



7512

ESERCIZIO 20 86

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 263

OFF. JOLLY

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	263	26/02/2014			€ 7.405,41

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: settemilaquattrocentocinque,41

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

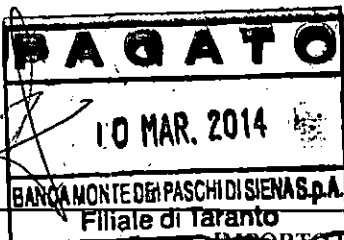
IBAN: IT22D0306715801000000001086

CAUSALE DEL PAGAMENTOMANUT.BUS ~~AZ.511~~

PAGAMENTO FATTURE N.

513 CIG ZA60BB9605, 510 CIG Z910BC2950, 511 CIG Z710BC52B1,
517 CIG Z319BB5362, 534 CIG ZOEOBE5249, 535 CIG Z36OBE5248,
536 CIG ZB90BE524B, 537 CIG ZE10BE524A, 538 CIG Z5EOBE5247,
540 CIG ZBCOBB5365, 541 CIG ZBCOBB9611
542 CIG ZD90BB535E

IMPORTO LORDO	€	7.405,41
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.405,41



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€	7.405,41	
		PREVISIONE	€	0,00
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
		DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000013659289 DEL 10.03.14

CRD: 2960866610001030481580

DATA ORDINE 10.03.14

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

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA
TARANTO
TARANTO AGENZIA N. 1

C/O U TA

BENEFICIARIO: C/C 1086
OFFICINE JOLLY SRL

VALUTA: 12.03.14

IMPORTO 7.405,41 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 14.338.873

NOTE: CIG ZA60BB9605 FT 518 - CIG Z910BC2950 FT 510 -

MANDATO NUM. 263

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

OFFICINA JOLLY

CR



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000274194

Codice Fiscale: 02736800737

Identificativo Pagamento: DAL 259 AL 263

Data Inserimento: 26/02/2014 - 9:47

Importo: 58287,81 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
3/3/2014
Donelli

**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	263	26/02/2014			€ 7.405,41

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: settemilaquattrocentocinque,41

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT22D0306715801000000001086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ-511-

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 20140000027192**

PAGAMENTO FATTURE N.

518 CIG ZA60BB9605, 510 CIG Z910BC2950, 511 CIG Z710BC52B1,
517 CIG Z319BB5362, 534 CIG ZOE0BE5249, 535 CIG Z360BE5248,
536 CIG ZB90BE524B, 537 CIG ZE10BE524A, 538 CIG Z5EOBE5247,
540 CIG ZBCOBB5365, 541 CIG ZBCOBB9611
542 CIG ZD90BB535E

IMPORTO LORDO	€	7.405,41
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.405,41

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.405,41	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

DESTINATARIO 74101 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	510	08-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

60 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

Prot. n.

del 29 OTT. 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO FILTRO GASOLIO COMPRESO DI FILTRO, ASTA LIVELLO OLIO, PULEGGIA E CINGHIA SU VS BUS AZ.LE N.570. PROCEDURA N.2/A CIG Z910BC2950. RIF VS ORDINE PROT.N. 16272/UT DEL 04/10/2013. LAVORO N.26 DEL 04/10/13 N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.	NR	1.00	1695.75	0.0+ 0.0	1695.75	22
RIC N.IVA 2936 DATA DI REGISTR. 15 NOV 2013						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
1695.75	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1695.75	22	22 %	373.07	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15		TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1695.75			373.07	2068.82

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



OFFICINE JOLLY srl

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

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM PAG	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	510	08-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		Amat

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	Prot. n.
60 GG. F.M.		17697

del 29 OTT. 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO FILTRO GASOLIO COMPRESO DI FILTRO, ASTA LIVELLO OLIO, POLEGIA E CINGHIA SU VS BUS AZ.LE N.570. PROCEDURA N.2/A CIG Z910BC2950. RIF VS ORDINE PROT.N. 16272/UT DEL 04/10/2013. LAVORO N.26 DEL 04/10/13 N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.	NR	1.00	1695.75	0.0+ 0.0	22

AD Amministratore Delegato	☐
CA Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DJ Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

RIC N. IVA 2936
DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV 2013

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1695.75	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1695.75	22	22 %	373.07	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1695.75	0.00	373.07	2068.82

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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15/07/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 28/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16272** /UT

Taranto, lì 04.10.2013

Lavoro n° 26

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

OGGETTO: BUS 570 – manodopera e ricambi occorsi per la sostituzione del supporto filtro gasolio compreso di filtro, asta livello olio, puleggia e cinghia. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z910BC2950

In relazione al vs. preventivo n. 242/13 dell'importo complessivo di € 1.695,75 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6085 del 15/04/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto sul costo dell'olio cambio applicato dal Vs. Ing. Fabio Greco, si emette ordine per un importo di € 1.695,75 + 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



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: SOLCOLAVORO: MANOVRA E R. CARBI PER SIST. SUPPLETO FILTRO
GASOLIO + FILTRO ARIA CIRCOLO OLIO PULVERIA ANCHIAFATT. N. 510 data 08/10/13Nota Off. Acquisti N. 18751 data 18/12/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16272 data 22.10.13 ; 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
 li alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1695,75 oltre IVA € 373,07 Tot. € 2068,82

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17.10.13IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

DESTINAZIONE 74100 1 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	511	08-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17696

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
60 GG. F.M.	del 29 OTT. 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ECAS SU VS. BUS AZ. LE N. 512. PROCEDURA N. 2/A CIG Z710BC52B1. RIF. VS. ORDINE PROT. 16304/UT DEL 04/10/2013. LAVORO N. 29 DEL 04/10/13 NR N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	140.00	0.0+ 0.0	22

AD Amm.re Delegato	☐
DC Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

RIC	N.IVA 2437
DATA DI REGISTR.	15 NOV 2013

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
140.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
140.00	22	22%	30.80	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
140.00	0.00	30.80	170.80

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



R.E.A.: 166416/TA

DESTINAZIONE 1 TARANTO

TA

31 OCT 2013

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 28/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16304** /UT

Taranto, lì 04.10.2013

Lavoro n° 29

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

**OGGETTO: BUS 512 – ripristino funzionalità ECAS. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z710BC52B1**

In relazione al vs. preventivo n. 199/13 dell'importo complessivo di € 140,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16243 del 03/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 140,00 + 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 Maricichchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 512 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: R. PRISTINO FUNZIONATA' ECASFATT. N. 511 data 08/10/13Nota Off. Acquisti N. 18751 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16304 data 06-10-13 ; 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

€ 140,00 oltre IVA € 30,80 Tot. € 170,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17-10-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74101 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	517	08-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	Prot.n.
60 GG. F.M.		17690 29 OTT. 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO SCAMBIATORE DI CALORE ZF CON SOSTITUZIONE DEL KIT ORING E DELL'OLIO CAMBIO SU VS BUS AZ.LE N.562. PROCEDURA N.2/A CIG Z390BB5362. RIF VS ORDINE PROT.N. 15991/UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.18 DEL 01/10/13 N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.	NR	1.00	710.00	0.0+ 0.0	22

RIC	N.IVA 2925
DATA DI REGISTRAZIONE	15 NOV 2013

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
710.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 875/86
710.00	22	22 %	-156.20	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
710.00	0.00	156.20	866.20

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



OFFICINE JOLLY srl

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

SPETT. LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE		NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.		N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	
AMAT		1	00146330733		517	08-10-13	FATTURA	
SPEDIZIONE			PORTO			CAUSALE DEL TRASPORTO		
						Azienda per la mobilità nella zona di Taranto		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO		
60 GG. F.M.						del 29 OTT. 2013		
DESCRIZIONE				U.M.	Q.T.A.	PREZZO	SCM	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO SCAMBIATORE DI CALORE ZF CON SOSTITUZIONE DEL KIT ORING E DELL'OLIO CAMBIO SU VS BUS AZ.LE N.562. PROCEDURA N.2/A CIG Z390BB5362. RIF VS ORDINE PROT.N. 15991/UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.18 DEL 01/10/13 N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.				NR	1.00	710.00	0.0+ 0.0	22
RIC				N.IVA 2925				
DATA DI REGISTRAZIONE				15 NOV 2013				
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE
710.00		0.00		0.00		0.00		
IMPONIBILI		COD. I.V.A.		ARTICOLO I.V.A.		IMPOSTA		Legge 675/96
710.00		22		22 %		156.20		I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO		
710.00		0.00		156.20		866.20		
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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/12/13

DATA 28/12/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15991** /UT

Taranto, lì 01.10.2013

Lavoro n° 18

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

OGGETTO: BUS 562 – ripristino scambiatore di calore ZF con sostituzione del kit o_ring e dell' olio cambio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z390BB5362

In relazione al vs. preventivo n. 772/13 dell'importo complessivo di € 746,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15664 del 26/09/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto sul costo dell' olio cambio applicato dal Vs. Ing. Fabio Greco, si emette ordine per un importo di € 710,00 + 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. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SULAVORO: RIPRISTINO SCARBIATORE DI CALORE 7F
SOSTITUZIONE KIT ORING E OLIO CAMBIOFATT. N. 512 data 08/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15991 data 01-10-13 ; 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:

€ 710,00 oltre IVA € 156,20 Tot. € 866,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03-10-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	534	15-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	Prot. n.
60 GG. F.M.		17688 29 OTT. 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER SMONTAGGIO PRESSATURA E RIMONTAGGIO DELLO SCAMBIATORE CALORE MOTORE SU VS BUS AZ 565 PROCEDURA N.2/A. CIG ZOE0BE5249. RIF VS ORD: PROT. N16857/ UT DEL 14/10/2013. LAVORO N.64 DEL 14/10/13	NR	1.00	380.00	0.0+ 0.0	22

NB LAVORO ESEGUITO C/O
AMAT

RIC	N. IVA
	2927
DATA DI REGIST.	15 NOV 2013

TOTALE MERCE	SPESSE DI TRASPORTO	SPESSE DI IMBALLO	SPESSE DI INCASSO	SPESSE VARIE
380.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
380.00	22	22 %	83.60	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
380.00	0.00	83.60	463.60

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

'FICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETTLE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

DESTROYED 74121 TARANTO

TA

3 1 OCT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	534	15-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		<i>AmAt</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

60 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

Prol. n.

def

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER SMONTAGGIO PRESSATURA E RIMONTAGGIO DELLO SCAMBIATORE CAIORE MOTORE SU VS BUS AZ. 565 PROCEDURA N.2/A. CIG ZOEOBE5249. RIF VS ORD. PROT. N16857/ UT DEL 14/10/2013. LAVORO N.64 DEL 14/10/13	NR	1.00	380.00	0.0+ 0.0	380.00
NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT					22

2427	2427
PIC	NOVA
15 NOV 2013	
DATA IN REGISTER	

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
380.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLI I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
380.00	22	22 %	83.60	

¹ 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
380.00	0.00	83.60	463.60

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

N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
FETTORE FIRMA FETTORE FIRMA CESSONARIO				

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 15/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16857** /UT

Taranto, lì 14.10.2013

Lavoro n° 64

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

**OGGETTO: BUS 565 – smontaggio, pressatura e rimontaggio dello
scambiatore calore motore . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0E0BE5249**

In relazione al vs. preventivo n. 804/12 dell'importo complessivo di € 380,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16101 del 02/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 380,00 + 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

47578

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SolihLAVORO: smontaggio, pressatura e rimontaggio
delle scambiatori calore mobileFATT. N. 536 data 15/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18751 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16887 data 14/10/13 ; 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€ 380,00 oltre IVA € 87,60 Tot. € 468,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/2013IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



SPETT. LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

DESTINAZIONE 74121 TARANTO

TA

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 - mail: officinajolly@gmail.com

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

R.E.A.: 166416/TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE NUM. PAG. CODICE FISCALE / PARTITA IVA

AMAT 1 00146330733

N. DOCUMENTO

535

DATA DOCUMENTO

15-10-13

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 RIPARAZIONE TUBO RAFFREDDAMENTO MOTORE E RABBOCCO OLIO CAMBIO SU VS BUS AZ. 562. PROCEDURA N.2/A CIGZ360BE5248. RIF VS ORD. PROT.16856/UT DEL 14/10/2013. LAVORO NR. 63 DEL 14/10/2013						
NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	375.00	0.0+ 0.0	375.00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto						
Prot. n. 17687						
del 29 OTT. 2013						
AD Amm.re Delegato ☐						
DG Direttore Generale ☐						
DA Direttore Amministrativo ☐						
DT Direttore Tecnico ☐						
UAP Appalti / Contratti ☐						
UCM Commerciale / Marketing ☐						
UCB Contabilità Bilancio ☐						
UES Esercizio / Sosta ☐						
UIS Informatica / Statistica ☐						
UMT Manutenzione / Tecnica ☐						
URU Risorse Umane ☐						
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐						
RAG Ufficio Ragioneria ☐						
STO Staff Qualità ☐						
SPESE VARIE ☐						
TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO	
375.00	0.00		0.00		0.00	

RIC

N.IVA 2428

DATA DI REGISTR.

15 NOV 2013

IMPONIBILI	375.00	COD. I.V.A.	22	ARTICOLO I.V.A.	22 %	IMPOSTA	82.50	Legge 675/96
								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
	375.00			0.00			82.50	457.50
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 - mail: officinajolly@gmail.com
C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
R.E.A.: 166416/TA

SPETT. LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

31 OTT 2013

TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	535	15-10-13	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 RIPARAZIONE TUBO RAFFREDDAMENTO MOTORE E RABBOCCO OLIO CAMBIO SU VS BUS AZ.562. PROCEDURA N.2/A CIGZ360BE5248. RIF VS ORD. PROT.16856/UT DEL 14/10/2013. LAVORO NR. 63 DEL 14/10/2013 NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	375.00	0.0+	375.00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17687
29 OTT. 2013

del

AD - Amm.re Delegato ☐
DG - Direttore Generale ☐
DA - Direttore Amministrativo ☐
DT - Direttore Tecnico ☐
UAP - Appalti / Contratti ☐
UCM - Commerciale / Marketing ☐
UCB - Contabilità Bilancio ☐
UES - Esercizio / Sost. ☐
UIS - Informatica / Statistica ☐
UMT - Manutenzione / Tecnica ☐
URU - Risorse Umane ☐
UAG - Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG - Ufficio Ragioneria ☐
STQ - Staff Qualità ☐

RIC. N. IVA 2428
DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV 2013

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
375.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
375.00	22	22 %	82.50	

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

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA
375.00	0.00	82.50

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

TOTALE DOCUMENTO IN EURO
457.50

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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 28/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16836** /UT

Taranto, lì 14.10.2013

Lavoro n° 63

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

OGGETTO: BUS 562 – riparazione tubo raffreddamento motore e rabbocco olio cambio . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z360BE5248

In relazione al vs. preventivo n. 801/12 dell'importo complessivo di € 399,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16102 del 02/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Vs. ing. Fabio Greco sul costo dell' olio cambio ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 375,00 + 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. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JollyLAVORO: operazione tubo raffreddamento motore e
sabbiatura olio cambio.FATT. N. 535 data 15/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18751 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16856 data 13/10/13 ; 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

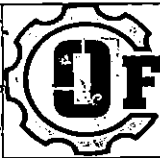
con la fattura evidenziata, per un importo complessivo di

€ 325,00 oltre IVA € 88,50 Tot. € 413,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/2013IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/1 - 74100 Taranto

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT. LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74101 TARANTO

TA

31 OTT 2013

Val

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	536	15-10-13	FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO		
			Causale per la mobilità nell'area di Taranto		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		Prot. n. 17686 del 29 OTT. 2013	
60 GG. F.M.					
DESCRIZIONE	U.M.	Q.T.A.	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE DEGLI O-RING SCAMBIATORE ZF E DELL'OLIO CAMBIO SU VS BUS AZ. 598. PROCEDURA N.2/A CIG. ZB90BE524B. RIF. VS ORD. PROT. N16855 /UT DEL 14/10/2013. LAVORO N.62 DEL 14/10/13					
NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT					
NR	1.00	580.00	0.0+	0.0	580.00 22
RIC N.IVA 2929					
DATA DI REGISTR. 15 NOV 2013					
TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE	
580.00	0.00	0.00	0.00		
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96	
580.00	22	22%	127.60	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		
580.00	0.00	127.60	707.60		
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 - mail: officinajolly@gmail.com
C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100-21 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	536	15-10-13	FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

60 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

Prot. n. 17686
del 29 OTT. 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE DEGLI O-RING SCAMBIATORE ZF E DELL'OLIO CAMBIO SU VS. BUS AZ. 598. PROCEDURA N.2/A CIG. ZB90BE524B. RIF. VS' ORD. PROT. N16855 /UT DEL 14/10/2013. LAVORO N.62 DEL 14/10/13	NR	1.00	580.00	0.0+ 0.0	22
NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT					

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
UA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

DATA DI REGISTRAZIONE
15 NOV 2013

TOTALE MERCE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
580.00	127.60	707.60
FIRMA CONDUCENTE		
FIRMA VETTORE		
FIRMA CESSIONARIO		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 15/12/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16855**/UT

Taranto, lì 14.10.2013

Lavoro n° 62

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

**OGGETTO: BUS 598 – manodopera e parte dei materiali occorsi per la sostituzione degli o_ring scambiatore ZF e dell' olio cambio .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB90BE524B**

In relazione al vs. preventivo n. 803/12 dell'importo complessivo di € 604,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16104 del 02/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Vs. ing. Fabio Greco sul costo dell' olio cambio ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 580,00 + 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. 598 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SorluLAVORO: manodopera e pezzi per materiali
occorri per la sostituzione degli orme
scambiatore 2F e dell'olio combr.FATT. N. 576data 15/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18751data 18/12/13

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

; N. _____

data _____

Ord. lavori N. 16855data 14/10/13

; 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

per la fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 580,00oltre IVA € 122,60Tot. € 702,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/2013

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

DES 74101 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 - mail: officinajolly@gmail.com

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

R.E.A.: 166416/TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE NUM. PAG. CODICE FISCALE / PARTITA IVA

AMAT 1 00146330733

N. DOCUMENTO

537

DATA DOCUMENTO

15-10-13

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

60 GG. F.M.

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

VS DARE PER SOSTITUZIONE
DELLA POMPA IDROVENTOLA
E RIPRISTINO CINGHIE SU
VS BUS AZ. 568.

PROCEDURA N.2/A CIG
ZE10BE524A. RIF VS ORD.
PROT. N.16854/UT DEL
14/10/2013 LAVORI N61
DEL 14/10/2013

NB LAVORO ESEGUITO C/O
AMAT

NR	1.00	150.00	0.0+	0.0	150.00	22
----	------	--------	------	-----	--------	----

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

17685

del

29 OTT. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

RIC

N.IVA 2930

DATA DI REGISTR. 15 NOV 2013

TOTALE MERCE

SPESE DI TRASPORTO

SPESE DI IMBALLO

SPESE DI INCASSO

SPESE VARIE

150.00

0.00

0.00

0.00

IMPONIBILI

150.00

COD. IVA

22

ARTICOLO I.V.A.

22 %

IMPOSTA

33.00

Legge 675/96

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

TOTALE IMPONIBILI

ART 15

TOTALE IMPOSTA

150.00

0.00

33.00

TOTALE DOCUMENTO IN EURO

183.00

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 Staitte (TA)
Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - mail: officinajolly@gmail.com
C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
R.E.A.: 166416/TA

SPETT. LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74101 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	537	15-10-13	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPoggio

60 GG. F.M.

DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE DELLA POMPA IDROVENTOLA E RIPRISTINO CINGHIE SU VS BUS AZ. 568. PROCEDURA N.2/A CIG ZE10B524A. RIF VS ORD. PROT. N.16854/UT DEL 14/10/2013 LAVORI N61 DEL 14/10/2013	NR	1.00	150.00	0.0+ 0.0	150.00	22

NB LAVORO ESEGUITO C/O
AMAT

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14685

del 29 OTT. 2013

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PRRR, SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

RFC NIVA 2430
DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV 2013

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
150.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	ICOD IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
150.00	22	22 %	33.00	

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

TOTALE IMPONIBILI	ART 15	TOTALE IMPOSTA
150.00	0.00	33.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

TOTALE DOCUMENTO IN EURO

183.00

N° COLLI

PESO KG

DATA PARTENZA

ORA PARTENZA

FIRMA CONDUCENTE

VETTORE

FIRMA VETTORE

FIRMA CESSUARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 10/3

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 15/12/13

DATA 28/12/11 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16854** /UT

Taranto, lì 14.10.2013

Lavoro n° 61

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

OGGETTO: BUS 568 – manodopera occorsa per la sostituzione della pompa idroventola e ripristino cinghie. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE10BE524A

In relazione al vs. preventivo n. 802/12 dell'importo complessivo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16103 del 02/10/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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 Mauchecchia

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: SoltyLAVORO: Manutenzione ordinaria per la sostituzione
della pompa idraulica e ripristino cinghie.FATT. N. 537 data 15/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18751 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1685h data 14/10/13 ; 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:

€ 150,00 oltre IVA € 33,00 Tot. € 183,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/2013IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE AMAT		NUM. PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733		N. DOCUMENTO 538	DATA DOCUMENTO 15-10-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA	
SPEDIZIONE			PORTO			CAUSALE DEL TRASPORTO Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 60 GG. F.M.						BANCA D'APPOGGIO del 29 OTT. 2013		
DESCRIZIONE				U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE POMPA UREA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. 565 PROCEDURA N.2/A CIG Z5E0BE5247. RIF VS ORD. PROT. N16858/ UT DEL 14/10/2013. LAVORO N.65 DEL 14/10/13				NR	1.00	360.00	0.0+ 0.0	22
NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.								
RIC				N.IVA 2931				
DATA DI REGISTR.				15 NOV 2013				
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE
360.00		0.00		0.00		0.00		
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.		IMPOSTA		Legge 675/96		
360.00	22	22 %		79.20		I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.		
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO				
360.00	0.00	79.20		439.20				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				ANNOTAZIONI / VARIAZIONI				
N° COLLI				PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE				FIRMA VETTORE		FIRMA CESSARIO		



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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	538	15-10-13	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPoggio	Prot. n.
60 GG. F.M.		29 OTT. 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE POMPA UREA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. 565 PROCEDURA N.2/A CIG Z5E0BE5247. RIF VS ORD. PROT. N16858/ UT DEL 14/10/2013. LAVORO N.65 DEL 14/10/13	NR	1.00	360.00	0.0+ 0.0	22
NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.					

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

RIC	N. IVA
	2931
DATA REGISTR. 15 NOV 2013	

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
360.00	0.00	0.00	0.00	
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
360.00	22	22 %	79.20	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
360.00	0.00	79.20	439.20	
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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 45/12/13

DATA 28/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16858** /UT

Taranto, lì 14.10.2013

Lavoro n° 65

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

**OGGETTO: BUS 565 – sostituzione pompa urea (fornitura AMAT) .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5E0BE5247**

In relazione al vs. preventivo n. 531/13 dell'importo complessivo di € 4.372,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11019 del 03/07/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, 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 VERIFICARELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Sol24LAVORO: Sostituzione pannello vna (fornitura AMAT)FATT. N. 538 data 15/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18752 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16888 data 14/10/13 ; 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 € 79,20 Tot. € 439,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/10/2013IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



Mod. "Rapporto di verifica"

Valida "Area Tecnica"

Rev. 00 del 23/10/2003

Pag. 1/1

Chiusura esposto c/o AMAT.



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT. LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

DESTINAZIONE 74121 TARANTO

TA

31 OTT 2013

[Handwritten signature]

COD. CLIENTE NUM. PAG. CODICE FISCALE / PARTITA IVA
AMAT 1 00146330733

N. DOCUMENTO 540	DATA DOCUMENTO 15-10-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

SPELIZIONE PORTO CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

60 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

17682

29 OTT 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	DEBITO IMPORTO	IVA
VS DARA PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE E VALVOLE PORTA ANTERIORE E CENTRALE SU VS BUS AZ.567 PROCEDURA N.2/A CIG ZBCOBB5365. RIF. VS ORD. PROT.N15983/ UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.14 DEL 01/10/13 RIF. VS RETT. ORD. PROT. N16074/UT DEL 01/10/2013 NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	450.00	0.0+ 0.0	450.00	22

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

RIC	N.IVA 2033
DATA DI REGIST. 15 NOV 2013	

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
450.00	0.00	0.00	0.00	
IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
450.00	22	22 %	99.00	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
450.00	0.00	99.00	549.00	
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 - mail: officinajolly@gmail.com
C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	540	15-10-13	FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO			CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

60 GG. F.M.

BANCA D'APPoggio

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n.

17682

29 OTT 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	DEI	IMPORTO	IVA
VS DARA PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE E VALVOLE PORTA ANTERIORE E CENTRALE SU VS BUS AZ.567 PROCEDURA N.2/A CIG ZBCOBB5365. RIF. VS ORD. PROT.N15983/ UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.14 DEL 01/10/13 RIF. VS RETT. ORD. PROT. N16074/UT DEL 01/10/2013					AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		
NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	450.00	0.0+ 0.0		450.00	22

PIC	N.IVA 2933
DATA DI REGISTRAZIONE	15 NOV 2013

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
450.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
450.00	22	22 %	99.00	Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA
450.00	0.00	99.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

TOTALE DOCUMENTO IN EURO

549.00

N° COLLI

PESO KG

DATA PARTENZA

ORA PARTENZA

FIRMA CONDUCENTE

VETTORE

FIRMA VETTORE

FIRMA CESSIONARIO

prot. **15983** /UT

Taranto, lì 01.10.2013

Lavoro n° 14

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

OGGETTO: BUS 567 – ricostruzione tubazione raffreddamento motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBC0BB5365

In relazione al vs. preventivo n. 776/13 dell'importo complessivo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15662 del 26/09/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 450,00 + 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

prot. **16074** /UT

Taranto, lì 01.10.2013

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

OGGETTO: Rettifica oggetto ordine già emesso.

Con la presente si rettifica l'oggetto relativo all'ordine di lavoro di seguito elencato, poiché lo stesso è stato erroneamente riportato nell'ordine originale.

Lavoro n°	Prot. AMAT	Oggetto errato	Oggetto da riportare in fattura
14 del 01.10.2013	15983/UT	Ricostruzione tubazione raffreddamento motore	Sostituzione alternatore, valvole porta anteriore e centrale

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

16538
46396

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 567 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOLLYLAVORO: Inst. Divisione alternatore - eValvole per deFATT. N. 560 data 15/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18751 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15883 data 02/10/13 ; N. 16074 data 02/10/13

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

(N) DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

(D) 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:

(A) P. A. M. A. T. € 450,00 oltre IVA € 99,00 Tot. € 549,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/11/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

DES 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 - mail: officinajolly@gmail.com

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

R.E.A.: 166416/TA

COD. CLIENTE NUM. PAG. CODICE FISCALE / PARTITA IVA

AMAT 1 00146330733

N. DOCUMENTO

541

DATA DOCUMENTO

15-10-13

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

60 GG. F.M.

31 OTT 2013

DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO DI ACCENSIONE SU VS BUS AZ.630. PROCEDURA N.2/A CIGZBCOBB9611 RIF. VS ORD. PROT. N16073/UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.19 DEL 01/10/13 NR 1.00 150.00 0.0+ 0.0 150.00 22 NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT						
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17681 del 29 OTT 2013 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
TOTALE MERCE	150.00					
SPESE DI TRASPORTO	0.00					
SPESE DI IMBALLO	0.00					
SPESE DI INCASSO	0.00					
SPESE VARIE						

RIC	N.IVA 2814
DATA DI REGISTR.	15 NOV 2013

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 875/96
150.00	22	22 %	33.00	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
150.00	0.00	33.00	183.00	
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 - mail: officinajolly@gmail.com
C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100-1 TARANTO

TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TITOLO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	541	15-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

31 OTT 2013

60 GG. F.M.

DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO	SC%	IMPORTO	RVA
VS DARE PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO DI ACCENSIONE SU VS BUS AZ.630. PROCEDURA N.2/A CIGZBCOBB9611 RIF. VS ORD. PROT. N16,073/UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.19 DEL 01/10/13 NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	150.00	0.0+ 0.0	150.00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 29 OTT 2013

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

RIC	N. IVA 2914
DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV 2013	

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
150.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
150.00	22	22 %	33.00	

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

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
150.00	0.00	33.00	183.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE

VETTORE

FIRMA VETTORE

FIRMA CESSIARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 28/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16073** /UT

Taranto, lì 01.10.2013

Lavoro n° 19

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

**OGGETTO: BUS 630 - impianto elettrico circuito di accensione.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBC0BB9611**

In relazione al vs. preventivo n. 777/13 dell'importo complessivo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15663 del 26/09/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto sul costo dell'olio cambio applicato dal Vs. Ing. Fabio Greco, si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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. 630 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLLYLAVORO: IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO DI ARDENSIOMEFATT. N. 541 data 15/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18751 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16073 data 01-10-13 ; 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:

€ 130,00 oltre IVA € 33,00 Tot. € 163,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03-10-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE NUM. PAG. CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.

AMAT 1 00146330733

N. DOCUMENTO

542

DATA DOCUMENTO

15-10-13

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

60 GG. F.M.

31 OTT 2013

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

VS DARE PER RICOSTRUZIONE
TUBAZIONE RAFFREDDAMENTO
MOTORE SU VS BUS AZ.511
PROCEDURA N.2/A
CIG ZD90BB535E.
RIF. VS ORD. PROT. N
15982/UT DEL 01/10/2013.
LAVORO N.13 DEL 01/10/13

NR 1.00

275.85

0.0+ 0.0

275.85

22

NB LAVORO ESEGUITO C/O
AMAT

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

17680

del

29 OTT 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

RIC	N.IVA 2915
DATA DI REGISTR.	15 NOV 2013

TOTALE MERCE

SPESE DI TRASPORTO

SPESE DI IMBALLO

SPESE DI INCASSO

SPESE VARIE

275.85

0.00

0.00

0.00

IMPONIBILI

275.85

COD. I.V.A.

22

ARTICOLO I.V.A.

22 %

IMPOSTA

60.69

Legge 875/96

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

TOTALE IMPONIBILI

275.85

ART. 15

0.00

TOTALE IMPOSTA

60.69

TOTALE DOCUMENTO IN EURO

336.54

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI

PESO KG

DATA PARTENZA

ORA PARTENZA

FIRMA CONDUCENTE

VEETTORE

FIRMA VETTORE

FIRMA CESSIONARIO



OFFICINE JOLLY srl

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

SPETT. LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	542	15-10-13	FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

60 GG. F.M.

31 OTT 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RICOSTRUZIONE TUBAZIONE RAFFREDDAMENTO MOTORE SU VS BUS AZ.511 PROCEDURA N.2/A CIG ZD90BB535E. RIF. VS ORD. PROT. N 15982/UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.13 DEL 01/10/13	NR	1.00	275.85	0.0+ 0.0	275.85	22
NB LAVORO ESEGUITO C/O AMAT						

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil. n.

del 29 OTT 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stafi Qualità	☐

RIC. N. IVA 2915
DATA DI REGISTRAZIONE 15 NOV 2013

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
275.85	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO IVA	IMPOSTA	Legge 675/96
275.85	22	22 %	60.69	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA
275.85	0.00	60.69

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

TOTALE DOCUMENTO IN EURO

336.54

N° COLLI

PESO KG

DATA PARTENZA

ORA PARTENZA

FIRMA CONDUCENTE

VETTORE

FIRMA VETTORE

FIRMA CESSUARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 NOV 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-03-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n.

63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

28/12/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15982** /UT

Taranto, lì 01.10.2013

Lavoro n° 13

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

OGGETTO: BUS 511 – ricostruzione tubazione raffreddamento motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD90BB535E

In relazione al vs. preventivo n. 775/13 dell'importo complessivo di € 275,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15666 del 26/09/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 275,85 + 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

66823

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 511 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLLLAVORO: RICOSTRUZIONE TUBAZIONE RAFFREDDAMENTO
PISTONEFATT. N. 542 data 15/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18751 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15982 data 01-10-13 ; 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:

ESEGUITO C/O AMAT
 € 275,85 oltre IVA € 60,69 Tot. € 336,54
 sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03-10-13
 IL TECNICO INCARICATO
 DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	518	08-10-13	FATTURA
SPEDIZIONE	PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO		

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
60 GG. F.M.	Prot. n. 17689 del 29 OTT. 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	AD	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO SCAMBIATORE DI CALORE ZF CON SOSTITUZIONE DEL KIT ORING E DELL'OLIO CAMBIO SU VS BUS AZ.LE N.510. PROCEDURA N.2/A CIG ZA60BB9605. RIF VS ORDINE PROT.N. 15990/UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.17 DEL 01/10/13 N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.	NR	1.00	803.40	0.0+ 0.0	803.40	22
RIC N.IVA 2926 DATA DI REGISTR. 15 NOV 2013						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
803.40	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
803.40	22	22 %	176.75	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
803.40	0.00	176.75	980.15	

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 - mail: officinajolly@gmail.com
C.F./P.Iva 02736800737 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74101 TARANTO

TA

31 OTT 2013

COD. CLIENTE		NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.		N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	
AMAT		1	00146330733		518	08-10-13	FATTURA	
SPEDIZIONE			PORTO			CAUSALE DEL TRASPORTO		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO		
60 GG. F.M.						Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		
Prot. n. 17689						del 29 OTT. 2013		
DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	AD Amm.re / IMPORTO		I.V.A.
VS DARE PER RIPRISTINO SCAMBIATORE DI CALORE ZF CON SOSTITUZIONE DEL KIT ORING E DELL'OLIO CAMBIO SU VS BUS AZ.LE N.510. PROCEDURA N.2/A CIG ZA60BB9605. RIF VS ORDINE PROT.N. 15990/UT DEL 01/10/2013. LAVORO N.17 DEL 01/10/13 N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		NR	1.00	803.40	0.0+ 0.0	22		22
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE
803.40		0.00		0.00		0.00		
IMPONIBILI		COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA		Legge 675/96		
803.40		22	22 %	176.75		I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.		
TOTALE IMPONIBILI		ART 15		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO		
803.40		0.00		176.75		980.15		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI						
N° COLLI		PESO KG	DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO				

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 03

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 28/12/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15990** /UT

Taranto, lì 01.10.2013

Lavoro n° 17

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

OGGETTO: BUS 510 – ripristino scambiatore di calore ZF con sostituzione del kit o_ring e dell' olio cambio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA60BB9605

In relazione al vs. preventivo n. 774/13 dell'importo complessivo di € 833,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15665 del 26/09/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto sul costo dell' olio cambio applicato dal Vs. Ing. Fabio Greco, si emette ordine per un importo di € 803,40 + 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. 510 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLLAVORO: Ripristo Scaumbister in colore EF sostituzione
Kit O-ring e olio cambioFATT. N. 518 data 08/10/13Nota Uff. Acquisti N. 18577 data 18/11/13

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. 15910 data 01-10-13; N. _____ data _____

Ord. lavori N. _____ data _____; 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:

ESEGUITO PRESSO AMAT
€ 803,40 oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03-10-13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO