



T152

ESERCIZIO 2015

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 395

OFF. JOLLY SRL

MANUT. BUS

\_\_\_\_\_

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	395	19/03/2015			€ 1.880,25

**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: milleottocentottanta,25  
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI  
 UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX IBAN: IT03F0200815808000103125498

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

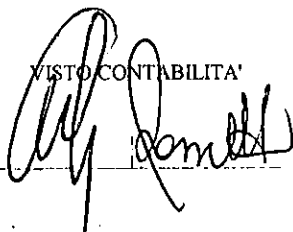
MANUT BUS 564

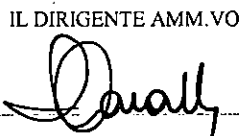
PAGAMENTO FATTURE N.  
 454 CIG ZEA1063140

IMPORTO LORDO	€	1.880,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.880,25

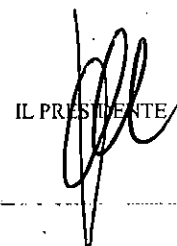
**PAGATO**  
 26 MAR. 2015  
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
 Filiale di TARANTO

<b>RISULTANZE          DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	IMPORTO LORDO	€	1.880,25	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  


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F0200815808000103125498

NR.SCT: 77358653 CRO: 29157343308

DATA ORDINE: 26.03.2015

TRANSACTION ID: 2915734330801030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA.  
TARANTO  
TARANTO 1

DIREZ  
TA

BENEFICIARIO: OFFICINE JOLLY SRL

DT REG : 30.03.2015

IMPORTO: 1.880,25

NOTE: CIG ZEA1063140 FT 454

MANDATO NUM. 395

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

**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	395	19/03/2015			€ 1.880,25

**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: milleottocentoottanta,25

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT BUS 564

PAGAMENTO FATTURE N.  
 454 CIG ZEA1063140

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	1.880,25
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	1.880,25

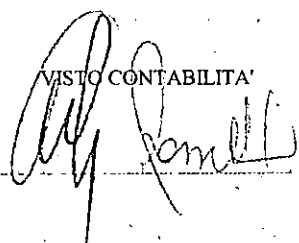
		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE                  DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€	1.880,25
	<b>PREVISIONE</b>	€	0,00
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€	0,00
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	€	0,00
63/09			

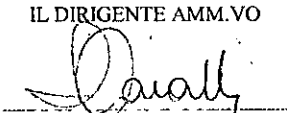
VISTO CONTABILITA'

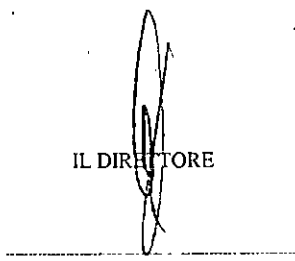
IL DIRIGENTE AMM.VO

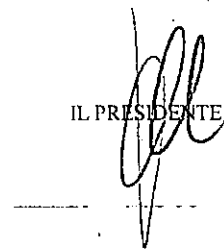
IL DIRETTORE

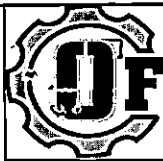
IL PRESIDENTE











# 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  
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657  
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	454	07-08-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER REVISIONE DIFFERENZIALE SU VS BUS AZ. N.564 PROCEDURA N. 2/A CIG:ZEA1063140 RIF VS ORD. PROT. N.16245/UT DEL 04/08/2014 LAVORO N.13 DEL 04/08/14 RIF. DDT N.384 - NS DDT 220	NR	1.00	1541.19		1541.19	22

~~AmAt~~  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17593  
del 28 AGO. 2014

- 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 Azioni Gen. FERR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staffi Qualità

N. RIC.	N. IVA 2569
DATA DI REGISTRA.	08/10/14

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

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96 I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
1541.19	22	22	339.06	

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1541.19		339.06	1880.25

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

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

VETTORE	FIRMA VETTORE
---------	---------------



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  
 74121 TARANTO TA  
 DESTINAZIONE  
 VIA C.BATTISTI, 657  
 TA TARANTO

COD. CLIENTE AMAT	NUM.PAG. 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 454	DATA DOCUMENTO 07-08-2014	TIPO DOCUMENTO FATTURA
----------------------	---------------	--	---------------------	------------------------------	---------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: R.D. 60 GG F.M.  
 CAUSALE DEL TRASPORTO: LAVORAZIONI

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER REVISIONE DIFFERENZIALE SU VS BUS AZ. N.564 PROCEDURA N. 2/A CIG:ZEA1063140 RIF VS ORD. PROT. N.16245/UT DEL 04/08/2014 LAVORO N.13 DEL 04/08/14 RIF. DDT N.384 - NS DDT 220	NR	1.00	1541.19		1541.19	22

*Amat*  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 17593  
 del 28 AGO. 2014  
 AD Amm.re Delegato   
 DG Direttore Generale   
 DA Direttore Amministrativo   
 DT Direttore Tecnico   
 UAP Aperti / Contratti   
 UCM Commerciale / Marketing   
 UCB Contabilità Bilancio   
 UES Esercizio / Sosta   
 UIS Informatica / Statistica   
 UMT Manutenzione / Tecnica   
 URU Risorse Umane   
 UAG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI   
 RAG Ufficio Ragioneria   
 STO Staff Orpelli

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2569  
 DATA DI REGISTR. 08/10/14

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
--------------	--------------------	------------------	------------------	-------------

IMPONIBILI 1541.19	COD. I.V.A. 22	ARTICOLO I.V.A. 22	IMPOSTA 339.06	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---

TOTALE IMPONIBILI 1541.19	ART. 15	TOTALE IMPOSTA 339.06	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 1880.25
------------------------------	---------	--------------------------	-------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: \_\_\_\_\_ ANNOTAZIONI / VARIAZIONI: \_\_\_\_\_

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

VETTORE: \_\_\_\_\_ FIRMA VETTORE: \_\_\_\_\_

V I S T A

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	67 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08-07-2014	[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-03-2015	[Signature]

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11/11/14	[Signature]
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 ..... Proi. ....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE: Per i termini di fornitura l'atto  
non ha fatto incarico. - L'  
allego come Ho No 57620.  
12/03/15 [Signature]

prot. **16245** /UT

Taranto, lì 04.08.2014

Lavoro n° 13

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

**OGGETTO: BUS 564 - revisione differenziale. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEA1063140**

In relazione al vs. preventivo n. 753 dell'importo di € 1.541,19 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14946 del 15.07.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.541,19 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia







N. 220 del 15/07/2014

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	
Akrat SPA VIA C. BATTISTI, 651 74100 MANTO		DEM	
PARTITA IVA	CODICE FISCALE		

CAUSALE DEL TRASPORTO: LAUORAZIONI

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
01	AUTOBUS AZ. CE n° 564 Rif. VS 205 n° 384 DEC 07/2014	
/		

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo  mittente  destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO: 15/07/14 17.15

VETTORI	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Signature]</u>
	FIRMA
	FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO  
[Signature]

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

www.scattos.com

Mod. SC-4102

SCOTTO  
made in china

Commissa 53.670		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/05/2014 07:48	Data chiusura 25/08/2014 16:15	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0564	Targa DP 908 GP	Modello Menarini Avacity	Km 297.882
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
16/07/14	133.192	00004284 VETRO FINESTRA CENTRALE MOBILE ME231	1,00 €	25,27 €	0,00 €	25,27
16/07/14	133.192	08344051 MANIGLIA DEFLETTORE	1,00 €	47,59 €	0,00 €	47,59
16/07/14	133.192	00004283 VETRO FISSO FINESTRA CENTRALE ME231	1,00 €	19,99 €	0,00 €	19,99
16/07/14	133.192	00003758 CRISTALLO LAT M240	1,00 €	216,00 €	0,00 €	216,00
<b>Totali</b>						<b>€ 308,84</b>

**SALDI COMMESSA**

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 308,84
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>	<b>€</b>	<b>308,84</b>

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

53620 OK

BUS N. AZ. 564 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: JOLLY

LAVORO: Revisione differenziale

FATT. N. 454 data 02/08/14

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 10265 data 04/08/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 384 data 05/05/14; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 280 data 15/02/14; 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:

€ 1541,19 oltre IVA € 339,06 Tot. € 1880,25  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....  
*R*