



T419/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 964

OFFICINE JOLLY SRL

MANUT BUS



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
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	964	09/08/2013			€ 23.158,09

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: ventitremilacentocinquantotto,09
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT22D0306715801000000001086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.568

PAGAMENTO FATTURE N.

•101 CIG ZA408B5A70, •102 CIG Z7508B43F7, •103 CIG Z0908B4540,
•140 CIG ZE908F231C, •54 CIG Z0E0874BE4, •55 CIG Z360874BE3, •56
CIG Z0A085D92D, •57 CIG ZE10874BE5, •58 CIG Z410874BE9, •59 CIG
ZB90874BE6, •60 CIG Z690874BE8
•67 CIG Z6A088AE20, •68 CIG ZCC088638D, •69 CIG Z2F0886365, •89
CIG Z1B08A8AE9, •90 CIG ZAB08A0333, •91 CIG Z2F08A031D, •95
CIG Z5908A8AF4, •96 CIG Z1F08AEA1D

IMPORTO LORDO	€	23.158,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.158,09



IDENTIFICATIVO RICHIESTA 2913 0000 1236 782

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	23.158,09	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500150 DEL 12.08.13

CRD: 18056164012

DATA ORDINE 12.08.13

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

TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA

C/O U

TARANTO

TA

TARANTO AGENZIA N. 1

BENEFICIARIO: C/C 1086

OFFICINE JOLLY SRL

VALUTA: 14.08.13

IMPORTO 23.158,09 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 44.840.315

0)

NOTE: 101 CIG ZA408B5A70 102 CIG Z7508B43F7

MANDATO NUM. 964

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OFFICINE JOLLY SRL *[Signature]*

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001236782

Codice Fiscale: 02736800737

Identificativo Pagamento: 964

Data Inserimento: 09/08/2013 - 12:56

Importo: 23158,09 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	964	09/08/2013			€ 23.158,09

**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: ventitremilacentocinquantotto,09
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT22D0306715801000000001086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.568

PAGAMENTO FATTURE N.

101 CIG ZA408B5A70, 102 CIG Z7508B43F7, 103 CIG Z0908B4540,
 140 CIG ZE908F231C, 54 CIG Z0E0874BE4, 55 CIG Z360874BE3, 56
 CIG Z0A085D92D, 57 CIG ZE10874BE5, 58 CIG Z410874BE9, 59 CIG
 ZB90874BE6, 60 CIG Z690874BE8
 67 CIG Z6A088AE20, 68 CIG ZCC088638D, 69 CIG Z2F0886365, 89
 CIG Z1B08A8AE9, 90 CIG ZAB08A0333, 91 CIG Z2F08A031D, 95
 CIG Z5908A8AF4, 96 CIG Z1F08AEA1D

IMPORTO LORDO	€	23.158,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.158,09

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201300001238782

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 23.158,09	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 54	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

SPEDIZIONE	PORTO 4 MAR 2013	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 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON SOSTITUZIONE SENSORE ASPI RAZIOONE E RIPRISTINO CABLAGGI SU VS BUS AZLE N.509. PROC N. 2/A CIG: Z0E0874BE4. RIF VS ORD PROT N.2044/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.03 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.NR		1:00	300.00	0.0+ 0.0	300.00	21%

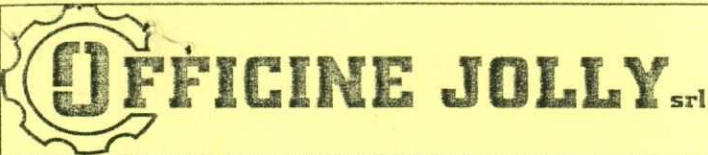
- Prot. N. **3595**
 Del **01 MAR. 2013**
- P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P./I.SINISTRI
 - UA ACQUISTI/CONTRATTI
 - UC CONTABILITA'/BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - UR/RG RAGIONERIA/ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA

TOTALE MERCE 300.00	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

IMPONIBILI 300.00	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 63.00	Legge 675/96 I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 300.00	ART 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 63.00	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 363.00
------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---

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/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

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 54	DATA DOCUMENTO 04-02-13	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 RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON SOSTITUZIONE SENSORE ASP RAZIOONE E RIPRISTINO CABLAGGI SU VS BUS AZLE N.509. PROC N. 2/A CIG: Z0E0874BE4 RIF VS ORD PROT N.2044/UT DEL 01/02/2013 LAVORO N.03 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT NR		1.00	300.00	0.0+ 0.0	300.00	21.0

RIC N.IVA 626
 DATA DI REGIST. 21 MAR 2013

- Prot. N. 3595
 01 MAR. 2013
- Pres. N.
 - Dir.
 - Am.
 - Tec.
 - Es.
 - Ag.
 - Ac.
 - Co.
 - Inf.
 - Per.
 - Tec.
 - Pro.
 - Rag.
 - St.

TOTALE MERCE	300.00	SPESE DI TRASPORTO	0.00	SPESE DI IMBALLO	0.00	SPESE DI INCASSO	0.00	SPESE VARIE	
--------------	--------	--------------------	------	------------------	------	------------------	------	-------------	--

IMPONIBILI	300.00	COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %	IMPOSTA	63.00	Legge 675/96
------------	--------	-------------	----	-----------------	------	---------	-------	--------------

TOTALE IMPONIBILI	300.00	ART 15	0.00	TOTALE IMPOSTA	63.00	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	363.00
-------------------	--------	--------	------	----------------	-------	--------------------------	--------

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 04/04/13	
DATA 15/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2014 /UT
Lavoro n° 03

Taranto, lì 01.02.2013

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

OGGETTO: Bus 509 – ripristino funzionalità motore con sostituzione sensore apirazione e ripristino cablaggi. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0E0874BE4

In relazione al vs. preventivo n° 70/13 dell'importo complessivo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1569 del 25/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 300,00 + 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 509 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Interventi per il collaudo e ripristino cablaggio

FATT. N. 54 data 04-02-13

Nota Off. Acquisti N. 5257 data 28-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2044 data 01/02/13 ; 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:

€ 309,00 oltre IVA € 63,00 Tot. € 363,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/02/13

IL 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

DESTINAZIONE

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 140	DATA DOCUMENTO 07-03-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	- 3 APR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	--------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE OLIO MOTORE ED OLIO MOTORE SU VS BUS AZ.LE 567. PROCEDURA N.2/A CIG:ZE908F231C. RIF VS ORDINE PROT. N.3784/UT DEL 05/03/2013. LAVORO N.25 DEL 05/03/2013. RIF VS DDT N.87/NS DDT N.69.	NR	1.00	1892.75	0.0+ 0.0	1892.75	21

RIC N.IVA **844**
 DATA DI REGISTR. - 5 APR 2013

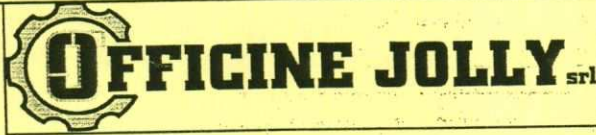
- Prot. N. **542**
 02 APR. 2013
- Del P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - uLPT PRODOTTI TRAFFICO
 - uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE 1892.75	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

IMPONIBILI 1892.75	COD. I.V. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 397.48	Legge 675/96 I Vosri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
---------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------	--

TOTALE IMPONIBILI 1892.75	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 397.48	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 2290.23
-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	--

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

SPETT.LE
 AMAT S.P.A.
 VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO
 DESTINAZIONE TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 140	DATA DOCUMENTO 07-03-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	---------------	--	---------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	- 3 APR 2013	BANCA D'APPOGGIO
--	--------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE OLIO MOTORE ED OLIO MOTORE SU VS BUS AZ.LE 567. PROCEDURA N.2/A CIG:ZE908F231C. RIF VS ORDINE PROT. N.3784/UT DEL 05/03/2013. LAVORO N.25 DEL 05/03/2013. RIF VS DDT N.87/NS DDT N.69.	NR	1.00	1892.75	0.0+ 0.0	1892.75	21

RIC	N.IVA 846
DATA DI REGISTR.	- 5 APR 2013

- Prot. N. 542
 Del 02 APR. 2013
- P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - LE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - AG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI
 - BA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - uf.PT PRODOTTI TRAFFICO
 - uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA

TOTALE MERCE 1892.75	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
-------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILI 1892.75	COD. I.V. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 397.48	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
--------------------	--------------	----------------------	----------------	---

TOTALE IMPONIBILI 1892.75	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 397.48	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 2290.23
------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------------

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 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 <i>63 09</i>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>10 APR 2013</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>09-08-13</i>	<i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>08/05/13</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 3784/UT
Lavoro n° 25

Taranto, li 05.03.2013

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

OGGETTO: Bus 567 – sostituzione scambiatore olio motore e olio motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE908F231C

In relazione al vs. preventivo n° 139/13 dell'importo complessivo di € 2.312,75 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3174 del 21/02/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (21h anziché 42h preventivate), si emette ordine per un importo di € 1.892,75 + 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

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica auto-ricalcante.
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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 Felicciolla
Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA: 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 69 del 2/2/2013

a mezzo: vettore mittente destinatario

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

AVUS SPA
VIA EBATISTI 657
TULO TARANTO

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

SEM

PARTITA IVA

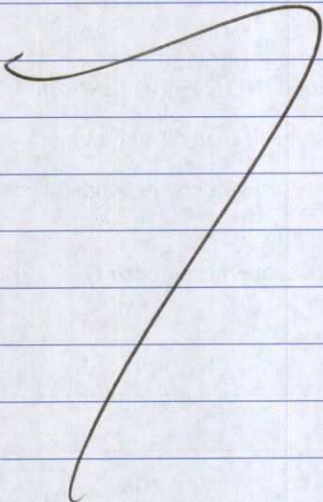
CODICE FISCALE

00246320737

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZI

Vs. ord. _____ del _____ in conto a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
1	<u>BUS AZN° 567</u>	
	<u>MFS MIN° 87</u>	
		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>AVUSIA</u>	N. COLLI <input checked="" type="checkbox"/>	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
---	---	----------	-------	----------

Consegna o inizio trasporto a mezzo mittente destinatario

VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO <u>20213 1730</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Signature]</u>
		FIRMA
		FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO
[Signature]

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 (*) :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

40657

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 567 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: DOLLG

LAVORO: sostituzione scambiatore motore e di's motore -

FATT. N. 140 data 07-03-13

Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11-04-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3784 data 05/03/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 87 data 07-02-13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 69 data 14-02-13 ; 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:

€ 1.892,75 oltre IVA € 397,48 Tot. € 2.290,23

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/03/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

R

IL CAPO UFFICIO TECNICO

R



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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 103	DATA DOCUMENTO 20-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE, POMPA ACQUA, INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE E COSTRUZIONE ANELLO DI TENUTA COMPRESSORE SU VS BUS AZ.LE N.575. CIG:Z0908B4540. RIF VS ORDINE PROT. N. 2918/UT DEL 18/02/2013. RIF VS DDT N. 22 NS DDT N. 7.	NR	1.00	2163.30	0.0+ 0.0	2163.30	21

RIC N.IVA **647**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

- Prot. N. **3574**
01 MAR 2013
- De P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UMG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
 - DA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UP PRODOTTI TRAFFICO
 - UR RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
2163.30	0.00	0.00	0.00	

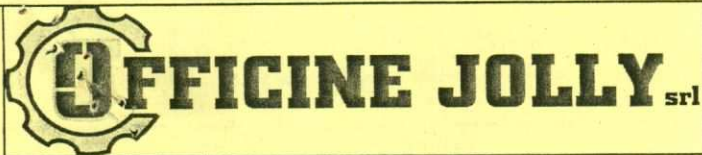
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
2163.30	21	21 %	454.29	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
2163.30	0.00	454.29	2617.59

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 103	DATA DOCUMENTO 20-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	---------------	--	---------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
--	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE, POMPA ACQUA, INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE E COSTRUZIONE ANELLO DI TENUTA COMPRESSORE SU VS BUS AZ.LE N.575. CIG:Z0908B4540 RIF VS ORDINE PROT. N. 2918/UT DEL 18/02/2013. RIF VS DDT N. 22 NS DDT N. 7.	NR	1.00	2163.30	0.0+ 0.0	2163.30	21

RIC N.IVA 647
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

- Prot. N. 3574
 01 MAR. 2013
- De PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - GE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - GR AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - CA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - IT INFORMATICA
 - RP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - PT PRODOTTI TRAFFICO
 - RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STG STAFF UFFICIA

TOTALE MERCE 2163.30	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
-------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILI 2163.30	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 454.29	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 2163.30	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 454.29	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 2617.59
------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VEETTORE	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 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 63
Delib. C.A. n.	del 99
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 20/04/13	
DATA 20/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE 

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2918/UT

Taranto, lì 18.02.2013

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

OGGETTO: Bus 575 – sostituzione compressore, pompa acqua, ingranaggio distribuzione e costruzione anello di tenuta compressore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z0908B4540**

In relazione al vs. preventivo n° 27/13 dell'importo di € 2.283,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 683 del 10/01/2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di manodopera occorse (h34,00 anzichè h40,00), si emette ordine per un importo complessivo di € 2.163,30, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

8103 1098

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 prodotte o vendute;
- prese in comodato;
- prese in locazione;
- da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and stamps]

[Handwritten notes]

[Handwritten notes]

RAPPORTO DI VERIFICARELATIVO 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: DOLLELAVORO: test. idraulica compressore, pompe acqua -
in presenza distributore.FATT. N. 103 data 20-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2918 data 18/02/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 29 data 07/02/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 7 data 09/02/13 ; 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:€ 2.163,30 oltre IVA € 454,29 Tot. € 2.617,59

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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).



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

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 102	DATA DOCUMENTO 20-02-13	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 FORNITURA E SOSTITUZIONE SUPPORTO FILTRI GASOLIO E POMPA DI TRASCINAMENTO SU VS BUS AZ.LE N.569. PROCEDURA N. 2/A CIG:Z7508B43F7. RIF VS ORDINE PROT. N. 2912/UT DEL 18/02/2013 LAVORO N.53 DEL 18/02/13. N.B.:LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	1828.24	0.0+ 0.0	1828.24	21

RIC N.IVA **646**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

- Prot. N. **3578**
01 MAR. 2013
- Del P. PRESIDENTE
 - Dir. DIRETTORE GENERALE
 - Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - Dir. DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - Tag. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - Dir. ACQUISTI / CONTRATTI
 - Dir. CONTABILITA' / BILANCIO
 - Dir. INFORMATICA
 - Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - Dir. TECNICO
 - Dir. PRODOTTI TRAFFICO
 - Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO
 - Dir. STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1828.24	0.00	0.00	0.00	

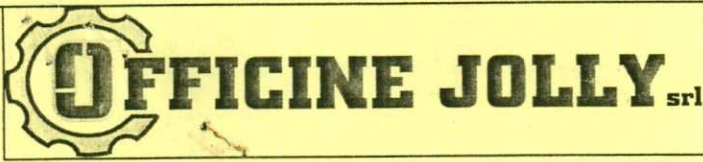
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1828.24	21	21 %	383.93	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1828.24	0.00	383.93	2212.17

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO
 DESTINAZIONE

TA

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	102	20-02-13	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 FORNITURA E SOSTITUZIONE SUPPORTO FILTRI GASOLIO E POMPA DI TRASCINAMENTO SU VS BUS AZ.LE N.569. PROCEDURA N. 2/A CIG: Z7508B43F7 RIF VS ORDINE PROT. N. 2912/UT DEL 18/02/2013 LAVORO N.53 DEL 18/02/13 NR N.B.: LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	1828.24	0.0+ 0.0 3578	1828.24	21

RIC N.TVA 646
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

- 01 MAR 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 / ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1828.24	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1828.24	21	21 %	383.93	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
1828.24	0.00	383.93	2212.17

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 20/04/13	
DATA 16/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2912/UT
Lavoro n° 53

Taranto, lì 18.02.2013

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

OGGETTO: Bus 569 – fornitura e sostituzione supporto filtri gasolio e pompa di trascinamento. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7508B43F7

In relazione al vs. preventivo n° 908/13 dell'importo complessivo di € 1.828,24 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22223 del 21/12/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.828,24 + 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 569 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Installazione supporto filtri. pompa
e pompa di riserbo

FATT. N. 102 data 20-02-13

Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2912 data 18/03/13 ; 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:

€ 1.828,24 oltre IVA € 383,93 Tot. € 2.212,17

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/07/13

IL 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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 101	DATA DOCUMENTO 20-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORINO DI AVVIAMENTO SU VS BUS AZ.LE N.509. PROCEDURA N.2/A CIG:ZA408B5A70 RIF VS ORDINE PROT 2989/UT DEL 19/02/2013. LAVORO N.63 DEL 19/02/13. N.B.: LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	200.00	0.0+ 0.0	200.00	21

COND. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO

RIC N.IVA **645**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

- 3579**
01 MAR 2013
- Del P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UT/PT PRODOTTI TRAFFICO
 - UR/RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE	200.00	SPESE DI TRASPORTO	0.00	SPESE DI IMBALLO	0.00	SPESE DI INCASSO	0.00	SPESE VARIE	
--------------	--------	--------------------	------	------------------	------	------------------	------	-------------	--

IMPONIBILI	200.00	COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %	IMPOSTA	42.00	Legge 675/96
------------	--------	-------------	----	-----------------	------	---------	-------	--------------

TOTALE IMPONIBILI	200.00	ART. 15	0.00	TOTALE IMPOSTA	42.00	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	242.00
-------------------	--------	---------	------	----------------	-------	--------------------------	--------

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/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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 101	DATA DOCUMENTO 20-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORINO DI AVVIAMENTO SU VS BUS AZ.LE N.509. PROCEDURA N.2/A CIG:ZA408B5A70 RIF VS ORDINE PROT. 2989/UT DEL 19/02/2013. LAVORO N.63 DEL 19/02/13 NR N.B.: LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	200.00	0.0+ 0.0	200.00	21

RIC. N.IVA **845**
 DATA DI REGISTR. **2-1-MAR 2013**

- 3579**
01 MAR 2013
- Del P. PRESIDENTE
 - DA DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - DE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - DAI AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - DA ACQUISTI / CONTRATTI
 - DC CONTABILITA' / BILANCIO
 - DI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - PT PRODOTTI TRAFFICO
 - RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE	200.00	SPESE DI TRASPORTO	0.00	SPESE DI IMBALLO	0.00	SPESE DI INCASSO	0.00	SPESE VARIE	
--------------	--------	--------------------	------	------------------	------	------------------	------	-------------	--

IMPONIBILI	200.00	COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %	IMPOSTA	42.00	Legge 675/96
------------	--------	-------------	----	-----------------	------	---------	-------	--------------

TOTALE IMPONIBILI	200.00	ART. 15	0.00	TOTALE IMPOSTA	42.00	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	242.00
-------------------	--------	---------	------	----------------	-------	--------------------------	--------

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 20/04/13	
DATA 15/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2989/UT

Taranto, lì 19.02.2013

Lavoro n° 63

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

**OGGETTO: Bus 509 – ripristino cablaggio motorino avviamento.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA408B5A70**

In relazione al vs. preventivo n° 127/13 dell'importo complessivo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2647 del 13/02/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 200,00 + 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 503 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: TOLLY

LAVORO: Ripristino e sblocco automatico elettrico

FATT. N. 101 data 20-02-13

Nota Off. Acquisti N. 3257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2989 data 19/02/13 ; 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:

€ 200,00 oltre IVA € 42,00 Tot. € 242,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/03/13

IL 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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 96	DATA DOCUMENTO 16-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE CINGHIA MULTIFUNZIONI SU VS BUS AZ.LE 564. PROCEDURA N.2/A. CIG:Z1F08AEA1D. RIF VS ORDINE PROT N. 2784/UT DEL 15/02/2013. LAVORO N.50 DEL 15/02/13 RIF VS DDT N. / - NS DDT N. 52.	NR	1.00	409.96	0.0+ 0.0	409.96	21

RIC N.IVA **643**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

- Prot. N. **3581**
 Data **0-1 MAR. 2013**
- P PRESIDENTE
 - DIR DIRETTORE GENERALE
 - DIR DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DIR DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - RA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UT/PT PRODOTTI TRAFFICO
 - UR/RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
409.96	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
409.96	21	21 %	86.09	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
409.96	0.00	86.09	496.05

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/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

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 96	DATA DOCUMENTO 16-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
--	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE CINGHIA MULTIFUNZIONI SU VS BUS AZ.LE 564. PROCEDURA N.2/A. CIG:Z1F08AEA1D. RIF VS ORDINE PROT N. 2784/UT DEL 15/02/2013. LAVORO N.50 DEL 15/02/13 NR 1.00 409.96 0.0+ 0.0 409.96 21						
<p>RIF VS DDT N. 11 - NS DDT N. 52.</p> <p>Prot. N. 3581</p> <p>0-1 MAR. 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> PR DIR. PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DIR. DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DIR. DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UFF. ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UFF. AFFARI GEN. / P. / SINISTRI <input type="checkbox"/> UFF. ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UFF. CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UFF. INFORMATICA <input type="checkbox"/> UFF. PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UFF. TECNICO <input type="checkbox"/> UFF. PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> UFF. RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> UFF. STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/> 						

RIC N.IVA 643

DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

TOTALE MERCE 409.96	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILI 409.96	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 86.09	Legge 675/96
----------------------	-------------------	-------------------------	------------------	--------------

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

TOTALE IMPONIBILI 409.96	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 86.09	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 496.05
-----------------------------	-----------------	-------------------------	------------------------------------

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 16/04/13	
DATA 16/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2781 /UT
Lavoro n° 50

Taranto, lì 15.02.2013

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

**OGGETTO: Bus 564 - sostituzione cinghia multifunzioni.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1F08AEA1D**

In relazione al vs. preventivo n° 114/13 dell'importo complessivo di € 409,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2461 del 08/02/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 409,96 + 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


MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA e Codice Fiscale

OFFICINE JOLLY s.r.l.
Contrada Feliciolla
Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA: 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 52 del 03/02/2013

a mezzo: vettore mittente destinatario

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

AMAT SPA

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

VIA CIBATTISCI 654
- 74000 TARANTO -

LDZM

PARTITA IVA 00146330733 CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONE

Vs. ord. / del in conto a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
<u>1</u>	<u>BUSA 2 N° 564</u>	
	<u>MEUSMA N°</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI <u>/</u>	PESO KG.	PORTO	TOTALE, €
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> mittente <input checked="" type="checkbox"/> destinatario				DATA E ORA DEL RITIRO <u>08/02/13 12.15</u>
FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Signature]</u>				FIRMA
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO <u>[Signature]</u>

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 564 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: Installazione e gestione in bifasioneFATT. N. 96 data 16-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2784 data 15/02/13; 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:

€ 409,96 oltre IVA € 86,09 Tot. € 496,05

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO

111

2011
The following is a list of the names of the members of the committee.

1. Mr. A. B. C.
2. Mr. D. E. F.
3. Mr. G. H. I.

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



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

SPETT LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 95	DATA DOCUMENTO 16-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	6 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA E FILTRO FUMI SU VS BUS AZ.LE 568. PROCEDURA N.2/A CIG:Z5908A8AF4. RIF VS ORDINE PROT N. 2733/UT DEL 14/02/2013. LAVORO N.46 DEL 14/02/13. RIF VS DDT N.7 - NS DDT N. 42.		1.00	1931.92	0.0+ 0.0	1931.92	21

- Prot. N. **3582**
 01 MAR 2013
- Del
 - P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA'

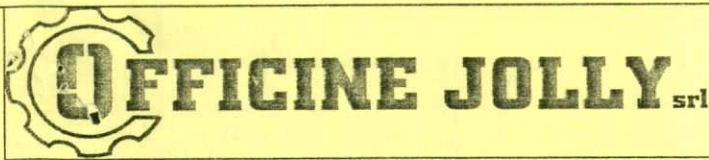
RIC N.IVA **642**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1931.92	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1931.92	21	21 %	405.70	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
1931.92	0.00	405.70	2337.62

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



SPETT LE

AMAT S.P.A.

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

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD CLIENTE AMAT	NUM.PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 95	DATA DOCUMENTO 16-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
---------------------	--------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013 <i>[Signature]</i>	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA E FILTRO FUMI SU VS BUS AZ.LE 568. PROCEDURA N.2/A CIG:Z5908A8AF4. RIF VS ORDINE PROT N. 2733/UT DEL 14/02/2013. LAVORO N.46 DEL 14/02/13 NR N. 42.		1.00	1931.92	0.0+ 0.0	1931.92	21

- Prot. N. **3582**
 Del **01 MAR. 2013**
- P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI/CONTRATTI
 - UC CONTABILITA'/BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI/TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA/ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA

RIC N.IVA **642**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

TOTALE MERCE 1931.92	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
-------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILI 1931.92	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 405.70	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 1931.92	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 405.70	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 2337.62
------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------------

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 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 63 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 MAR 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-08-13	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16/04/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2733 /UT
Lavoro n° 46

Taranto, lì 14.02.2013

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

**OGGETTO: Bus 568 – sostituzione ~~tubo gasolio motore-serbatoio-~~
gasolio . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5908A8AF4**

In relazione al vs. preventivo n° 53/13 dell'importo complessivo di € 2.076,92 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1255 del 18/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto del 10%, applicato dal Vs. Ing. Fabio Greco sul ricambio denominato "Radiatore", si emette ordine per un importo di € 1.931,92 + 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

OFFICINE JOLLY s.r.l.
 Contrada Felciolla
 Tel. 099.4744746 - Fax 099.4744888
 74010 STATTE (TA)
 Partita IVA: 02736890737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. W2 del 28/01/2013
 a mezzo: vettore mittente destinatario

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

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

AMUS SPA
VIA C. BATTISTINI, 657
FU 100 - TARANTO

1201

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

00 02736890737

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONI

Vs. ord. _____ del _____ in conto a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
1	<u>BUS AZ N° 568</u>	
	<u>MEUS MS N° 4</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>AUSTA</u>	N. COLLI /	PESO KG.	PORTO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTALE</td> <td style="text-align: center;">€</td> </tr> </table>	TOTALE	€
TOTALE	€					

Consegna o inizio trasporto a mezzo mittente destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO: 28 01 13 0800 FIRMA DEL CONDUCENTE:

VETTORI: _____ FIRMA: _____

_____ FIRMA: _____

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI: _____ FIRMA DEL DESTINATARIO:

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 298/74, 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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 (*):

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> 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. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: SOSTITUZIONE RADIATORE E FILTRO FUMI
GASOLIOFATT. N. 95 data 16-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2733 data 16-02-13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 7 data 03/04/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 48 data 28/04/13 ; 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:

€ 1.931,92 oltre IVA € 405,70 Tot. € 2.337,62

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-04-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 0014633073

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

N. 7 del 03/01/2013

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

AREA JOCCY
RAFFE (FA)

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. _____ DEL _____ in conto
 a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>N° 1</u>	<u>AT. 568 FUDO IN VETTURA</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	<u>cedente</u> <u>cessionario</u>	DATA <u>03/01/13</u>	ORA <u>16:15</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Firma]</u>

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscalante.
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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 (*):

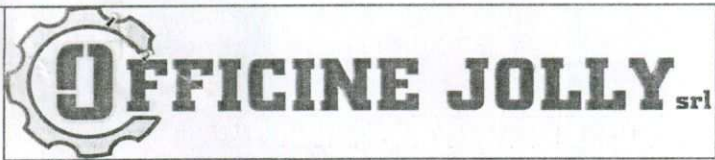
- di sua proprietà; prese in comodato; prese in locazione,

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).



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

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 91	DATA DOCUMENTO 14-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
--	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORE SU VS BUS AZ.LE 508. PROCEDURA N.2/A CIG:Z2F08A031D RIF VS ORDINE PROT. N. 2687/UT DEL 13/02/13. LAVORO N 41 DEL 13/02/13 N.B.:LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.	NR	1.00	515.68	0.0+ 0.0	515.68	21

- Prot. N. 3583
 Del 01 MAR. 2013
- PR PRESIDENTE
 - DIRG DIRETTORE GENERALE
 - DIRA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DIRT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - DIRAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - IRA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UP PT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

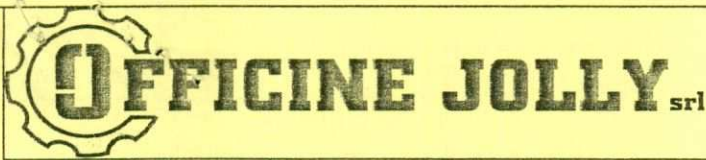
RIC N.IVA 641
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

TOTALE MERCE 515.68	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILI 515.68	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 108.29	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 515.68	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 108.29	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 623.97
-----------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------

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



SPETT LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

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

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

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88

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

R.E.A.: 166416/TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 91	DATA DOCUMENTO 14-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	---------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
--	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORE SU VS BUS AZ.LE 508. PROCEDURA N.2/A CIG:Z2F08A031D RIF VS ORDINE PROT. N. 2687/UT DEL 13/02/13. LAVORO N 41 DEL 13/02/13. N.B.:LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.	NR	1.00	515.68	0.0+ 0.0	515.68	21

- Prot. N. 3583
01 MAR. 2013
- Del PRESIDENTE
 - Dir. DIRETTORE GENERALE
 - Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - Dir. DIRETTORE TECNICO
 - Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO
 - Dir. AFFARI GEN./PUBBLICISTRI
 - Dir. ACQUISTI / CONTRATTI
 - Dir. CONTABILITA' / BILANCIO
 - Dir. INFORMATICA
 - Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - Dir. TECNICO
 - Dir. PT PRODOTTI TRAFFICO
 - Dir. RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - Dir. STG STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 641
DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

TOTALE MERCE 515.68	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILI 515.68	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 108.29	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 515.68	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 108.29	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 623.97
-----------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------

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 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 MAR 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-08-13	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15/04/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2687 /UT
Lavoro n° 41

Taranto, lì 13.02.2013

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

**OGGETTO: Bus 508 – ripristino cablaggio motore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z2F08A031D**

In relazione al vs. preventivo n° 111/13 dell'importo complessivo di € 515,68 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2438 del 08/02/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 515,68 + 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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 508 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: R. TR. STINO CABLAGGIO MOTORI

FATT. N. 91 data 14-02-13

Nota Off. Acquisti N. 5256 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2687 data 13-01-13 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:

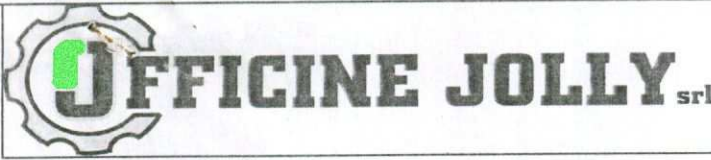
€ 515,68 oltre IVA € 108,28 Tot. € 623,96

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-04-13

IL 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

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 90	DATA DOCUMENTO 14-02-13	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 SOSTITUZIONE ALTERNATORE (FORNITURA AMAT) E STACCABATTERIE-RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORE SU VS BUS AZ.LE 519. PROCEDURA N.2/A CIG:ZAB08A0333 RIF VS ORDINE PROT N. 2688/UT DEL 13/02/2013. LAVORO N.42 DEL 13/02/13 N.B.: LAVORI ESEGUITI C/O AMAT.	NR	1.00	305.00	0.0+ 0.0	305.00	21

RIC N.IVA **640**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

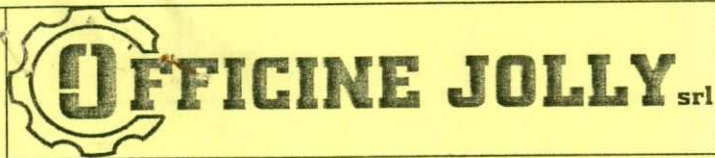
- Prot. N. **3584**
 01 MAR 2013
- Del PRESIDENTE
 - Dir. DIRETTORE GENERALE
 - Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - Dir. DIRETTORE TECNICO
 - Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO
 - Dir. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - Dir. ACQUISTI / CONTRATTI
 - Dir. CONTABILITA' / BILANCIO
 - Dir. INFORMATICA
 - Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - Dir. TECNICO
 - Dir. PRODOTTI TRAFFICO
 - Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO
 - Dir. STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
305.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
305.00	21	21 %	64.05	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
305.00	0.00	64.05	369.05

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



SPETT LE

AMAT S.P.A.

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

VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 90	DATA DOCUMENTO 14-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	--------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
--	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE (FORNITURA AMAT) E STACCABATTERIE-RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORE SU VS BUS AZ.LE 519. PROCEDURA N.2/A CIG:ZAB08A0333 RIF VS ORDINE PROT N. 2688/UT DEL 13/02/2013. LAVORO N.42 DEL 13/02/13 N.B.: LAVORI ESEGUITI C/O AMAT.		NR 1:00	305.00	0.0+ 0.00	305.00	21

- Prot. N. 3584
 01 MAR. 2013
- Del PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - DE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - DAG AFFARI GEN. PR. / SINISTRI
 - DA ACQUISTI / CONTRATTI
 - DC CONTABILITA' / BILANCIO
 - DI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

RIC NIVA 640
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

TOTALE MERCE 305.00	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILI 305.00	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 64.05	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
----------------------	-------------------	-------------------------	------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 305.00	ART 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 64.05	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 369.05
-----------------------------	----------------	-------------------------	------------------------------------

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 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 <i>62 09</i>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>22 MAR 2013</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>09-08-13</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>14/03/13</i>	
DATA <i>15/04/13</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

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

NOTE:

prot. 2688/UT
Lavoro n° 42

Taranto, lì 13.02.2013

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

OGGETTO: Bus 519 -sostituzione alternatore (fornito AMAT) e stacca batterie - ripristino cablaggio motore . PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAB08A0333

In relazione al vs. preventivo n° 112/13 dell'importo complessivo di € 305,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2437 del 08/02/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 305,00 + 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. 519 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: SOSTITUZIONE ALTERNATORE - STACCA BATTERIE
R. PRISTINO CABLAGGIO MOTORIFATT. N. 90 data 14-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2688 data 13-02-13 ; 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:

€ 305,00 oltre IVA € 64,05 Tot. € 369,05

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06-06-13

IL 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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 89	DATA DOCUMENTO 14-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE TUBO GASOLIO MOTORE-SERBA TOIO GASOLIO SU VS BUS AZ.LE 569. PROCEDURA N.2/A CIG:Z1B08A8AE9. RIF VS ORDINE PROT N. 2732/UT DEL 14/02/2013 LAVORO N.45 DEL 14/02/13 N.B.:LAVORI ESEGUITI C/O AMAT.		NR 1.00	550.00	0.0+ 0.0	550.00	21

RIC N.IVA **639**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

- Prot. N. **3585**
 D 1 MAR. 2013
- Del P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE	550.00	SPESE DI TRASPORTO	0.00	SPESE DI IMBALLO	0.00	SPESE DI INCASSO	0.00	SPESE VARIE	
--------------	--------	--------------------	------	------------------	------	------------------	------	-------------	--

IMPONIBILI	550.00	COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %	IMPOSTA	115.50	Legge 675/96
------------	--------	-------------	----	-----------------	------	---------	--------	--------------

TOTALE IMPONIBILI	550.00	ART. 15	0.00	TOTALE IMPOSTA	115.50	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	665.50
-------------------	--------	---------	------	----------------	--------	--------------------------	--------

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

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



Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 Taranto
 Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
 Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88
 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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 89	DATA DOCUMENTO 14-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE TUBO GASOLIO MOTORE-SERBA TOIO GASOLIO SU VS BUS AZ.LE 569. PROCEDURA N.2/A CIG:Z1B08A8AE9. RIF VS ORDINE PROT N. 2732/UT DEL 14/02/2013. LAVORO N.45 DEL 14/02/13 N.B.:LAVORI ESEGUITI C/O AMAT.	NR	1.00	550.00	0.0+ 0.0	550.00	21

3585
01 MAR 2013

- De P PRESIDENTE
- Dir. DIRETTORE GENERALE
- Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dir. DIRETTORE TECNICO
- Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO
- Dir. AFFARI GEN. / P. SINISTRI
- Dir. ACQUISTI / CONTRATTI
- Dir. CONTABILITA' / BILANCIO
- Dir. INFORMATICA
- Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI
- Dir. UT. TECNICO
- Dir. PRODOTTI TRAFFICO
- Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO
- Dir. STAFF QUALITA

RIC. N.IVA **639**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
550.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
550.00	21	21 %	115.50	I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
550.00	0.00	115.50	665.50

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 MAR 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-08-13	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16/04/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2732/UT
Lavoro n° 45

Taranto, lì 14.02.2013

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

OGGETTO: Bus 569 – sostituzione tubo gasolio motore-serbatoio gasolio . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1B08A8AE9

In relazione al vs. preventivo n° 64/13 dell'importo complessivo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1573 del 25/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 550,00 + 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 569 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Solly

LAVORO: SOSTITUZIONE TUBO GASOLIO MOTORE-SOLB.
GASOLIO

FATT. N. 89 data 14-02-13

Nota Off. Acquisti N. 5257 data 28-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2292 data 14-2-13 ; 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:

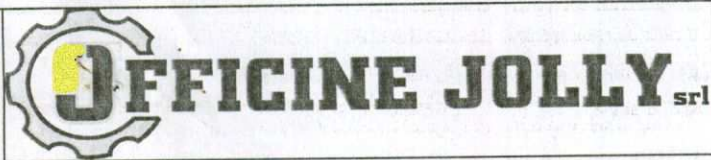
€ 550,00 oltre IVA € 115,50 Tot. € 665,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-06-13

IL 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 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

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 69	DATA DOCUMENTO 12-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO		

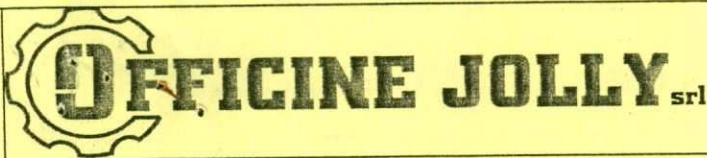
4 MAR 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA				
VS DARE PER SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA E RIPRISTINO TEMPERATURA MOTORE SU VS BUS AZ.LE 568. PROCEDURA N.2/A CIG:Z2F0886365. RIF VS ORDINE PROT N. 2371/UT DEL 07/02/2013. LAVORO N.19 DEL 07/02/13 RIF VS DDT N.59/NS DDT N. 49.	NR	1.00	804.32	0.0+ 0.0	804.32	21				
<table border="1"> <tr> <td>RIC</td> <td>N.IVA 638</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR.</td> <td>21 MAR 2013</td> </tr> </table>		RIC	N.IVA 638	DATA DI REGISTR.	21 MAR 2013	Prot. N. 3586 01 MAR 2013 Del P PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> MAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> MA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UR INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> URG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>				
RIC	N.IVA 638									
DATA DI REGISTR.	21 MAR 2013									
TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE					
804.32	0.00	0.00	0.00							

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
804.32	21	21 %	168.91	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
804.32	0.00	168.91	973.23

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



SPETT LE

AMAT S.P.A.

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

VIA C.BATTISTI, 657
 DESTINATARIO 74101 TARANTO

TA

COD CLIENTE AMAT	NUM.PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 69	DATA DOCUMENTO 12-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------------	---------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA E RIPRISTINO TEMPERATURA MOTORE SU VS BUS AZ.LE 568. PROCEDURA N.2/A CIG:Z2F0886365. RIF VS ORDINE PROT N. 2371/UT DEL 07/02/2013. LAVORO N.19 DEL 07/02/13 RIF VS DDT N.59/NS DDT N. 49.	NR	1.00	804.32	0.0+0.0	804.32	21

RIC N.IVA **638**
 DATA DI REGISTR **21 MAR 2013**

- Prot. N. **3586**
01 MAR. 2013
- Del PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - MAF AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - BA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - IP INFORMATICA
 - RP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - PT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
804.32	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
804.32	21	21 %	168.91	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
804.32	0.00	168.91	973.23

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI	FIRMA CONDUCENTE
N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA
		ORA PARTENZA
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 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 <i>09</i>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>22 MAR 2013</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>09-08-13</i>	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>26/04/13</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2371 /UT
Lavoro n° 19

Taranto, lì 7 06.02.2013

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

OGGETTO: Bus 568 – sostituzione valvola termostatica e ripristino temperatura motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2F0886365

In relazione al vs. preventivo n° 93/13 dell'importo complessivo di € 804,32 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2005 del 01/02/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 804,32 + 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

UFFICINE JOLLY s.r.l.
 Contrada Felciotta
 Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744888
 74010 STATTE (TA)
 Partita IVA: 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 49 del 06/02/2013

a mezzo: vettore mittente destinatario

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

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

ANUS SPA
VIA E. MATTEI, 657
FUORO TARANTO

IDEM

PARTITA IVA 00140330737 CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORAZIONI

Vs. ord. del in conto
 a saldo

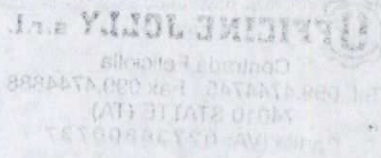
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
<u>1</u>	<u>SUS AN° 568</u>	
	<u>MEVUS AN° 59 DEL 29/01/2013</u>	
	<u>7</u>	

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo mittente destinatario DATA E ORA DEL RITIRO 06/02/13 1630 FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]

VETTORI FIRMA FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI FIRMA DEL DESTINATARIO [Signature]



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 prodotte o vendute;
- prese in comodato;
- prese in locazione;
- da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Ripristino temperatura motore
con certificazione obsole
temperatura

FATT. N. 69 data 12-02-13

Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2371 data 02/02/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 59 data 29-01-13 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 49 data 06-02-13 ; 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:

€ 804,32 oltre IVA € 168,91 Tot. € 973,23

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/02/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 59 del 29/01/2013

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

Jolly Jolly OFF.
STATO SA

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

1857

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁽¹⁾
1	Autobus n. 568 non sale la temperatura	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A vista</u>	N. COLLI <u>1</u>	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
--	----------------------	---------	-------	-----------------	--

VEITTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	<input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	DATA <u>29/01/2013</u>	ORA <u>13:00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Signature]</u>
-------------------------------------	--	---------------------------	---------------------	--

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾	FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Signature]</u>
--------------------------	-----------------------------------	---

(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 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 (*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 (*):

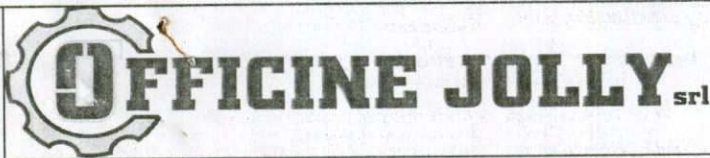
- di sua proprietà; prese in comodato; prese in locazione,

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).



SPETT LE

AMAT S.P.A.

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

VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

TA

COD CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 68	DATA DOCUMENTO 12-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEZIONE		PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO		

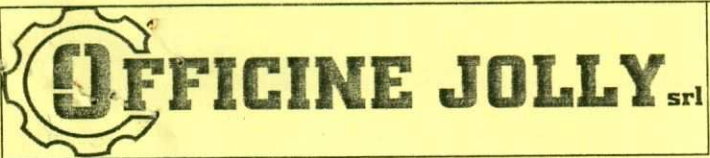
4 MAR 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA			
VS DARE PER REVISIONE DELLA TESTATA MOTORE E SOSTITUZIONE DEL COMPRESORE E DELLA TURBINA SU VS BUS AZ.LE 520. CIG:ZCC088638D RIF VS ORDINE PROT N. 2377/UT DEL 07/02/2013. RIF VS DDT N.47/NS DDT N. 53	NR	1.00	4522.72	0.0+ 0.0	4522.72	21			
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE	
4522.72		0.00		0.00		0.00			

RIC N.IVA **637**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

- Prot. N. **3587**
 01 MAR. 2013
- Pres N.
 - Del
 - P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI/CONTRATTI
 - UC CONTABILITA'/BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA/ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA

IMPONIBILI 4522.72	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 949.77	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.	
TOTALE IMPONIBILI 4522.72	ART. 15	TOTALE IMPOSTA 949.77	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 5472.49		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO	



SPETT LE
 AMAT S.P.A.
 VIA C.BATTISTI, 657
 DEST 74121 TARANTO TA

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

COD CLIENTE AMAT	NUM.PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 68	DATA DOCUMENTO 12-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------------	---------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER REVISIONE DELLA TESTATA MOTORE E SOSTITUZIONE DEL COMPRESORE E DELLA TURBINA SU VS BUS AZ.LE 520. CIG:ZCC088638D RIF VS ORDINE PROT N. 2377/UT DEL 07/02/2013. RIF VS DDT N.47/NS DDT N. 53	NR	1.00	4522.72	0.0+ 0.0	4522.72	21

- Prot. N. **3587**
 01 MAR. 2013
- PR PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - DA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UP PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - US START QUALITA

RIC N.IVA **637**
 DATA DI REGISTR **21 MAR 2013**

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
4522.72	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
4522.72	21	21 %	949.77	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
4522.72	0.00	949.77	5472.49

ASPECTO 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 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 <i>63</i>
Delib. C.A. n.	del <i>ee</i>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>22 MAR 2013</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>09-08-13</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>22/09/13</i>	
DATA <i>25/09/13</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2377/UT

Taranto, lì 7.02.2013

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

OGGETTO: Bus 520 – manodopera e ricambi occorrenti per la revisione della testata motore e la sostituzione del compressore e della turbina. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZCC088638D**

In relazione al vs. preventivo n° 82/13 dell'importo di € 4.642,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1828 del 29/01/2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.522,72 + IVA.

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo, tra quello riportato sul Vs. preventivo e quello riportato nel presente ordine, è dovuta alla valutazione delle ore di manodopera occorrenti (h48 anzichè H 54 preventivate), effettuata in contraddittorio tra il Vs. Ing. Fabio Greco ed il Ns. Sig. Paurini;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

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

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

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

N. 42 del 23/01/2013

a mezzo:
 vettore cedente cessionario

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

DITTA JOLLY
C/DA FRUCIOLLA
STITTE - TA

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

LADDAI BUS 570

VS. ORD. N. _____ DEL _____
 in conto
 a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	<u>Autobus n 570</u> <u>non verde</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>ADISTA</u>	N. COLLI <u>2</u>	PESO KG	PORTO	TOTALE €
---	----------------------	---------	-------	----------

VEITTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME <u>[Signature]</u>
--	-----------------------	-----------------------------

Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	DATA <u>23/01/2013</u> ORA <u>15:50</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE
---	---	----------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	------------------------	-----------------------

UFFICINE JOLLY s.r.l.
 Contrada Feliciolla
 Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744886
 74010 STATTE (TA)
 Partita IVA: 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 53 del 09/02/2013

a mezzo: vettore mittente destinatario

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

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

AVATSA
VIA BATTISTIGST
FUMO-TARANTO

LSM

PARTITA IVA CODICE FISCALE

02736800737

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONE

Vs. ord. 2377 del 07/02/2013 in conto a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
<u>1</u>	<u>BUS A2 N° 520</u>	
	<u>MF VS MT N° 47</u>	

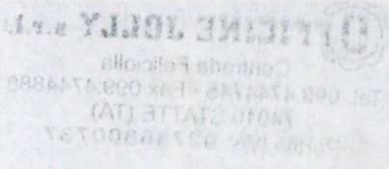
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>AUSTA</u>	N. COLLI <u>✓</u>	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
--	----------------------	----------	-------	----------

Consegna o inizio trasporto a mezzo mittente destinatario

VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO <u>09/02/13 11:30</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Signature]</u>
		FIRMA
		FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO
[Signature]



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 prodotte o vendute;
- prese in comodato;
- prese in locazione;
- da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 520 TARGATO _____

Ovvero
 ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Revisione motore -
 sostituzione valvole e
compressione

FATT. N. 68 data 12-02-13

Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2377 data 02/02/13 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. 53 data 09/02/13 ; 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:

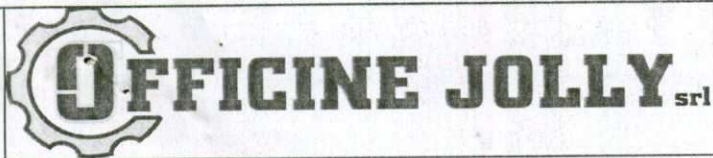
€ 4.522,72 oltre IVA € 949,77 Tot. € 5.472,49

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/02/13

IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



SPETT LE

AMAT S.P.A.

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

VIA C.BATTISTI, 657
 DEST 74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 67	DATA DOCUMENTO 12-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO		

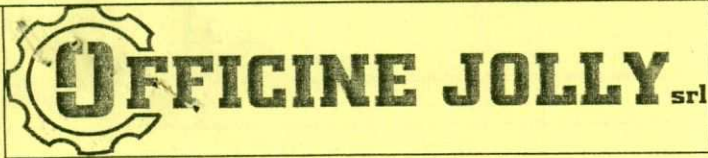
4 MAR 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORE SU VS BUS AZ.LE 517. PROCEDURA N.2/A CIG:Z6A088AE20. RIF VS ORDINE PROT N. 2491/UT DEL 11/02/2013 LAVORO N.23 DEL 11/02/13 NR N.B. LAVORO C/O AMAT		1.00	240.00	0.0+ 0.0	240.00	21

- Procl. N. **3588**
 01 MAR. 2013
- Del P. PRESIDENTE
 - DG. DIRETTORE GENERALE
 - DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT. DIRETTORE TECNICO
 - DE. ESERCIZIO MOVIMENTO
 - DAG. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI
 - DA. ACQUISTI / CONTRATTI
 - BC. CONTABILITA' / BILANCIO
 - IC. INFORMATICA
 - BP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT. TECNICO
 - PT. PRODOTTI TRAFFICO
 - RG. RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ. STAFF QUALITA'

RIC N. IVA **636**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
240.00	0.00	0.00	0.00	
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
240.00	21	21 %	50.40	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	
240.00	0.00	50.40	290.40	
ASPECTO 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

SPETT LE
 AMAT S.P.A.
 VIA C.BATTISTI, 657
 DESTINATARIO 74121 TARANTO TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 67	DATA DOCUMENTO 12-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO		

4 MAR 2013
[Handwritten signature]

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORE SU VS BUS AZ.LE 517. PROCEDURA N.2/A CIG:Z6A088AE20. RIF VS ORDINE PROT N. 2491/UT DEL 11/02/2013 LAVORO N.23 DEL 11/02/13 N.B. LAVORO C/O AMAT	NR	1.00	240.00	0.0+ 0.0	240.00	21
RIC. N. VA 636		DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013		Prati N. 3588 01 MAR. 2013 <input type="checkbox"/> PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> AFFARI GEN. P. R. SINISTRI <input type="checkbox"/> ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> INFORMATICA <input type="checkbox"/> PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> TECNICO <input type="checkbox"/> PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STAFF UFFICIA		
TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE		
240.00	0.00	0.00	0.00			

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
240.00	21	21 %	50.40	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	
240.00	0.00	50.40	290.40	
ASPECTO 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 12/04/13	
DATA 15/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 2/91 /UT
Lavoro n° 23

Taranto, lì 11.02.2013

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

**OGGETTO: Bus 517 – ripristino cablaggio motore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z6A088AE20**

In relazione al vs. preventivo n° 92/13 dell'importo complessivo di € 240,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2138 del 04/02/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 240,00 + 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.

R

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 FORNITURA

BUS N. AZ. 518 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Scuola _____

LAVORO: RIPRISTINO CABLAGGIO MOTORI _____

FATT. N. 67 data 12-02-13

Nota Off. Acquisti N. 5257 data 17-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2491 data 11-02-13 ; 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 _____

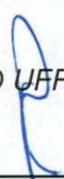
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 240,00 oltre IVA € 50,40 Tot. € 290,40

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-04-13

IL 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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 60	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPARAZIONE RADIATORE E SOSTITUZIONE TUBO ACQUA SU VS BUS AZLE N.575. PROC N.2/A CIG:Z690874BE8. RIF VS ORD PROT N.2048/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.08 DEL 01/02/13 NR RIF VS DDT N.46/NS DDT N. 35.		1.00	625.34	0.0+ 0.0	625.34	21

RIC N.IVA **633**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

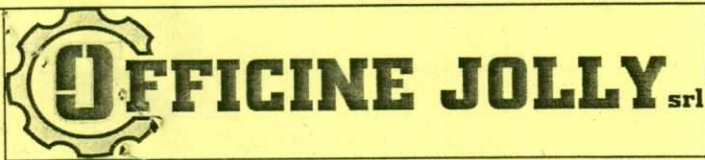
- Prot. N **3589**
01 MAR 2013
- Del PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
625.34	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
625.34	21	21 %	131.32	I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
625.34	0.00	131.32	756.66

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

DESTINAZIONE

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 60	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
--	------------	------------------

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

VS DARE PER RIPARAZIONE
 RADIATORE E SOSTITUZIONE
 TUBO ACQUA SU VS BUS AZLE
 N.575.

PROC N.2/A

CIG:Z690874BE8.

RIF VS ORD PROT N.2048/UT

DEL 01/02/2013.

LAVORO N.08 DEL 01/02/13 NR 1.00 625.34 0.0+ 0.0 625.34 21

RIF VS DDT N.46/NS DDT N.

35.

- 3589
 01 MAR. 2013
- PROL. N.
 - Del
 - P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - VE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ADG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - PT PRODOTTI TRAFFICO
 - PRG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 633
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

TOTALE MERCE 625.34	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

IMPONIBILI 625.34	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 131.32	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 625.34	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 131.32	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 756.66
-----------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------

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 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 63 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 04/04/13	
DATA 16/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 2018/UT

Taranto, lì 01.02.2013

Lavoro n° 08

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

OGGETTO: Bus 575 – riparazione radiatore e sostituzione tubo acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z690874BE8

In relazione al vs. preventivo n° 63/13 dell'importo complessivo di € 625,34 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1574 del 25/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 625,34 + 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

OFFICINE JOLLY s.r.l.
 Contrada Felliciolla
 Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744888
 74010 STATTE (TA)
 Partita IVA: 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

(D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 35 del 22/01/2013
 a mezzo: vettore mittente destinatario

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

AVISSA
VIA BATTISTI, 657
FULCO - TARANTO -

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

IDEM

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

00146830733

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONI

Vs. ord.

del

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
<u>1</u>	<u>BUS AZ N° 675</u>	
	<u>DUPES MIN HB</u>	

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo mittente destinatario DATA E ORA DEL RITIRO 23 01 13 1630 FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]

VETTORI FIRMA FIRMA FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI FIRMA DEL DESTINATARIO [Signature]

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 prodotte o vendute;
- prese in comodato;
- prese in locazione;
- da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: Interventi di manutenzione e
fortificazione tubi acquaFATT. N. 60 data 04-02-13Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2048 data 01/02/13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 46 data 23/01/13 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 35 data 23/01/13 ; 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:

€ 625,34 oltre IVA € 131,32 Tot. € 756,66

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/02/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 46 del 23/01/2013

a mezzo:

vettore cedente cessionario

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

*DITTA SOLLY
 C/IA FELICIA
 STATTE - TA -
 VARI BUS 575*

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto

a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ⁽¹⁾

*1 AUTOBUS. N 575
 RADIATORE ROTTO*

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

AVISTA

N. COLLI

1

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

21/01/13 11:30

[Signature]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO

[Signature]

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 (*):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato; | |
| <input type="checkbox"/> 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 srl

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 59	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.			BANCA D'APPOGGIO		

4 MAR 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE GASOLIO SU VS BUS AZLE N.573. PROC N.2/A CIG: ZB90874BE6. RIF VS ORD PROT N.2050/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.07 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT NR		1.00	406.50	0.0+ 0.0	406.50	21.0

Prot. N

3590

01 MAR. 2013

- Del P PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- ME ESERCIZIO MOVIMENTO
- DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
- UA ACQUISTI / CONTRATTI
- UC CONTABILITA' / BILANCIO
- UR INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- u/PT PRODOTTI TRAFFICO
- u/RG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA	632
DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013		

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
406.50	0.00	0.00	0.00	
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
406.50	21	21 %	85.37	I Vosri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
406.50	0.00	85.37	491.87	
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/H/I - 74100 Taranto

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

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 59	DATA DOCUMENTO 04-02-13	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 SOSTITUZIONE TUBAZIONE GASOLIO SU VS BUS AZLE N.573. PROC N.2/A CIG:ZB90874BE6. RIF VS ORD PROT N.2050/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.07 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT NR		1.00	406.50	0.0+ 0.0	406.50	21%

- Prot. N. **35790**
 Del **01 MAR. 2013**
- PR PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - VE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - PT PRODOTTI TRAFFICO
 - RG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA

RIC N. IVA **632**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
406.50	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
406.50	21	21 %	85.37	I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
406.50	0.00	85.37	491.87

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VEETTORE	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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 MAR 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-08-13	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16/04/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 2050 /UT
Lavoro n° 07

Taranto, lì 01.02.2013

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

**OGGETTO: Bus 573 – sostituzione tubazione gasolio. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZB90874BE6**

In relazione al vs. preventivo n° 66/13 dell'importo complessivo di € 406,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1577 del 25/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 406,50 + 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 573 TARGATO _____

Ovvero
 ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Intervento tubazione portello

FATT. N. 59 data 04-02-13

Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2050 data 01/02/13 ; 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:

€ 406,50 oltre IVA € 85,37 Tot. € 491,87

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/02/13

IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

[Signature]

IL CAPO UFFICIO TECNICO

[Signature]



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

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 58	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

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

4 MAR 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO IMP.ELETTRICO MOTORE SU VS BUS AZLE N.616. PROC N.2/A CIG:Z410874BE9. RIF VS ORD PROT N.2049/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.09 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT NR		1.00	360.00	0.0+ 0.0	360.00	21%

- 3591
 01 MAR 2013
- PR PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UA AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA

RIC N.IVA 631
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

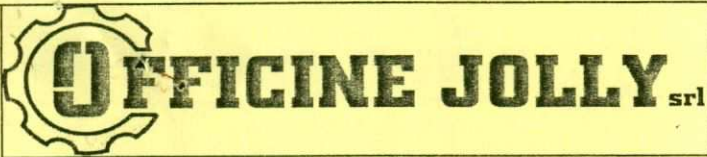
TOTALE MERCE	360.00	SPESE DI TRASPORTO	0.00	SPESE DI IMBALLO	0.00	SPESE DI INCASSO	0.00	SPESE VARIE	
--------------	--------	--------------------	------	------------------	------	------------------	------	-------------	--

IMPONIBILI	360.00	COD. I.V.A.	21	ARTICOLO I.V.A.	21 %	IMPOSTA	75.60	Legge 675/96
------------	--------	-------------	----	-----------------	------	---------	-------	--------------

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

TOTALE IMPONIBILI	360.00	ART. 15	0.00	TOTALE IMPOSTA	75.60	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	435.60
-------------------	--------	---------	------	----------------	-------	--------------------------	--------

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



SPETT LE

AMAT S.P.A.

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

VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

TA

COD CLIENTE AMAT	NUM PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 58	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------------	---------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

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

4 MAR 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO IMP.ELETTRICO MOTORE SU VS BUS AZLE N.616. PROC N.2/A CIG:Z410874BE9. RIF VS ORD PROT N.2049/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.09 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT NR		1.00	360.00	0.0+ 0.0	360.00	21%

- 3591
 01 MAR 2013
- PROL N
 - DE
 - 7
 - PRESIDENTE
 - 10 DIRETTORE GENERALE
 - 11 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - 12 DIRETTORE TECNICO
 - 13 ESERCIZIO MOVIMENTO
 - 14 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - 15 ACQUISTI / CONTRATTI
 - 16 CONTABILITA' / BILANCIO
 - 17 INFORMATICA
 - 18 PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - 19 TECNICO
 - 20 PRODOTTI TRAFFICO
 - 21 RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA

RIC N.IVA 631
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

TOTALE MERCE 360.00	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

IMPONIBILI 360.00	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 75.60	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 360.00	ART. 15	TOTALE IMPOSTA 75.60	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 435.60
------------------------------------	---------	--------------------------------	---

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 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 RAGIONERIA	
verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 MAR 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO	
per supervisione	
DATA	FIRMA
09-08-13	

UFFICIO TECNICO	
verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16/06/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA	
per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 2619 /UT
Lavoro n° 09

Taranto, lì 01.02.2013

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

**OGGETTO: Bus 616 – ripristino impianto elettrico motore.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z410874BE9**

In relazione al vs. preventivo n° 67/13 dell'importo complessivo di € 360,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1566 del 25/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 360,00 + 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 FORNITURA

BUS N. AZ. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Reparazione impianto elettrico e
cambio fuso

FATT. N. 58 data 04-02-13

Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2048 data 02/02/13; 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:

€ 360,00 oltre IVA € 75,60 Tot. € 435,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/02/13

IL 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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 57	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA CON SOSTITUZIONE DELL'ELETTRO VALVOLA SU VS BUS AZLE N.570. PROC N.2/A CIG:ZE10874BE5. RIF VS ORD PROT N.2047/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.06 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	503.28	0.0+ 0.0	503.28	21

RIC N.IVA **629**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

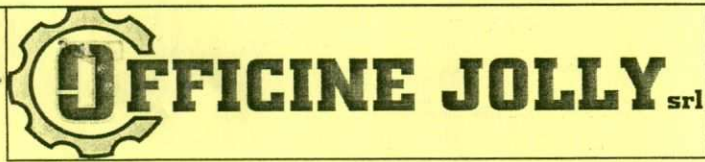
- Prot. N. **3592**
01 MAR. 2013
- PRESIDENTE
 - DIRETTORE GENERALE
 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DIRETTORE TECNICO
 - ESERCIZIO MOVIMENTO
 - AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - ACQUISTI / CONTRATTI
 - CONTABILITA' / BILANCIO
 - INFORMATICA
 - PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - TECNICO
 - PRODOTTI TRAFFICO
 - RAGIONERIA / ECONOMATO
 - SPAZZAMENTO

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
503.28	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
503.28	21	21 %	105.69	I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
503.28	0.00	105.69	608.97

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 57	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA CON SOSTITUZIONE DELL'ELETTRO VALVOLA SU VS BUS AZLE N.570. PROC N.2/A CIG:ZE10874BE5. RIF VS ORD PROT N.2047/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.06 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	503.28	0.0+ 0.0	503.28	21

RIC N.IVA 629
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

- Prot. N. **3592**
 Del **01 MAR 2013**
- PRESIDENTE
 - DIRETTORE GENERALE
 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DIRETTORE TECNICO
 - ESERCIZIO MOVIMENTO
 - AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - ACQUISTI / CONTRATTI
 - CONTABILITA' / BILANCIO
 - INFORMATICA
 - PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - TECNICO
 - PRODOTTI TRAFFICO
 - RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ.

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
503.28	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
503.28	21	21 %	105.69	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
503.28	0.00	105.69	608.97

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 RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 04/04/13	
DATA 16/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2017 /UT
Lavoro n° 06

Taranto, lì 01.02.2013

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

OGGETTO: Bus 570 – ripristino funzionalità porta con sostituzione dell' elettrovalvola. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE10874BE5

In relazione al vs. preventivo n° ~~62~~ 13 dell'importo complessivo di € 503,28 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1572 del 09/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 503,28 + 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.

R

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. 570 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: sovraccarico elettronico per teFATT. N. 57 data 04-02-13Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2047 data 02/02/13 ; 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:

€ 503,28 oltre IVA € 105,69 Tot. € 608,97

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 56	DATA DOCUMENTO 04-02-13	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 SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA ECAS REVISIONATA SU VS BUS AZLE N.571. PROC N.2/A CIG:Z0A085D92D. RIF VS ORD PROT N.2046/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.05 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT PER MANODOPERA E RICAMBI NR		1.00	1009.23	0.0+ 0.0	1009.23	21%

RIC N.IVA **628**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

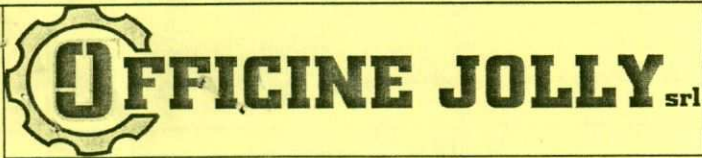
- Prot. N. **3593**
 01 MAR. 2013
- Del P. PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - uPT PRODOTTI TRAFFICO
 - uRG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1009.23	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1009.23	21	21 %	211.94	I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1009.23	0.00	211.94	1221.17

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

SPETT.LE
 AMAT S.P.A.
 VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 56	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

SPEDIZIONE PORTO CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO **60 GG. F.M.** *4 MAR 2013* BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA ECAS REVISIONATA SU VS BUS AZLE N.571. PROC N.2/A CIG:Z0A085D92D. RIF VS ORD PROT N.2046/UT DEL 01/02/2013. LAVORO N.05 DEL 01/02/13 LAVORO ESEGUITO C/O AMAT PER MANODOPERA E RICAMBI NR		1.00	1009.23	0.0+ 0.0	1009.23	21%

RIC N.IVA **628**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

- Prot. N. **3593**
01 MAR. 2013
- Del PRESIDENTE
 - DC DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STG STAFF QUALITA

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1009.23	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1009.23	21	21 %	211.94	I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1009.23	0.00	211.94	1221.17

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-13	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 04/04/13	
DATA 16/04/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 2016 /UT
Lavoro n° 05

Taranto, lì 01.02.2013

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

OGGETTO: Bus 571 – manodopera e ricambi occorsi per la sostituzione della valvola ECAS revisionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0A085D92D

In relazione al vs. preventivo n° 22/13 dell'importo complessivo di € 1.009,23 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 615 del 09/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.009,23 + 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.

R

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 FORNITURA

BUS N. AZ. 571 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Logistica mobile EPAP revisionate

FATT. N. 56 data 04-02-13

Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2046 data 01/02/13 ; 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:

€ 1.009,23 oltre IVA € 211,94 Tot. € 1.221,17

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/02/13

IL 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

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 55	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
---	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON SOSTITUZIONE DEL SENSORE DI GIRI E DELLA VALVOLA PRESSIONE GASOLIO SU VS BUS AZLE N.504. PROC N.2/A CIG: Z360874BE3 RIF VS ORD PROT N.2045/UT DEL 01/02/2013 LAVORO N.04 DEL 01/02/13 NR		1.00	570.68	0.0+ 0.0	570.68	21%

RIC N.IVA **627**
 DATA DI REGISTR. **21 MAR 2013**

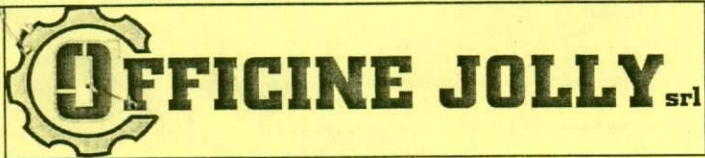
- Prot. N **3594**
 Del **01 MAR. 2013**
- P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UNG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - UN ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - ufPT PRODOTTI TRAFFICO
 - ufRG RAGIONERIA / ECONOMATO

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
570.68	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
570.68	21	21 %	119.84	I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
570.68	0.00	119.84	690.52

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

SPETT.LE
 AMAT S.P.A.
 VIA C.BATTISTI, 657
 74121 TARANTO TA

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 55	DATA DOCUMENTO 04-02-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	----------------	--	--------------------	----------------------------	---------------------------

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.	4 MAR 2013	BANCA D'APPOGGIO
--	------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE CON SOSTITUZIONE DEL SENSORE DI GIRI E DELLA VALVOLA PRESSIONE GASOLIO SU VS BUS AZLE N.504. PROC N.2/A CIG: Z360874BE3 RIF VS ORD PROT N.2045/UT DEL 01/02/2013 LAVORO N.04 DEL 01/02/13	NR	1.00	570.68	0.0+ 0.0	570.68	21%

- 3594
 01 MAR. 2013
- PROL. N.
 - Del
 - P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - LE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - MG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - MG ACQUISTI / CONTRATTI
 - AC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - PT PRODOTTI TRAFFICO
 - RG RAGIONERIA / ECONOMATO

RIC N.IVA 627
 DATA DI REGISTR. 21 MAR 2013

TOTALE MERCE 570.68	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE <input type="checkbox"/>
------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---

IMPONIBILI 570.68	COD. I.V.A. 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 119.84	Legge 675/96 I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 570.68	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 119.84	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 690.52
-----------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VEETTORE	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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 MAR 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-08-13	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15/04/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. 2015 /UT
Lavoro n° 04

Taranto, lì 01.02.2013

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

**OGGETTO: Bus 504 – ripristino funzionalità motore con sostituzione del sensore di giri e della valvola pressione gasolio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z360874BE3**

In relazione al vs. preventivo n° 69/13 dell'importo complessivo di € 570,68 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1560 del 25/01/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 570,68 + 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.

R

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 FORNITURA

BUS N. AZ. 504 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Interventi manutenzione pneumatici di guida e
valvole per motore gasolio

FATT. N. 55 data 04-02-13

Nota Off. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2045 data 01/02/13 ; 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:

€ 570,68 oltre IVA € 119,84 Tot. € 690,52

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/02/13

IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO