



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

T341/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 786

JOLLY OFF.

STANDI. 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	786	17/06/2015			€ 6.252,99

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: seimiladuecentocinquantadue,99

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

19 CIG Z750C7A7FF, 562 CIG Z0011063EB, 568 CIG Z731108EAE,
617 CIG Z81118B85, 618 CIG Z8111852EC, 624 CIG Z1411852F5, 626
CIG ZD111852EA, 627 CIG ZA911852EB, 629 CIG Z8C11852F2, 639
CIG Z1B11853DD, 649, 654 CIG ZF11852E9

IMPORTO LORDO	€	6.252,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.252,99

PAGATO

25 GIU. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	6.252,99	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	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: 93649731 CRO: 29163118501

DATA ORDINE: 25.06.2015

TRANSACTION ID: 2916311850101030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TARANTO

TA

TARANTO 1

BENEFICIARIO: OFFICINE JOLLY SRL

DT REG: 29.06.2015

IMPORTO: 6.252,99

NOTE: CIGZ750C7A7FF FT 19 CIGZ0011063EB

MANDATO NUM. 786

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

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	786	17/06/2015			€ 6.252,99

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: seimiladuecentocinquantadue,99

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

19 CIG Z750C7A7FF, 562 CIG Z0011063EB, 568 CIG Z731108EAE,
 617 CIG Z81118B85, 618 CIG Z8111852EC, 624 CIG Z1411852F5, 626
 CIG ZD111852EA, 627 CIG ZA911852EB, 629 CIG Z8C11852F2, 639
 CIG Z1B11853DD, 649, 654 CIG ZF11852E9

IMPORTO LORDO	€ 6.252,99
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 6.252,99

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.252,99	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



OFFICINE JOLLY srl

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

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

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - 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	654	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R.D. 60 GG F.M.	28 NOV. 2014

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE MOLLA ARIA SOSPENSIONE ANT. SX SU VS BUS AZ. N.479 PROCEDURA N.2/A CIG:ZF11852E9 RIF. VS ORD. PROT. N.21636/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.47 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	92.00		92.00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23050**
27 NOV. 2014

- del
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - DAP Appalti / Contratti ☐
 - JCM Commerciale / Marketing ☐
 - ICB Contabilità Bilancio ☐
 - JES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - JMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - JRU Risorse Umane ☐
 - JAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 - JAG Ufficio Ragioneria ☐
 - JTQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **3369**
DATA DI REGIST. **28 NOV. 2014**

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
92.00	22	22	20.24	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
92.00		20.24	112.24

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/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	TIPQ. DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	654	07-11-2014	FATTURA
SPECIAZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

28 NOV. 2014

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE MOLLA ARIA SOSPENSIONE ANT. SX SU VS BUS AZ. N.479 PROCEDURA N.2/A CIG:ZF11852E9 RIF. VS ORD. PROT. N.21636/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.47 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	92.00		92.00	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23050 27 NOV. 2014 del AD Amm.re Delegato ☐ OG Direttore Generale ☐ IA Direttore Amministrativo ☐ IT Direttore Tecnico ☐ IAP Appalti / Contratti ☐ ICM Commerciale / Marketing ☐ ICB Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ IRU Risorse Umane ☐ UAG Area Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ TQ Staff Qualità ☐						

N. RIC. _____ N. IVA **8364**
DATA DI REGIST. **28 NOV. 2014**

TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE	
IMPONIBILI		COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.		IMPOSTA		Legge 675/95 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.		
92.00		22	22		20.24				
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO			
92.00				20.24		112.24			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE				FIRMA VETTORE					

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
17-06-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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 02/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Per c' a cambi di forniture
AMAT sempre esporsi. h.
allegre Brinette N° 59/163

prot. **21636** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 47

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

**OGGETTO: BUS 479 – sostituzione molla aria sospensione anteriore sx..
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF11852E9**

In relazione al vs. preventivo n. 1167/14 dell'importo di € 92,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21156 del 27.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 92,00 + 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 Malichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53143 OK

BUS N. AZ. 649 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLY

LAVORO: Sostituzione molla aria sospensione ant. SK

FATT. N. 654 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21636 data 04.11.14 ; 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 _____

* LAVORI ESEGUITI C/O AMAT

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

€ 92,00 oltre IVA € 20,24 Tot. € 112,24

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 59.143		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/10/2014 11:06	Data chiusura 24/01/2015 07:05		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0479	Targa CA 352 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 803.222
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
27/10/14	134.084	00000872 MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	1,00 €	126,59 €	0,00 €	126,59 €
Totali					€	126,59

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	126,59
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	126,59

**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

- 5 NOV. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	568	02-10-2014	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 RIPRISTINO SUPPORTI AMMORTIZZATORI ANTERIORI E E SOSTITUZIONE DI N.1 AMMORTIZZATORE SU VS BUS AZ. N.519 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z731108EAE RIF. VS ORD. PROT. N.19597/UT DEL 02/10/2014 LAVORO N.15 DEL 02/10/2014 RIF. VS DDT N.980 - NS DDT N.316	NR	1.00	322.00		322.00	22
Stampa Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prest. n. 21578 del 03 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAC Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. FF.RR. GiNISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

N. RIC. N. IVA 3241

DATA DI REGISTRAZIONE 20 NOV. 2014

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
322.00	22	22	70.84	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
322.00		70.84	392.84

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/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

ISPEZZI LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

- 5 NOV. 2014

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO				
AMAT	1	00146330733	568	02-10-2014	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 RIPRISTINO SUPPORTI AMMORTIZZATORI ANTERIORI E E SOSTITUZIONE DI N.1 AMMORTIZZATORE SU VS BUS AZ. N.519 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z731108EAE RIF. VS ORD. PROT. N.19597/UT DEL 02/10/2014 LAVORO N.15 DEL 02/10/2014 RIF. VS DDT N.980 - NS DDT N.316		NR	1.00	322.00		322.00	22		
		AMAT azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prel. n. 21578 del 08 NOV. 2014 AC Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Affari / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URD Risorse Umane UAG Affari Gen. P.Z.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							
N. RIC.		N. IVA 3241							
DATA DI REGISTRAZIONE		20 NOV. 2014							
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			
322.00		22	22	70.84		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			
322.00				70.84		392.84			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI							
N° COLLI		PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE				
VETTORE		FIRMA VETTORE							

VISTO

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

20 NOV. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-06-2015

IL CAPD AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPD UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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 08/12/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Unità con la
busta chiusa
all'Es. Balle n° 52929

prot. **19597** /UT

Taranto, lì 02.10.2014

Lavoro n° 15

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

OGGETTO: BUS 519 - ripristino supporti ammortizzatori anteriori e sostituzione di n. 1 ammortizzatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z731108EAE

In relazione al vs. preventivo n. 980/14 dell'importo di € 322,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18935 del 22.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 322,00 + 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 Matighecchia



Commessa 57.979		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/09/2014 15:55	Data chiusura 18/10/2014 06:36		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0519	Targa CX 037 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 554.781
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
22/09/14	133.734	00003024 AMMORTIZZATORE ANT.M 231	1,00	€ 158,46	€ 0,00	€ 158,46
22/09/14	133.734	00002137 MOLLA AD ARIA 320/23 ME 23\1 ANT	1,00	€ 102,94	€ 0,00	€ 102,94
22/09/14	133.734	00003024 AMMORTIZZATORE ANT.M 231	1,00	€ 158,46	€ 0,00	€ 158,46
22/09/14	133.734	00004551 TIRANRE SOSP POST M 240	1,00	€ 27,03	€ 0,00	€ 27,03
22/09/14	133.734	00003228 ELETTROVALVOLA PORTE PNEUMAT ME231	1,00	€ 212,80	€ 0,00	€ 212,80
Totali						€ 659,69

*Recepito a tutti i costi
dell'Aut*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 659,69
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 659,69



OFFICINE JOLLY s.r.l.
Centrada Felicciolla
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA: 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 216 del 20/09/2014

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

ARVA SPA

JIA Q. BATTSL, 657

Fe 100-THANTO-

PARTITA IV

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

LABORATION

Vs. ord.

de

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

人

BUS AZ N° 518

REFVS MNP 980.

www.scattosrl.com

Mod. 102

ESCAVO
trend in office

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

BERN
AUSTIN

N. COLLI

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

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ mittente

☒ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

2009141235

FIRMA DEL CONDUCTENTE

Handwritten signature

FIRMA

FIRMA	
-------	--

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 519 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: LOZZY

LAVORO: Ripristino supporti ammassatori Pul.
e sostituzione di un ammassatore.

FATT. N. 508 data 02-10-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19597 data 02-10-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 980 data 20-09-14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 346 data 20-09-14; 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:

€ 322,60 oltre IVA € 70,84 Tot. € 392,84
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Note: Per i ricambi forniti dalla AMAT
Verifica regolare - PR

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
 Via C. Battisti, 657 - TARANTO
 Tel. 099.73561 - Fax 7794247
 Part. IVA 0014683073

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

N. 980 del 20/09/2013

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

Shing Jolly
SATE (TA)

1A507

CAUSALE DEL TRASPORTO LAJORI 4 GAGLIANICO

☐ in conto
☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
A vino	02

PESO KG

PORTO

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

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DALA

20

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

Firma del Cessionario:

Bugelli

651203033

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

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



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

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657

TA TARANTO

TA
- 5 NOV. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	562	01-10-2014	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 FRENI ANTERIORI ED AVANTRENO SU VS BUS AZ. N.473. PROCEDURA N.2/A -CIG:Z0011063EB RIF. VS ORD. PROT. N.19471/UT DEL 01/10/2014. LAVORO N.01 DEL 01/10/2014 RIF. VS DDT N.920 - NS DDT N.297	NR	1.00	1883.27		1883.27	22
AGENZIA per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22713</u> del <u>04 NOV. 2014</u> ☐ AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCB Contabilità Bilancio ☐ UeS Esercizio / Sosta ☐ UB Informatica / Statistica ☐ UM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.A.A. 3° INDIRIZZO ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità						

N. RIC.

N. IVA 3247

DATA DI REGISTRAZIONE 20 NOV 2014

N. RIC. N. IVA 3247
DATA DI REGISTRAZIONE 20 NOV 2014

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 Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
1883.27	22	22	414.31	

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1883.27		414.31	2297.58

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/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

ISPEZIONE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74121 TARANTO

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

TA
- 5 NOV. 2014

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO			
AMAT	1	00146330733	562	01-10-2014	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 FRENI ANTERIORI ED AVANTRENÒ SU VS BUS AZ. N.473. PROCEDURA N.2/A -CIG:Z0011063EB RIF. VS ORD. PROT. N.19471/UT DEL 01/10/2014. LAVORO N.01 DEL 01/10/2014 RIF. VS DDT N.920 - NS DDT N.297			NR	1.00	1883.27		1883.27	22
21/10/14 azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>21713</u> del <u>04 NOV. 2014</u> Adm. Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativa ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Relazioni Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐								
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		
1883.27		22	22	414.31		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		
1883.27				414.31		2297.58		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
N° COLLI		PESO KG.	DATA PARTENZA		ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE		
VETTORE				FIRMA VETTORE				

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

20 NOV. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-06-2015

IL CAPD AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPD UNITA' A.A.GG. E P.P.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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Per i lavori di fattura
 l'11/11/14 con la fattura n° 57305
 la ditta benfica 23/03/15

prot. **19471** /UT

Taranto, lì 01.10.2014

Lavoro n° 01

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

**OGGETTO: BUS 473 – revisione freni anteriori e avantreno. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z0011063EB**

In relazione al vs. preventivo n. 916/14 dell'importo di € 1.883,27 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18044 del 05.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.883,27 + 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





Contrada Felciolla
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA: 02736800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 297 del 05/09/2014

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

AMAS SPA
VIA C. BATTISTI, 65F
JELVO - TAVANZO -

PARTITA IV

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

LA SOPRANO

Vs. ord.

de

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

2

DOS A2 N° 673

MPVS M. N. 920

www.scattosrl.com

Mod. SC-4102

SCATTO
tread in office

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Handwritten: *Handwritten*

N. COLLI

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

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

mittente

☐ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

OSAP 11/11/45

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA 

FIRMA

FIRMA	
-------	--

FIRMA DEL DESTINATARIO

Handwritten signature: *[Signature]*

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 473 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Revisione freni anteriori e posteriori.

FATT. N. 568 data 01/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19471 data 01-10-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 920 data 02/09/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 897 data 05/09/14 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:

€ 1882,22 oltre IVA € 114,36 Tot. € 2096,58
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/03/15

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

IL CAPO UNITA'.....
Pel

Commissa 57.305		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/09/2014 11:33	Data chiusura 09/10/2014 09:19		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0473	Targa CA 346 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 816.888
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
03/09/14	133.563	00000851 RACCORDO DA 12	6,00 €	2,32 €	0,00 €	13,94
03/09/14	133.563	00001207 ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00 €	283,41 €	0,00 €	283,41
03/09/14	133.563	00001618 SEPARATORE DI CONDENZA 491 EX 504017778	1,00 €	141,00 €	0,00 €	141,00
03/09/14	133.563	00001206 COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	1,00 €	389,05 €	0,00 €	389,05
03/09/14	133.563	00002170 RACCORDO	1,00 €	1,10 €	0,00 €	1,10
03/09/14	133.563	00002880 ANELLO EUROPOLIS	1,00 €	10,51 €	0,00 €	10,51
04/09/14	133.570	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	5,00 €	2,80 €	0,00 €	14,00
Totali						€ 853,00

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	853,00
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 853,00

DSCN8706.jpg

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO**
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146230730

CESSIONARIO: Città, Dipendenza, Domicilio, Residenza, Partita IVA
 Letter Solly
 Letter IA

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

N. 920 del 02/09/2014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

1854

LAVORI

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

Or *Quilobius* n. 473
fusell.

A. V. W. C.

01

PORTO

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

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

OR:

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO ^B

FIRMA DEL CESSIONARIO

 6512D3033

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



OFFICINE JOLLY srl

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

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

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - 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	639	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
	28 NOV. 2014	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 FRENI POST. E SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.631 - PROCEDURA N.2/A CIG:Z1B11853DD RIF. VS ORD. PROT. N.21622/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.33 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	414.00		414.00	22
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23065 del 27 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCB Contabilità Bilancio ☐ DSE Esercizio / Sosta ☐ DSS Informatica / Statistica ☐ DMA Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URS Area Con. OPER. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

N. RIC.	N. IVA 3384
DATA DI REGISTRAZIONE	1 DIC. 2014

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
414.00	22	22	91.08	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
414.00		91.08	505.08

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/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	639	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
			28 NOV. 2014	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 FRENI POST. E SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.631 - PROCEDURA N.2/A CIG:Z1B11853DD RIF. VS ORD. PROT. N.21622/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.33 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	414.00		414.00	22

~~AMAT~~
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 23065
del 27 NOV. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
ASP Appalti / Contratti ☐
COM Commerciale / Marketing ☐
PCA Contabilità Bilancio ☐
ES Esercizio / Sosta ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MA Manutenzione / Tecnica ☐
RM Risorse Umane ☐
CC Cont. Con. D.P.R. CIVILISTI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA
	3384
DATA DI REGISTRAZIONE - 1 DIC. 2014	

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
414.00	22	22	91.08	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
414.00		91.08	505.08	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

VISTO

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.	del 03/09
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
17-06-2014	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-06-2015	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21/04/15	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

NOTA: Per i ricambi di fun duna
APAT Varesse - L.
della Consesso n° 58603

prot. **21622** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 33

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

OGGETTO: BUS 631 - revisione freni posteriori - sostituzione olio differenziale (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1B11853DD

In relazione al vs. preventivo n. 1096/14 dell'importo di € 414,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20307 del 13.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 414,00 + 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58603 OK

BUS N. AZ. 631 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Revisione fari posteriori sostituzione
olio differenziale

FATT. N. 639 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24622 data 06.11.14; 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 _____

* LAVORI ESEGUITI D/O AMAT

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

€ 4.14,00 oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/04/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commissa 58.603		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/10/2014 05:14	Data chiusura 24/01/2015 07:04		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0631	Targa ES 002 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 690.566
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
08/10/14	133.883	00004922 PASTIGLIE FRENO RENAULT	1,00 €	115,20 €	0,00 €	115,20
08/10/14	133.883	00004924 DISCO FRENI POST RENAULT AGORA	1,00 €	176,30 €	0,00 €	176,30
08/10/14	133.883	00005028 PINZA FRENI POST SIN AGORA RENAULT	1,00 €	960,00 €	0,00 €	960,00
09/10/14	133.892	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
09/10/14	133.892	00004923 KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	1,00 €	20,80 €	0,00 €	20,80
09/10/14	133.892	00005029 PINZA FRENO ANT DX AGORA RENAULT	1,00 €	984,00 €	0,00 €	984,00
09/10/14	133.892	00004924 DISCO FRENI POST RENAULT AGORA	1,00 €	176,30 €	0,00 €	176,30
10/10/14	133.915	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	1,00 €	255,00 €	0,00 €	255,00
Totali						€ 2.693,20

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.693,20
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.693,20
-----------------------------------	----------	-----------------

Quantità			Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg.	N°	Descrizione			
-	<u>1</u>	KW肥料粉付分.	<u>4822</u>	<u>631</u>	
	<u>1</u>	Apsco fumo u	<u>4923</u>	<u>4</u>	
	<u>1</u>	Rine Curo fo sr	<u>5078</u>	<u>n</u>	<u>X</u>

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA 08.10.14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 08 OTT. 2014 N° REGISTRAZIONE 2318 L'OPERATORE _____

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58603

[illegible]

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005226

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58603

Data N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
20	Rondelle	WURTH	631	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 09/10/14

Angelo

Carini

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

58603

[illegible]

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005293

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58603

Quantità N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1	Borsa freni dx	5029	631	
1	Pisco freni	4924		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 08/10/14

09 OTT. 2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



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	629	07-11-2014	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 SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.537 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8C11852F2 RIF. VS ORD. PROT. N.21615/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.26 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	115.00		115.00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 23072

dal 27 NOV 2014

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCH Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.I.S.T.R.I. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. 3391
DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2014

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
115.00	22	22	25.30	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
115.00		25.30	140.30

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

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

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

1888

1888

1888



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	629	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
R.D. 60 GG F.M.			28 NOV. 2014		

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE SEDILE AUTISTA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.537 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8C11852F2 RIF. VS ORD. PROT. N.21615/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.26 DEL 04/11/2014 - N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	115.00		115.00	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **23072**
del **27 NOV 2014**
AD Anim.le 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. FF.RR. e MINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **3391**
DATA DI REGISTRAZIONE **1 DIC. 2014**

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
115.00	22	22	25.30	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
115.00		25.30	140.30	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

VIST.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA
Per i ricambi di fontana
AMAT, viale Apolone - Le
oliva Lemisio 1° 58446 - P

prot. **21615** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 26

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 537 - sostituzione sedile autista (fornitura AMAT).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8C11852F2**

In relazione al vs. preventivo n. 1061/14 dell'importo di € 115,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19926 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 115,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58666 005

BUS N. AZ. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLL

LAVORO: Sostituzione sedile autista

FATT. N. 629 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21615 data 06-11-14 ; 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 _____

* LAVORI ESEGUITI CO AMAT

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

€ 115,00 oltre IVA € 25,30 Tot. € 140,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.446		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/10/2014 12:57	Data chiusura 03/10/2014 17:51		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0537	Targa CX 239 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 775.754
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

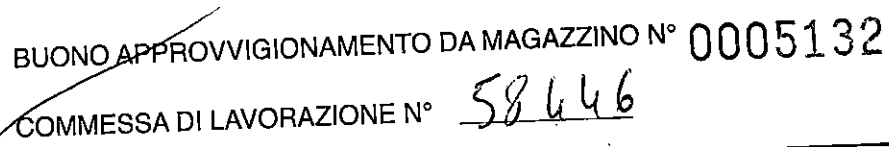
Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
06/10/14	133.841	00002186 SEDILE AUTISTA ISRI (Fi9486284)	1,00	€1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00
Totali						€ 1.020,00

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.020,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.020,00



COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 38646

[illegible]



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	649	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
	28 NOV. 2014	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 TAGLIANDO COMPLETO MOTORE CON MATERIALI DI FORNITURA AMAT SU VS BUS AZ.N. 600 PROCEDURA N.2/A CIG:ZC611852E4 RIF. VS ORD. PROT. N.21637/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.48 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	236.90		236.90	22

AmAt
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23056**
del **27 NOV. 2014**

- AD Amm.re Delegato ☐
- OG Direttore Generale ☐
- IA Direttore Amministrativo ☐
- T Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- UM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI ☐
- SAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 3374
DATA DI REGISTRAZIONE 28 NOV. 2014	

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
236.90	22	22	52.11	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
236.90		52.11	289.01

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

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

VEETTORE	FIRMA VETTORE
----------	---------------

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.



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	649	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
	28 NOV. 2014	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 TAGLIANDO COMPLETO MOTORE CON MATERIALI DI FORNITURA AMAT SU VS BUS AZ.N. 600 PROCEDURA N.2/A CIG:ZC611852E4 RIF. VS ORD. PROT. N.21637/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.48 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	236.90		236.90	22

Amat
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23055**
del **27 NOV. 2014**

- AD Amm.re Delegato ☐
- AG Direttore Generale ☐
- AA Direttore Amministrativo ☐
- AT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AS Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 3324
DATA DI REGIST. 28 NOV 2014	

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
236.90	22	22	52.11	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
236.90		52.11	289.01

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

01/06/2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-06-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i cambi di funzione
 AMAT Prof. e rep. h.
 Olga Bonetto No 55102

prot. **21637** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 48

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

OGGETTO: BUS 600 – tagliando completo motore con materiali di (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC611852E4

In relazione al vs. preventivo n. 1166/14 dell'importo di € 236,90 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21157 del 27.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 236,90 + 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58107 OK

BUS N. AZ. 600 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Iou

LAVORO: Tagliamento completo motore

FATT. N. 649 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21637 data 21.11.14 ; 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 _____

* LAVORI ESEGUITI O/O AMAT

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

€ 236,90 oltre IVA € 52,11 Tot. € 289,01
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 59.107		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/10/2014 04:49	Data chiusura 24/10/2014 17:11		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0600	Targa EH 021 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 432.742
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
24/10/14	134.057	07125001 FILTRO OLIO (962389)	1,00 €	14,26 €	0,00 €	14,26
24/10/14	134.057	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	18,21 €	0,00 €	18,21
24/10/14	134.057	00003709 FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	2,00 €	6,00 €	0,00 €	12,00
24/10/14	134.057	00003026 FILTRO ARIA ME 231	1,00 €	47,73 €	0,00 €	47,73
27/10/14	134.094	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,60
Totali					€	174,80



SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	174,80
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	174,80
-----------------------------------	----------	---------------

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/l *	N°				
2		Filtro olio motore	07125001	600	
1		Filtro olio cambio	08410111	7	
2		Filtro generale	3709	-	
1		Filtro olio	3026	2	
ZOLLO					
Capo Tecnico/Capo Operaio <i>Vigilante</i> Il Distributore di magazzino <i>Corrado</i> DATA 24/10/2014					
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
24 OTT. 2014 DATA / /		N° REGISTRAZIONE <i>2118</i>		L'OPERATORE <i>[Signature]</i>	



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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	618	07-11-2014	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 SOSTITUZIONE VALVOLA QUADRIVIA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.616 PROCEDURA N.2/A- CIG:Z8111852EC RIF. VS ORD. PROT. N.21610/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.21 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22

AMAT
zienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23208**

del **28 NOV. 2014**

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativa	☐
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.F.R.R. S.M.STR.	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 3464
DATA DI REGISTRAZIONE	3 DIC. 2014

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

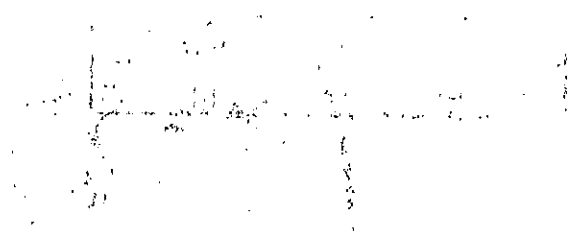
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
69.00	22	22	15.18	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
69.00		15.18	84.18

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/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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	618	07-11-2014	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 SOSTITUZIONE VALVOLA QUADRIVIA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.616 PROCEDURA N.2/A- CIG:Z8111852EC RIF. VS ORD. PROT. N.21610/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.21 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22
AMAT zienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>23208</u> del <u>28 NOV. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMI Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ USG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.I.S.T.R. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
N. RIC. <u>3464</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>3 DIC. 2014</u>						

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
69.00	22	22	15.18	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
69.00		15.18	84.18

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE

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

03 DIC. 2014

15/6/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-06-2015

Pomelli

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 08/09

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

08/06/15

Pomelli

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i rilievi al
 personale Anest. ufficio
 zupone - L. allegr
 Cennese n° 58232 R

prot. **21610** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 21

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

**OGGETTO: BUS 616 - sostituzione valvola quadriveria (fornitura AMAT).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8111852EC**

In relazione al vs. preventivo n. 1054/14 dell'importo di € 69,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19929 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 69,00 + 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58337 OK

BUS N. AZ. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ISOL

LAVORO: Sostituzione Valvola Questrivia

FATT. N. 618 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21610 data 06.11.14; 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:

€ 69,00 oltre IVA € 15,18 Tot. € 84,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/04/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.337		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/09/2014 09:40	Data chiusura 15/01/2015 10:02		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0616	Targa EH 155 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 649.399
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
02/10/14	133.804	05190044 VALVOLA QUADRIVIA	1,00 €	107,93	€ 0,00	€ 107,93
02/10/14	133.804	08262006 CHIAVINO A TRIANGOLO PER PANNELLI	1,00 €	5,63	€ 0,00	€ 5,63
02/10/14	133.804	00003744 CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA	1,00 €	9,24	€ 0,00	€ 9,24
Totali					€	122,80

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	122,80
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	122,80
-----------------------------------	----------	---------------

~~BUONO APPROVVIGIONAMENTO~~ DA MAGAZZINO N° 0004035

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58337

[illegible]



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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	617	07-11-2014	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 RIPRISTINO COLLEGAMENTI CENTRALINA- SOSTITUZIONE FILTRI OLIO,GASOLIO E VAPORI SU VS BUS AZ. N.575 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z81118CB85 RIF. VS ORD. PROT. N.21652/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.55 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	801.95		801.95	22

~~AMAT~~
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23209
28 NOV. 2014

let

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

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	3 DIC. 2014

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
801.95	22	22	176.42	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
801.95		176.42	978.37

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/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

2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	617	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO			
		LAVORAZIONI			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

BANCA D'APPoggio

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO COLLEGAMENTI CENTRALINA- SOSTITUZIONE FILTRI OLIO,GASOLIO E VAPORI SU VS BUS AZ. N.575 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z81118CB85 RIF. VS ORD. PROT. N.21652/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.55 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	801.95		801.95	22

~~Amat~~
azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. 23209
28 NOV. 2014

tel. _____

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCR	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
DAG	Amministr. Gen. F.F.R.R. SIVASTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. _____	N. IVA <u>3465</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>3 DIC. 2014</u>	

[Signature]

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 575/95 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
801.95	22	22	176.42	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
801.95		176.42	978.37	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE	FIRMA VETTORE			

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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 02/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i contributi di per due
 elasti vupre uplan - 2.
 allese Cennelle NR 57211

prot. **21652** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 55

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

OGGETTO: BUS 575 – ripristino collegamenti centralina – sostituzione filtri olio, gasolio e vapori . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z81118CB85

In relazione al vs. preventivo n. 914/14 dell'importo di € 801,95 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20914 del 22.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 801,95 + 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

57311 OK

BUS N. AZ. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLL

LAVORO: Ripristino collegamenti centralina
Sostituzione filtri olio, gasolio, vapor

FATT. N. 617 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21652 data 04-11-14; 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:

€ 801,95 oltre IVA € 176,42 Tot. € 978,37
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/06/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 57.311		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/09/2014 12:52	Data chiusura 15/01/2015 10:11		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0575	Targa DN 337 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 292.685
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
05/09/14	133.583	00003158 FILTRO ARIA M. 240 AVANCITY	1,00 €	74,70 €	0,00 €	74,70
05/09/14	133.583	00002798 COLLARE FISSAGGIO TUBI METALLICI	2,00 €	0,84 €	0,00 €	1,67
12/09/14	133.666	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	10,00 €	3,31 €	0,00 €	33,10
12/09/14	133.666	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	20,00 €	3,31 €	0,00 €	66,21
Totali					€	175,69

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	175,69
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	175,69
-----------------------------------	----------	---------------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002424

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57311

Quantità	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1		Filzo n° 1	3158	575	
2		Fascette (Collari)	2798		

Capo Tecnico/Capo Operatore [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 03.09.14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 04 SET. 2014 N° REGISTRAZIONE 1037 L'OPERATORE [Signature]



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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	627	07-11-2014	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 RIPRISTINO SEDILE CONDUCENTE SU VS BUS AZ. N.611 PROCEDURA N.2/A CIG:ZA911852EB RIF. VS ORD. PROT. N.21609/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.20 DEL 04/11/20147 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	115.00		115.00	22

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23199

del 28 NOV. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- DAP Appalti / Contratti ☐
- DCM Commerciale / Marketing ☐
- DGB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- DMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. CINI STRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA
	3453

DATA DI REGISTR. - 3 DIC. 2014

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
115.00	22	22	25.30	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
115.00		25.30	140.30

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE

1000

1000

1000



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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	627	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO SEDILE CONDUCENTE SU VS BUS AZ. N.611 PROCEDURA N.2/A CIG:ZA911852EB RIF. VS ORD. PROT. N.21609/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.20 DEL 04/11/20147 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	115.00		115.00	22
 azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>23199</u> del <u>28 NOV. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sostit. ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Amm. Gen. P.P.R.R. C.M.I. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>3456</u> DATA DI REGISTRAZIONE - 3 DIC. 2014						

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		
115.00		22	22		25.30		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		
115.00					25.30		140.30		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE					FIRMA VETTORE				

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

83 DIC. 2014 15/6/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-06-2015

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

08/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i cambi di funzione
 Annot. Verifica espletata - L.
 allese Comessa N° 58404
 R

prot. **21609** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 20

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

OGGETTO: BUS 611 – ripristino sedile conducente. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA911852EB

In relazione al vs. preventivo n. 1058/14 dell'importo di € 115,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19928 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 115,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58404 OK

BUS N. AZ. 64 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Ripristino sedili conducente

FATT. N. 627 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21609 data 04-11-14; 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:

€ 115,00 oltre IVA € 25,30 Tot. € 140,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/04/15

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

IL CAPO UNITÀ.....

Commessa 58.404		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/10/2014 10:27	Data chiusura 24/01/2015 07:02		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0611	Targa EH 141 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 768.111
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
03/10/14	133.829	00002699 SEDILE AUTISTA ME 231 COMPLETO	1,00	€ 1.006,40	€ 0,00	€ 1.006,40
Totale						€ 1.006,40

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.006,40
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.006,40



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005102

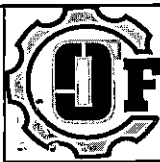
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58404

Quantità kg/	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1		Scoble outsta	80002699	611	0

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 02/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 03 OTT. 2014 N° REGISTRAZIONE WJN L'OPERATORE [Signature]

**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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	626	07-11-2014	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 RIPRISTINO RESA MOTORE CON SOSTITUZIONE DEI FILTRI GASOLIO E CONTROLLO POMPA DI INIEZIONE SU VS BUS AZ. N.607 PROCEDURA N.2/A CIG:ZD111852EA RIF. VS ORD. PROT. N.21608/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.19 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	657.30		657.30	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n.

23200

del

28 NOV. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Azioni Gen. PPRR SINISTRI ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- CO Spese Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 3456
DATA DI REGISTRAZIONE - 3 DIC. 2014

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 Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
657.30	22	22	144.60	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
657.30		144.60	801.90	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		

2/1

RECEIVED

**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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	626	07-11-2014	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 RIPRISTINO RESA MOTORE CON SOSTITUZIONE DEI FILTRI GASOLIO E CONTROLLO POMPA DI INIEZIONE SU VS BUS AZ. N.607 PROCEDURA N.2/A CIG:ZD111852EA RIF. VS ORD. PROT. N.21608/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.19 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	657.30		657.30	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prof. n. <u>23200</u> del <u>28 NOV. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DPT Appalti / Contratti ☐ DGM Commerciale / Marketing ☐ DB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ AG Amministratore Delegato SINISTRI ☐ AG Ufficio Ragioneria ☐ SQ Spese Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>3456</u> DATA DI REGISTRAZIONE - 3 DIC. 2014						

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
657.30	22	22	144.60	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
657.30		144.60	801.90

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE

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

17 DIC. 2014

15/6/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-06-2015

A. Menti

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. 6.2 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

02/02/15

02/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il Aut. non ha fatto
 i controlli - L'Office Comptable
 N° 58392

prot. **21608** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 19

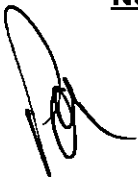
Spett.le
OFFICINE JOLLY S.r.l.
C/da Feliciolla
74010 STATTE (TA)
Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 607 – ripristino resa motore con sostituzione dei filtri gasolio e controllo pompa di iniezione. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD111852EA

In relazione al vs. preventivo n. 1058/14 dell'importo di € 657,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19928 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 657,30 + 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58398 012

BUS N. AZ. 608 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Ripristino ase motore con sostituzione
filtri gascio controllo pompe di iniezione

FATT. N. 626 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21608 data 07-11-14; 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:

€ 657,30 oltre IVA € 144,60 Tot. € 801,90
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/04/15

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

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

Commessa -58.392		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/10/2014 18:22	Data chiusura 11/11/2014 08:20		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0607	Targa EH 083 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 289.802
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
06/10/14	133.841	00003713 ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	1,00	€ 939,56	€ 0,00	€ 939,56
20/12/14	134.556	00003721 TURBINA M. 240 PRIMA SERIE	1,00	€ 1.057,50	€ 0,00	€ 1.057,50
20/12/14	134.556	00004810 KIT GUARNIZIONI TURBINA ME240	1,00	€ 29,25	€ 0,00	€ 29,25
Totali						€ 2.026,31

R. Benti - R. Benti - R. Benti

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 2.026,31
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.026,31
-----------------------------------	----------	-----------------



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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	624	07-11-2014	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 SOSTITUZIONE VALVOLA REGOLATRICE STERZO ED OLIO IDROVENTOLA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.568 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1411852F5 RIF. VS ORD. PROT. N.21618/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.29 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22

zienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23202**
28 NOV. 2014

el

- ☒ AMM.re Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Affari Gen. FF.RR. MINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **3458**

DATA DI REGISTRAZIONE **3 DIC. 2014**

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
69.00	22	22	15.18	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
69.00		15.18	84.18

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

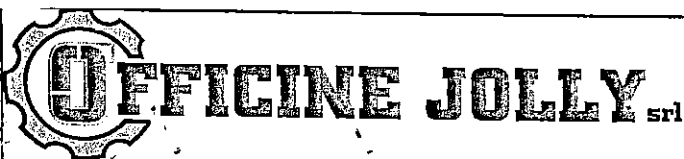
VETTORE	FIRMA VETTORE

11

11

11

11



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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	624	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R.D. 60 GG F.M.

BANCA D'APPoggio

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE VALVOLA REGOLATRICE STERZO ED OLIO IDROVENTOLA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.568 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1411852F5 RIF. VS ORD. PROT. N.21618/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.29 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22
azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>23202</u> <u>28 NOV. 2014</u> el AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ JAP Appalti / Contratti ☐ JCM Commerciale / Marketing ☐ JCB Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ JAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.S.T.R.I. ☐ JAG Ufficio Regioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
N. RIC. <u>3458</u> N. IVA <u>3458</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>3 DIC. 2014</u>						

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		
69.00		22	22		15.18		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		
69.00					15.18		84.18		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE					FIRMA VETTORE				

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

8-3 DIC. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-06-2015

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

11/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di funzione
 Annot. verifiche appaltare - 4
 allegato Comm. n° 55/11-
 R

Quantità					Giacenza Residua
Kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	
	1	Tirante sterno		568	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

Deiana P.

DATA 26/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA / / N° REGISTRAZIONE

prot. **21618** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 29

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

OGGETTO: BUS 568 - sostituzione valvola regolatrice sterzo e olio idroventola (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1411852F5

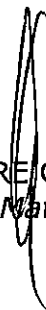
In relazione al vs. preventivo n. 1055/14 dell'importo di € 69,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19927 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 69,00 + IVA, finalizzato all' emissione della 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 Natichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Jolly

LAVORO: Sostituzione valvole regolatrice sterzo
e olio sterzo

FATT. N. 624 data 27.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21658 data 24.11.14; 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:

€ 69,00 oltre IVA € 15,18 Tot. € 84,18
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa. 59.111		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/10/2014 06:09	Data chiusura 11/11/2014 08:09		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0568	Targa DN 244 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 348.582
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
27/10/14	134.084	00005160	BARRA ACCOPPIAM M240 AVANCITY	1,00 €	73,80 €	0,00 € 73,80
					Totale	€ 73,80

Alcun'altro materiale dell'Aut -

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	73,80
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	73,80
----------------------------	---	-------



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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	19	03-01-14	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 RADIATORE RISCALDAMENTO E NR 2 MANICOTTI SU VS BUS AZ. N. 518. PROCEDURA N. 2/A CIG: Z750C7A7FF. RIF VS ORD. PROT. N. 18956/UT DEL 21/11/2013. LAVORO N. 70 DEL 21/11/13 RIF. VS RETTIFICA ORD. PROT. N. 19095/UT DEL 26/11/2013. NB. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.	NR	1.00	350.00	0.00	350.00	22
RIC N.IVA 445 DATA DI REGISTR. 27 FEB. 2014						
Prot. n. 3529 del 27 GEN. 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 Affari Gen. P.P.R.R. SINIST. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
350.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/98
350.00	22	22 %	77.00	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 18	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
350.00	0.00	77.00	427.00

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: officinejolly@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 I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	19	03-01-14	FATTURA

SPEDIZIONE

PORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

28 GEN. 2014

BANCA D'APPROGGIO

60 GG. F.M.

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER SOSTITUZIONE RADIATORE RISCALDAMENTO E NR. 2 MANICOTTI SU VS BUS AZ. N. 518 PROCEDURA N. 2/A CIG: Z750C7A7FF RIF VS ORD. PROT. N. 18956/UT DEL 21/11/2013. LAVORO N. 70 DEL 21/11/13 RIF. VS RETTIFICA ORD. PROT. N. 19095/UT DEL 26/11/2013. NB. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.	NR	1.00	350.00	0.00	350.00	22

Prol. n.

27 GEN 2014

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

RIC

N.IVA

445

DATA DI REGISTR.

27 FEB. 2014

TOTALE MERCE

SPESA DI TRASPORTO

SPESA DI IMBALLO

SPESA DI INCASSO

SPESA VARIE

350.00

0.00

0.00

0.00

IMPONIBILI

350.00

COD. I.V.A.

22

ARTICOLO I.V.A.

22 %

IMPOSTA

77.00

Legge 675/96

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

TOTALE IMPONIBILI

ART. 15

TOTALE IMPOSTA

350.00

0.00

77.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

TOTALE DOCUMENTO IN EURO

427.00

N° COLLI

PESO KG.

DATA PARTENZA

ORA PARTENZA

FIRMA CONDUCENTE

VETTORE

FIRMA VETTORE

FIRMA CESSIONARIO

V I S T I

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.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-06-2015	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 203/03/16	
DATA 12/03/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i rapporti con d.
ATAF vice superiore - L.
olige Benigno No. 108129
18/03/15 per

prot. **18956** /UT

Taranto, lì 21.11.2013

Lavoro n° 70

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

OGGETTO: BUS 518 - sostituzione filtro gasolio. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z750C7A7FF

Restituzione rimborsamento

In relazione al vs. preventivo n. 1052/13 dell'importo complessivo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18603 del 14/11/2013) riferito ai lavori eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 350,00 + 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 Matrichecchia

prot._19095___/UT

Taranto, lì 26.11.2013

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
70 del 21.11.2013	18956/UT	SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO	RADIATORE RISCALDAMENTO - N. 2 MANICOTTI

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Commessa 48.179		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/11/2013 11:20	Data chiusura 25/11/2013 15:59		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0518	Targa CX 035 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 528.102
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
13/11/13	130.785	00001888 BATTERIA DI RISCALDAMENTO	1,00 €	163,96 €	0,00 €	163,96 €
14/11/13	130.805	00684006 TUBO GASOLIO TELATO DA 8	2,00 €	3,68 €	0,00 €	7,36 €
Totali					€	171,32

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	171,32
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	171,32

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0022949

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 4820

[illegible]

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 7/11/2013

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 13 NOV. 2013

N° REGISTRAZIONE 11610

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0023724

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 68179

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Monicotto	0684006	518	
	1	Monicotto		1	
	2	Fossette di metallo		1	
	2	Fossette di metallo		1	
Z					
Capo Tecnico/Capo Operaio <u>C. Geronzi</u>					
Il Distributore di magazzino <u>[Signature]</u>					
DATA <u>13 11 2013</u>					
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data <u>14 NOV. 2013</u>		N° REGISTRAZIONE <u>2373</u>		L'OPERATORE <u>[Signature]</u>	

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 518 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLYLAVORO: Intervento filtro polvereReintegrare ricambi + ?Man. cdti RFATT. N. 19 data 03/01/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18956 data 24/11/13 ; N. 19095 data 26/11/13

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:

€ 350,00 oltre IVA € 872,00 Tot. € 1222,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/03/15IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO