DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE E N.2 SUPPORTI ALTERNATORE SU VS BUS AZ.LE 514 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1C07CA028 RIF.VS ORDINE PROT. N. 22087/UT DEL 19/12/2012 LAVORO N.37 DEL 19/12/12 NR 1.00 1823.68 0.0+ 0.0 1823.68 21					RIF VS DDT N.870 RIF.NS DDT N.460					1865 Prot. N. 30 GEN. 2013 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DGG AFFARI GEN./R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ DC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ AD INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SU STAFF UO/LIA ☐					RIC N.IVA 275 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013				
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	I.V.A.																										
VS DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE E N.2 SUPPORTI ALTERNATORE SU VS BUS AZ.LE 514 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1C07CA028 RIF.VS ORDINE PROT. N. 22087/UT DEL 19/12/2012 LAVORO N.37 DEL 19/12/12 NR 1.00 1823.68 0.0+ 0.0 1823.68 21																														
RIF VS DDT N.870 RIF.NS DDT N.460																														
1865 Prot. N. 30 GEN. 2013 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DGG AFFARI GEN./R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ DC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ AD INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SU STAFF UO/LIA ☐																														
RIC N.IVA 275 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013																														
TOTALE MERCE 1823.68		SPESA DI TRASPORTO 0.00		SPESA DI IMBALLO 0.00																										
IMPONIBILI 1823.68		COD. I.V.A. 21		IMPOSTA 382.97																										
TOTALE IMPONIBILI 1823.68		ART. 15 0.00		TOTALE IMPOSTA 382.97																										
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																												
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE																										
VETTORE		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 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-06-2013 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 02/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 22087/UT
Lavoro n° 37

Taranto, lì 19.12.2012

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

OGGETTO: Bus 514 – sostituzione di n° 2 supporti motore e n° 2 supporti alternatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1C07CA028

In relazione al vs. preventivo n° 886/12 dell'importo complessivo di € 1.823,68 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21594 del 11/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.823,68 + 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.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia


NELLE PIAZZE DELLA "CIVILTÀ"
 Via C. Galilei 337
 Tel. 030/73781 Fax 030/7706247
 P. IVA 0514528033

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

N. 870 del 10/12/2012

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

18317

LAVORI

03

☐ in conto

☐ a saldo

IMPORTO ¹

1. Delebens v. A2. 5/4
STAFFA ALTERNATORE

PORTC

TOTALE €

FIRME

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

N. 460 del 11/12/2012

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

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

ANAT SA
VIA EDWARDS 657
THRO - TRANSO

1274

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

A large, stylized, handwritten number 7 is drawn on a piece of white paper with horizontal blue lines. The number is formed with a single continuous black stroke. It starts with a small loop at the top left, curves to the right, then diagonals down to the bottom left, and finally curves back up to the top right, ending in a small loop.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

~~☒~~ destinatario

☐ *mittente*

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

12	12	12	1800
----	----	----	------

x. Александр Блок

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

A. A. L. em. Cosm

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: test. motore 2 supporti.motore a 2 regimi. alternatoreFATT. N. 8 data 18-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22082 data 19/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 870 data 10-12-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 660 data 11/12/12 ; 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:

€ 1.823,68 oltre IVA € 382,97 Tot. € 2.206,65

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Stattè (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

31 GEN 2013

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	7	18-01-13	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 COMBUSTIBILE DAL SERBATOIO ALLA POMPA SU VS BUS AZ.LE 523. PROCEDURA N.2/A. CIG:Z1C07CA028. RIF VS ORDINE PROT.N. 22086/UT DEL 19/12/2012. LAVORO N.36 DEL 19/12/12 RIF VS DDT N.871. RIF NS DDT N.448.		1.00	709.00	0.0+ 0.0	709.00	21
RIC N.IVA 276 DATA DI REGISTR. 8 FEB 2013 Procl N. 186h 30 GEN. 2013 PRESIDENTE AMministratore GENERALE AMministratore AMministrativo AMministratore TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AMministratore GEN. PR. SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAZIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA'						

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
709.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
709.00	21	21 %	148.89	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
709.00	0.00	148.89	857.89

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE			FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO



OFFICINE JOLLY srl

Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/HI - 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

DESTINAZIONE

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	DOCUMENTO 118-014-113	DATA DOCUMENTO 31 GEN 2013	TITOLO DOCUMENTO FATTURA																		
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO																				
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>NUMERO</th><th>PREZZO</th><th>IMPOSTA</th><th>IMPORTO</th><th>I.V.A.</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">VS DARE PER SOSTITUZIONE DEI TUBI COMBUSTIBILE DAL SERBATOIO ALLA POMPA SU VS BUS AZ. LE 523 PROCEDURA N.2/A. CIG: Z1C07CA028. RIF VS ORDINE PROT. N. 22086/UT DEL 19/12/2012. LAVORO N.36 DEL 19/12/12 RIF VS DDT N.871. RIF NS DDT N.448</td></tr><tr><td></td><td>NR 1.00</td><td>709.00</td><td>0.00</td><td>709.00</td><td>21</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	NUMERO	PREZZO	IMPOSTA	IMPORTO	I.V.A.	VS DARE PER SOSTITUZIONE DEI TUBI COMBUSTIBILE DAL SERBATOIO ALLA POMPA SU VS BUS AZ. LE 523 PROCEDURA N.2/A. CIG: Z1C07CA028. RIF VS ORDINE PROT. N. 22086/UT DEL 19/12/2012. LAVORO N.36 DEL 19/12/12 RIF VS DDT N.871. RIF NS DDT N.448							NR 1.00	709.00	0.00	709.00	21
DESCRIZIONE	NUMERO	PREZZO	IMPOSTA	IMPORTO	I.V.A.																		
VS DARE PER SOSTITUZIONE DEI TUBI COMBUSTIBILE DAL SERBATOIO ALLA POMPA SU VS BUS AZ. LE 523 PROCEDURA N.2/A. CIG: Z1C07CA028. RIF VS ORDINE PROT. N. 22086/UT DEL 19/12/2012. LAVORO N.36 DEL 19/12/12 RIF VS DDT N.871. RIF NS DDT N.448																							
	NR 1.00	709.00	0.00	709.00	21																		
RIC. 276			N.IVA 276																				
DATA DI REGISTR.			8-FEB-2013																				
<table border="1"><tr><td>TOTALE MERCE</td><td>TOTALE IMPOSTA</td><td>TOTALE IMPOSTA</td><td>TOTALE IMPOSTA</td><td>TOTALE IMPOSTA</td><td>TOTALE IMPOSTA</td></tr><tr><td>709.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>						TOTALE MERCE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTALE MERCE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA																		
709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
IMPOSTA		IMPOSTA		IMPOSTA																			
709.00	21	148.89	148.89	148.89	148.89																		
TOTALE IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA																			
709.00	0.00	148.89	148.89	148.89	148.89																		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		FIRMA CONDUCENTE																			
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA																			
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIARIO																			

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 _____

26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-06-2013 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 18/03/13

DATA 02/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 22086 /UT
Lavoro n° 36

Taranto, lì 19.12.2012

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

OGGETTO: Bus 523 – sostituzione dei tubi combustibile dal serbatoio alla pompa. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1C07CA028

In relazione al vs. preventivo n° 880/12 dell'importo complessivo di € 709,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21389 del 07/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 709,00 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Vatichecchia

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

AGENZIA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti.657
Tel. 099/735661 Fax: 099/7794247
P. IVA 00146530703

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 871 del 03/12/2012

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARI: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Paruta IVA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

□ *Continued*

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹²⁾

1. Prüfungs. N. 523
kurz geschrieben

ASPECTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEITTORE: Ditta, Comicioio o Residenza****DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

GREEN PRAIRIES, 2

FRANCESCO

Guffell

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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

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).



Contrada Folliolola
Tel. 099.4744748 - Fax 099.4744888
74010 STATTE (TA)
FAX IVA: 02736200737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 448 del 24/1/22, 2, 2, 1, 2

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

ATA SPA

VIA C. BASTISI, 657
74100 - TARANTO -

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

1 DEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVOMATRON

Vs. ord. del ☐ in conto ☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
AUSTA		✓			
Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE
			04/12/12 11.00		<i>[Signature]</i>
VETTORI					FIRMA
					B
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO	
				<i>[Signature]</i>	

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)

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 523 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 7 data 18.01.13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01.03.13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22086 data 19/12/12; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 971 data 03.12.12; N. _____ data _____DDT ritorno N. 448 data 04.12.12; 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:

€ 709,00 oltre IVA € 148,89 Tot. € 857,89

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01-03-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

DESTINAZIONE

31 GEN 2013

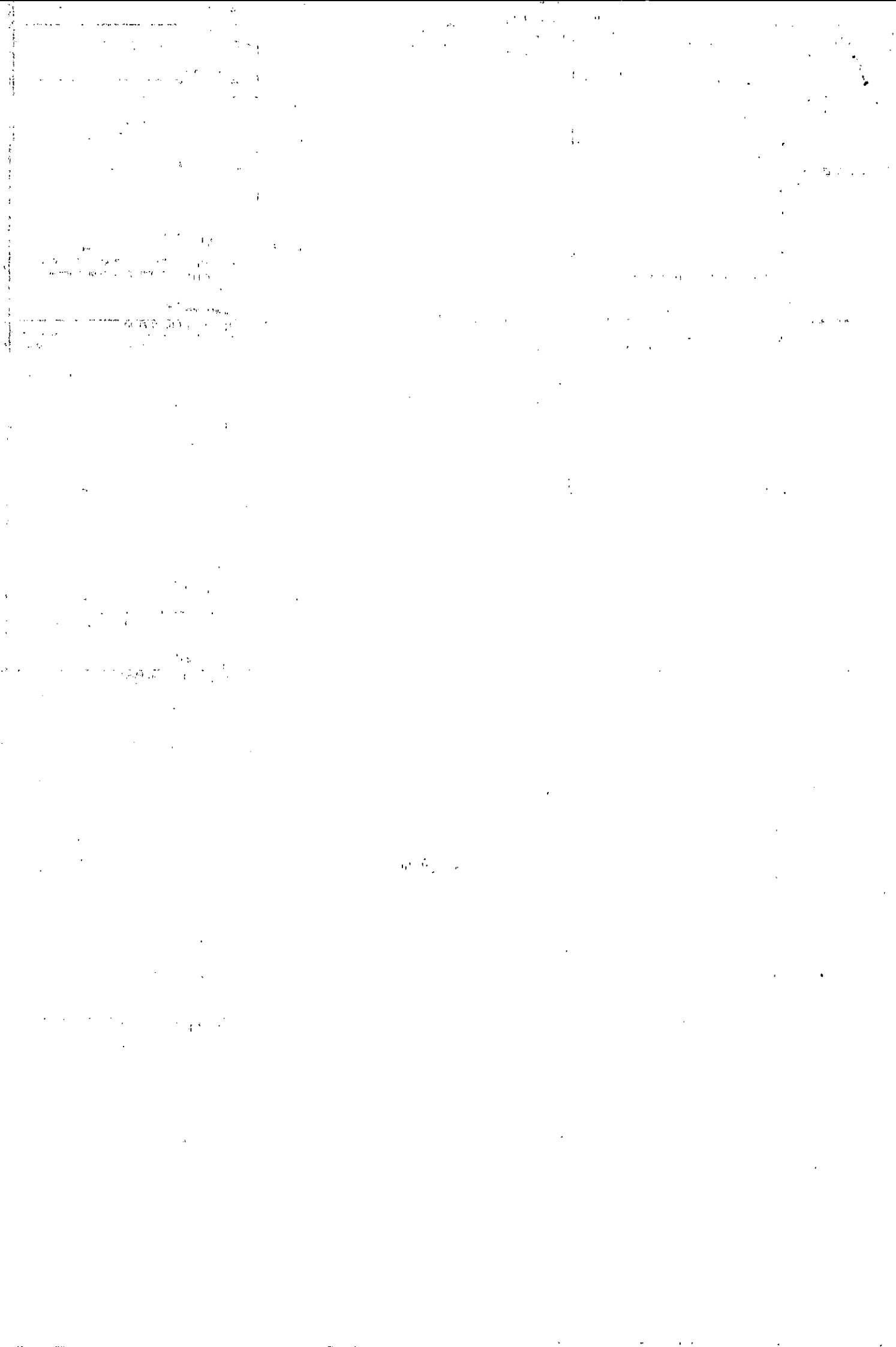
TA

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	6	18-01-13	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 DI N.2 SUPPORTI MOTORE, N. 2 SUPPORTI ALTERNATORE E KIT CINGHIE SU VS BUS 513 CIG: ZD907CA01D. RIF. VS ORDINE N. 22053/UT DEL 18/12/2012. RIF VS DDT N. 870. RIF NS DDT N. 450. C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. R.E.A.: 166416/TA	NR	1.00	2090.60	0.0+ 0.0	2090.60	21
Prot. N. 1863 Del 30 GEN. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. / R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ UT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ UT. RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA'						
RIC. N. IVA 21% DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
2090.60	0.00	0.00	0.00	
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
2090.60	21	21 %	439.03	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	
2090.60	0.00	439.03	2529.63	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO	





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

SPETTILE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	NT DOCUMENTO 6	DATA DOCUMENTO 18-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA														
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO																
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>AL. M.</th><th>QUANT.</th><th>PREZZO</th><th>SCV.</th><th>IMPORTO</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE, N. 2 SUPPORTI ALTERNATORE E KIT CINGHIE SU VS BUS 513 CIG: ZD907CA01D. RIF VS ORDINE N. 22053/UT DEL 18/12/2012 RIF VS DDT N. 870 RIF NS DDT N. 450</td><td></td><td>1.00</td><td>2090.60</td><td>0.0+ 0.0</td><td>2090.60</td><td>21</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	AL. M.	QUANT.	PREZZO	SCV.	IMPORTO	IVA	VS DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE, N. 2 SUPPORTI ALTERNATORE E KIT CINGHIE SU VS BUS 513 CIG: ZD907CA01D. RIF VS ORDINE N. 22053/UT DEL 18/12/2012 RIF VS DDT N. 870 RIF NS DDT N. 450		1.00	2090.60	0.0+ 0.0	2090.60	21
DESCRIZIONE	AL. M.	QUANT.	PREZZO	SCV.	IMPORTO	IVA													
VS DARE PER SOSTITUZIONE DI N.2 SUPPORTI MOTORE, N. 2 SUPPORTI ALTERNATORE E KIT CINGHIE SU VS BUS 513 CIG: ZD907CA01D. RIF VS ORDINE N. 22053/UT DEL 18/12/2012 RIF VS DDT N. 870 RIF NS DDT N. 450		1.00	2090.60	0.0+ 0.0	2090.60	21													
Prot. N. 1863 Del 30 GEN. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. / P. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ IPT PRODOTTI / TRAFFICO ☐ U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STU. STAFF QUALITA'																			
TOTALE MERCE 2090.60		SPESE DI TRASPORTO 0.00		SPESE DI INCASSO 0.00															
SPESE DI IMBALLO 0.00		SPESE VARIE																	
IMPONIBILI 2090.60		COD. IVA 21		ARTICOLO IVA 21 %															
IMPOSTA 439.03		Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.																	
TOTALE IMPONIBILI 2090.60		ART. 15 0.00		TOTALE IMPOSTA 439.03															
TOTALE DOCUMENTO IN EURO 2529.63																			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																	
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA															
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CONDUCENTE															
				FIRMA CESSIARIO															

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 **26 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **20-06-2013** FIRMA **Donelli**
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 **18/03/13**DATA **02/04/13** FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 22053/UT

Taranto, lì 18.12.2012

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

OGGETTO: Bus 513 – sostituzione di n° 2 supporti motore, n° 2 supporti alternatore e kit cinghie. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZD907CA01D**

In relazione al vs. preventivo n° 879/12 dell'importo complessivo di € 2.090,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21390 del 07/12/2012) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.090,60 + IVA.

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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via G. Battisti 657
 Tel. 099/73661 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146330703

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 870 del 03/12/2006

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONE: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, Partita IVA

SIA S.p.A.
SIA S.p.A.

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dal mezzo del cedente) E VARIAZIONI

12/11

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVERI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO. *

1 Quadrilatero n. 513
SUP. AM.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

AUTORE

N. COLLI

PESO KG

POTPO

TOTALE €

VEITORE: Ditta, Domicilio, e Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDIZIONATE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



651203033

(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.

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

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

N. 450 del 04/12/2012

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

AMAT SPA
VIA EBASTISTI, 637
Fulco - TAVANNO

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

1234

LA VONNEN

[illegible]A handwritten number '7' is shown on a set of horizontal lines. The number is formed by a single continuous stroke that starts at the top left, curves to the right, then loops back down and to the left, ending at the bottom left.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
TV L57A				

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

24 12 12 15 45

A. P. King

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDI/PRO E 5219 C T

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 513 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: Intervento 2 supporti motore
e N°2 staffe alternativeFATT. N. 6 data 18.01.13Vali staffe !!!
OKNota Uff. Acquisti N. 3564 data 01.03.13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22058 data 18/02/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 820 data 03/12/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 450 data 04/12/12 ; 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:

€ 2.290,60 oltre IVA € 438,03 Tot. € 2.528,63

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29.03.13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

OFFICINE JOLLY srl

Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/T - 74100 Taranto
 Sede operativa: C.da Felicciolla - 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
 DESTINAZIONE
 31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 4	DATA DOCUMENTO 18-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	ISC%	IMPORTO	I.V.A.																												
VS DARE PER REVISIONE MOTORE SU VS BUS AZ.LE 619. CIG: Z5A07E9829 RIF VS ORDINE PROT.N. 22571/UT DEL 31/12/2012 PER MANODOPERA E MATERIA LI RIF VS DDT N°822 RIF NS DDT N°466	NR Sped	1.00	4800.00	0.0+ 0.0	4800.00	21																												
Procl N° 1861 30 GEN. 2013 <table><tr><td>1 PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>2 DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>4 DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>5 ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>6 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>7 ACQUISTI/CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>8 CONTABILITA'/BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>9 INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>10 PERSONALE/RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>11 TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>12 PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>13 RAGIONERIA/ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>14 STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table>							1 PRESIDENTE	☐	2 DIRETTORE GENERALE	☐	3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	4 DIRETTORE TECNICO	☐	5 ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	6 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐	7 ACQUISTI/CONTRATTI	☐	8 CONTABILITA'/BILANCIO	☐	9 INFORMATICA	☐	10 PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐	11 TECNICO	☐	12 PRODOTTI TRAFFICO	☐	13 RAGIONERIA/ECONOMATO	☐	14 STAFF QUALITA'	☐
1 PRESIDENTE	☐																																	
2 DIRETTORE GENERALE	☐																																	
3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																	
4 DIRETTORE TECNICO	☐																																	
5 ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																	
6 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐																																	
7 ACQUISTI/CONTRATTI	☐																																	
8 CONTABILITA'/BILANCIO	☐																																	
9 INFORMATICA	☐																																	
10 PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐																																	
11 TECNICO	☐																																	
12 PRODOTTI TRAFFICO	☐																																	
13 RAGIONERIA/ECONOMATO	☐																																	
14 STAFF QUALITA'	☐																																	

RIC

N.I.V.A. **279**

DATA DI REGISTR. **1-8 FEB 2013**

TOTALE MERCE 4800.00	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

IMPONIBILI 4800.00	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 1008.00	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 4800.00	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 1008.00	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 5808.00
-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI	
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA
VETTORE		FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO

**OFFICINE JOLLY** srl

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

DESTINAZIONE

TA

31 GEN 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 4	DATA DOCUMENTO 31-01-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA																																																																																																										
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																																																																																																											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>QUANTITA'</th><th>UNITA'</th><th>PREZZO</th><th>SC</th><th>IMPORTO</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">VS DARE PER REVISIONE</td></tr><tr><td colspan="6">MOTORE SU VS BUS AZ.LE</td></tr><tr><td colspan="6">619.</td></tr><tr><td colspan="6">CIG: Z5A07E9829</td></tr><tr><td colspan="6">RIF VS ORDINE PROT.N.</td></tr><tr><td colspan="6">22571/UT DEL 31/12/2012</td></tr><tr><td colspan="6">PER MANODOPERA (E) MATERIA</td></tr><tr><td colspan="6">LI</td></tr><tr><td colspan="2">NR 1.00</td><td></td><td>4800.00</td><td>0.0+ 0.0</td><td>4800.00</td></tr><tr><td colspan="2">RIF VS DDT N° 822</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">RIF NS DDT N° 466</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"> Prot. N. 1861 30 GEN. 2013 <table><tr><td>☐</td><td>PRESIDENTE</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE GENERALE</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE TECNICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td></tr><tr><td>☐</td><td>ATTARI GEN. P. SINISTRI</td></tr><tr><td>☐</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td></tr><tr><td>☐</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td></tr><tr><td>☐</td><td>DE-COMATICA</td></tr><tr><td>☐</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td></tr><tr><td>☐</td><td>TECNICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>PRODOTTI TRAFICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td></tr><tr><td>☐</td><td>STAFF QUALITA'</td></tr></table></td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	SC	IMPORTO	VS DARE PER REVISIONE						MOTORE SU VS BUS AZ.LE						619.						CIG: Z5A07E9829						RIF VS ORDINE PROT.N.						22571/UT DEL 31/12/2012						PER MANODOPERA (E) MATERIA						LI						NR 1.00			4800.00	0.0+ 0.0	4800.00	RIF VS DDT N° 822						RIF NS DDT N° 466						Prot. N. 1861 30 GEN. 2013 <table><tr><td>☐</td><td>PRESIDENTE</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE GENERALE</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE TECNICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td></tr><tr><td>☐</td><td>ATTARI GEN. P. SINISTRI</td></tr><tr><td>☐</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td></tr><tr><td>☐</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td></tr><tr><td>☐</td><td>DE-COMATICA</td></tr><tr><td>☐</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td></tr><tr><td>☐</td><td>TECNICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>PRODOTTI TRAFICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td></tr><tr><td>☐</td><td>STAFF QUALITA'</td></tr></table>						☐	PRESIDENTE	☐	DIRETTORE GENERALE	☐	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DIRETTORE TECNICO	☐	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	ATTARI GEN. P. SINISTRI	☐	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	DE-COMATICA	☐	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	TECNICO	☐	PRODOTTI TRAFICO	☐	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	STAFF QUALITA'
DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO	SC	IMPORTO																																																																																																										
VS DARE PER REVISIONE																																																																																																															
MOTORE SU VS BUS AZ.LE																																																																																																															
619.																																																																																																															
CIG: Z5A07E9829																																																																																																															
RIF VS ORDINE PROT.N.																																																																																																															
22571/UT DEL 31/12/2012																																																																																																															
PER MANODOPERA (E) MATERIA																																																																																																															
LI																																																																																																															
NR 1.00			4800.00	0.0+ 0.0	4800.00																																																																																																										
RIF VS DDT N° 822																																																																																																															
RIF NS DDT N° 466																																																																																																															
Prot. N. 1861 30 GEN. 2013 <table><tr><td>☐</td><td>PRESIDENTE</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE GENERALE</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td></tr><tr><td>☐</td><td>DIRETTORE TECNICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td></tr><tr><td>☐</td><td>ATTARI GEN. P. SINISTRI</td></tr><tr><td>☐</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td></tr><tr><td>☐</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td></tr><tr><td>☐</td><td>DE-COMATICA</td></tr><tr><td>☐</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td></tr><tr><td>☐</td><td>TECNICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>PRODOTTI TRAFICO</td></tr><tr><td>☐</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td></tr><tr><td>☐</td><td>STAFF QUALITA'</td></tr></table>						☐	PRESIDENTE	☐	DIRETTORE GENERALE	☐	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DIRETTORE TECNICO	☐	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	ATTARI GEN. P. SINISTRI	☐	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	DE-COMATICA	☐	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	TECNICO	☐	PRODOTTI TRAFICO	☐	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	STAFF QUALITA'																																																																														
☐	PRESIDENTE																																																																																																														
☐	DIRETTORE GENERALE																																																																																																														
☐	DIRETTORE AMMINISTRATIVO																																																																																																														
☐	DIRETTORE TECNICO																																																																																																														
☐	ESERCIZIO MOVIMENTO																																																																																																														
☐	ATTARI GEN. P. SINISTRI																																																																																																														
☐	ACQUISTI / CONTRATTI																																																																																																														
☐	CONTABILITA' / BILANCIO																																																																																																														
☐	DE-COMATICA																																																																																																														
☐	PERSONALE / RETRIBUZIONI																																																																																																														
☐	TECNICO																																																																																																														
☐	PRODOTTI TRAFICO																																																																																																														
☐	RAGIONERIA / ECONOMATO																																																																																																														
☐	STAFF QUALITA'																																																																																																														
TOTALE MERCE 4800.00		SPESA DI TRASPORTO 0.00		SPESA DI IMBALLO 0.00																																																																																																											
SPESA DI INCASSO 0.00		SPESA VARIE																																																																																																													
IMPONIBILI 4800.00		COD. I.V.A. 21		ARTICOLO I.V.A. 21 %																																																																																																											
IMPOSTA 1008.00		Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.																																																																																																													
TOTALE IMPONIBILI 4800.00		ART. 15 0.00		TOTALE IMPOSTA 1008.00																																																																																																											
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																																																																																																													
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA																																																																																																											
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CONDUCENTE																																																																																																											
				FIRMA CESSIARIO																																																																																																											

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 _____

26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-06-2013 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 18/02/13

DATA 26/03/13 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. 22571/UT

Taranto, lì 31.12.2012

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

OGGETTO: Bus 619 – manodopera e materiali occorsi per la revisione del motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z5A07E9829**

In relazione al vs. preventivo n° 862/12 dell'importo complessivo di € 4.800,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20697 del 26/11/2012) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.800,00 + IVA.

Si precisa che:

- 1) la lavorazione dovrà godere di anni due di garanzia;
- 2) 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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73551 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146310733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 822 del 22/11/2002

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

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

DITTA IO LLYID E RC/SI FELICICOLLASTATIE - TA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

V.S. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldoLABOR. BUS 619

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ¹

1 AUTOBUS AT. n° 619 PER
LABOR. " VERIFICA DEPRESSIONE
PISTONE "

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E' ORA, DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

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

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).



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

N. 466 del 14/12/12

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

AMT SPA

VIA CANTIERI 657

Felbo - Adanto

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

WAVO/ARCON

Vs. ord. _____ del

--	--	--	--	--

☐ a saldo

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

VETTORI				FIRMA
				FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

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)

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 619 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 4 data 18-01-13Nota Uff. Acquisti N. 3564 data 01-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22571 data 31/12/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 822 data 22-11-12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 466 data 16-12-12 ; 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:

€ 4.800,00 oltre IVA € 1008,00 Tot. € 5.808,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO