



1279/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 655

OFFICINE JOLLY

MANUT. BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	655	28/05/2015			€ 2.212,04

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: duemiladuecentododici,04

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

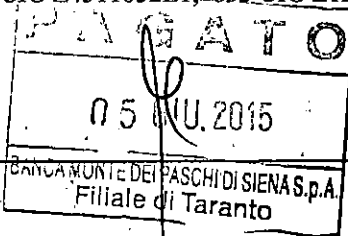
IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

621 CIG ZO911852EF, 622 CIG Z6411852F3, 623 CIG Z3C118552F4,
625 CIG ZE711872F6, 628 CIG ZB411852F1, 630 CIG ZE311853D8,
631 CIG ZBB11853D9, 632 CIG Z4311852E1, 633 CIG Z1B11852E2,
634 CIG ZEE11852E3



IMPORTO LORDO	€	2.212,04
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.212,04

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 2.212,04	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		€ 0,00
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: ITO3F0200815808000103125498

NR.SCT: 89869359 CRO: 29186281005

DATA ORDINE: 05.06.2015

TRANSACTION ID: 2918628100501030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ TA

TARANTO

TARANTO 1

BENEFICIARIO: OFFICINE JOLLY SRL

DT REG: 09.06.2015 2.212,04

IMPORTO: NOTE: FATT 621 CIG Z0911852EF FATT 622 CI

MANDATO NUM. 655

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OFF. JOLLY

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000741856

Codice Fiscale: 02736800737

Identificativo Pagamento: 653/656

Data Inserimento: 28/05/2015 - 13:09

Importo: 31977,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visl
29/5/2015
[Signature]

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	655	28/05/2015			€ 2.212,04

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: duemiladuecentododici,04

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201500000741856

PAGAMENTO FATTURE N.

621 CIG ZO911852EF, 622 CIG Z6411852F3, 623 CIG Z3C118552F4,
625 CIG ZE711872F6, 628 CIG ZB411852F1, 630 CIG ZE311853D8,
631 CIG ZBB11853D9, 632 CIG Z4311852E1, 633 CIG Z1B11852E2,
634 CIG ZEE11852E3

IMPORTO LORDO	€	2.212,04
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.212,04

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.212,04	
	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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	621	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 E PULIZIA VANO FUSIBILI SU VS BUS AZ. N.493 PROCEDURA N. 2/A CIG:ZO911852EF RIF. VS ORD. PROT. N.21613/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.24 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	184.00		184.00	22
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Profil. n. <u>23205</u> <u>28 NOV. 2014</u> del AD Amm.re Delegato AG Direttore Generale AA Direttore Amministrativo AT Direttore Tecnico IAP Appalti / Contratti CM Commerciale / Marketing CB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sost. IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane AG Amm. Gen. PP RR MINISTRI U Ufficio Ragioneria						
N. RIC. <u>3461</u> N. IVA <u>3461</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
184.00	22	22	40.48	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
184.00		40.48	224.48

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	621	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 E PULIZIA VANO FUSIBILI SU VS BUS AZ. N.493 PROCEDURA N. 2/A CIG:ZO911852EF RIF. VS ORD. PROT. N.21613/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.24 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	184.00		184.00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

23205
28 NOV. 2014

del

- AD Amm.re Delegato
- CD Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- CT Direttore Tecnico
- AP Appalti / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- CE Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Servizi
- IS Informatica / Statistica
- RI Raccomandazione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- GO Ufficio Gen. P.F. MINISTRI
- UO Ufficio Ragioneria

N. RIC. N. IVA 3461
DATA DI REGISTRAZIONE - 3 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
184.00	22	22	40.48	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
184.00		40.48	224.48

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 03-04-2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-05-2015 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 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 23/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rimborsi di personale
 curati, verificare esecuzioni.
 L' allegato come che n° 58347
 R

prot. **21613** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 24

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

**OGGETTO: BUS 493 – sostituzione sedile autista e pulizia vano fusibili.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0911852EF**

In relazione al vs. preventivo n. 1054/14 dell'importo di € 184,00 + 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 € 184,00 + 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

5834 ~~7~~ 01

BUS N. AZ. 483 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLLG

LAVORO: Sostituzione sedile artista pubblico
verno fusibili

FATT. N. 621 data 07.11.16

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21613 data 26.11.16; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Amat n° 04/21/16 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:

€ 184,00 oltre IVA € 40,48 Tot. € 224,48
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/04/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.347		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/09/2014 14:21	Data chiusura 15/01/2015 10:04		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0493	Targa CA 388 RJ	Modello IRISBUS EUROPOLIS	Km 341.283
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	00002004 SEDILE AUTISTA COMPLETO	1,00	€ 1.392,07	€ 0,00	€ 1.392,07
02/10/14	133.804	00001199 CILINDRO FRENI EUROPOLIS	1,00	€ 405,60	€ 0,00	€ 405,60
Totali						€ 1.797,67

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.797,67
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.797,67



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004041

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58347

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
102	1	PRODUTTORE ALIMENTI		593	
Jolly					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

30.09.2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004040

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58367

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
N° 1		89 POFERITO POSI. FARM.		593	
Jockey					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

30.09.2014

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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	622	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 POMPA IDROGUIDA E BARRA STERZO (FORNITURA AMAT)- SOSTITUZIONE TUBI RAFFREDDAMENTO MOTORE SU VS BUS AZ. N.599 PROCEDURA N.2/A CIG:Z6411852F3 RIF. VS ORD. PROT. N.21616/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.27 DEL 04/11/2014 LAVORO ESEGUITO DA AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto ProL n. <u>23204</u> del <u>28 NOV. 2014</u> 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 ☐ UAS Amm. Gen. PP.RR. SILVISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	NR	1.00	207.00		207.00	22

N. RIC.	N. IVA <u>3460</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 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
207.00	22	22	45.54	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
207.00		45.54	252.54	
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	622	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 POMPA IDROGUIDA E BARRA STERZO (FORNITURA AMAT)- SOSTITUZIONE TUBI RAFFREDDAMENTO MOTORE SU VS BUS AZ. N.599 PROCEDURA N.2/A CIG:Z6411852F3 RIF. VS ORD. PROT. N.21616/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.27 DEL 04/11/2014 LAVORO ESEGUITO DA AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	NR	1.00	207.00		207.00	22
Prot. n. <u>23204</u> del <u>28 NOV. 2014</u> 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 ☐ UAS Affari Gen. F.F.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Cont. Oggetti ☐						

N. RIC. N. IVA 3460
DATA DI REGISTRAZIONE - 3 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.
207.00	22	22	45.54	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
207.00		45.54	252.54	
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 03-04-2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 29-05-2015 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento 07/04/15DATA 23/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fontana
 Ometta grafica globale - L.
 Ometta grafica N° 50329

prot. **21616** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 27

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 599 – sostituzione pompa idroguida e barra sterzo (fornitura AMAT) – sostituzione tubi raffreddamento motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6411852F3

In relazione al vs. preventivo n. 1055/14 dell'importo di € 207,00 + 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 € 207,00 + 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

BUS N. AZ. 599 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLL

LAVORO: Sostituzione pompe idroquiste e delle sterzo
tasi e sostituzione motore

FATT. N. 622 data 27.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21616 data 24-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito data 06/12/14; N. 07/10/14

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:

€ 207,00 oltre IVA € 45,54 Tot. € 252,54
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/04/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58,370		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/10/2014 06:07	Data chiusura 11/11/2014 08:17		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0599	Targa EH 025 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 461.911
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
01/10/14	133.803	00004805 O-RING TERMOKING 13	3,00 €	0,42 €	0,00 €	1,25
01/10/14	133.803	00004886 POMPA DOPPIA ME240	1,00 €	489,70 €	0,00 €	489,70
02/10/14	133.804	00003761 TIRANTE M 240	1,00 €	106,60 €	0,00 €	106,60
08/10/14	133.889	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	10,00 €	2,80 €	0,00 €	27,99
Totali					€	625,54

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	625,54
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	625,54
-----------------------------------	----------	---------------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004059

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58370

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	3	ORING.		599	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 01/10/2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004054

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

50370

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
kg	10	olio d'elica		599	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 01/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004066

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58370

[illegible]

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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	623	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 TAGLIANDO COMPLETO MOTORE CON MATERIALI DI FORNITURA AMAT SU VS BUS AZ. N.584 PROCEDURA N.2/A CIG:Z3C11852F4 RIF. VS ORD. PROT. N.21617/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.28 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23203
del 28 NOV. 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 Amm. Gen. PRR. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA <u>3454</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
138.00	22	22	30.36	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
138.00		30.36	168.36

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VETTORE	FIRMA VETTORE



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
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	623	07-11-2014	FATTURA																																											
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																																												
				LAVORAZIONI																																												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO																																												
R.D. 60 GG F.M.																																																
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>U.M.</th><th>Q.TA'</th><th>PREZZO</th><th>SC%</th><th>IMPORTO</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE PER TAGLIANDO COMPLETO MOTORE CON MATERIALI DI FORNITURA AMAT SU VS BUS AZ. N.584 PROCEDURA N.2/A CIG:Z3C11852F4 RIF. VS ORD. PROT. N.21617/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.28 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT</td><td>NR</td><td>1.00</td><td>138.00</td><td></td><td>138.00</td><td>22</td></tr></tbody></table>							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.584 PROCEDURA N.2/A CIG:Z3C11852F4 RIF. VS ORD. PROT. N.21617/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.28 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22																												
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.584 PROCEDURA N.2/A CIG:Z3C11852F4 RIF. VS ORD. PROT. N.21617/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.28 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22																																										
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>23203</u> del <u>28 NOV. 2014</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sostit.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UNT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ufficio Gen. PR.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sostit.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UNT	Mantenimento / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Ufficio Gen. PR.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Sostit.	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UNT	Mantenimento / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
UAG	Ufficio Gen. PR.RR. SINISTRI	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STO	Staff Qualità	☐																																														
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																																								
138.00		22		22		30.36		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																																										
138.00				30.36		168.36																																										
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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 DIC. 2014	26 MAG 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-05-2015	Domella

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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23/04/15	07/11/15
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 cambi di fontana
questo mensile regolare. In
Allegato Comessa N° 50326

prot. **21617** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 28

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

**OGGETTO: BUS 584 – tagliando completo motore con materiali di fornitura
AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3C11852F4**

In relazione al vs. preventivo n. 1055/14 dell'importo di € 138,00 + 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 € 138,00 + 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

BUS N. AZ. 584 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Tagliando completo motore con materiali
di fornitura A.M.A.T.

FATT. N. 623 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21617 data 04-11-14 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 2 data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro eseguito data 06/11/14 ; N. 6 AMAT data 02/10/14

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:

€ 138,00 oltre IVA € 30,36 Tot. € 168,36
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.374		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/10/2014 07:59	Data chiusura 11/11/2014 08:14		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0584	Targa DW 535 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 976.243
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	07125001 FILTRO OLIO (962389)	2,00 €	14,26 €	0,00 €	28,53
02/10/14	133.804	07125002 CARTUCCIA FILTRO GASOLIO (962351)	1,00 €	9,24 €	0,00 €	9,24
02/10/14	133.804	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
02/10/14	133.804	00001568 FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
02/10/14	133.804	08125503 FILTRO ARIA = (963911) menarini	1,00 €	43,70 €	0,00 €	43,70
08/10/14	133.889	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,60
Totali						€ 184,82

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 184,82
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	184,82
-----------------------------------	----------	---------------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004071

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58376

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	Filhi oli motore		584	
	1	Filho gasolio			
	1	Centurcia gasolio			
	1	Filho decantatore gasolio			
	1	Filho d'ac.			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 01, 10, 2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004072

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58374

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
kg	25	olio motore		584	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 01/10/2014

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

- 2 DIC. 2014

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	625	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 RETARDER E KIT GUARNIZIONI COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.622 PROCEDURA N.2/A -CIG:ZE711852F6 RIF. VS ORD. PROT. N.21619/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.30 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22
ASIAE Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>23201</u> del <u>28 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ JCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ IMT Manutenzione / Tecnica ☐ IRU Risorse Umane ☐ IAG Allen. Gen. P.F.R.R. SINISTRI ☐ IAG Ufficio Ragioneria ☐ IQ Staff Qualità ☐						
N. RIC. _____ N. IVA <u>3457</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	
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

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	625	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 RETARDER E KIT GUARNIZIONI COMPRESSORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.622 PROCEDURA N.2/A -CIG:ZE711852F6 RIF. VS ORD. PROT.: N.21619/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.30 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	69.00		69.00	22
AZZURRA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>23201</u> del <u>28 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CE Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ IMT Manutenzione / Tecnica ☐ IRU Risorse Umane ☐ ING Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ IAG Ufficio Ragioneria ☐ TO Stadi Qualità ☐						
N. RIC. N. IVA <u>3151</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>3 DIC. 2014</u>						

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.
69.00	22	22	15.18	
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

08 DIC 2014 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-05-2015

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

23/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i contratti di manutenzione
 dell'ufficio rogore - Li
 allego permesso N° 50396
 R

prot. **21619** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 30

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. **099 4744888**

OGGETTO: BUS 622 – sostituzione valvola retarder e kit gurnizioni compressore (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE711852F6

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.

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

BUS N. AZ. 622 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Sostituzione valvole retrotel e kit

guarnizioni compressore

FATT. N. 625 data 08-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21619 data 04-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 06-11-14; N. 02/10/14 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 03/12/14

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

IL CAPO UNITA'




BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004075

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58384

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
N° 4		GUMMIZIONI		622	
N° 1		VACUOLA RETARDER			
JOCY					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

01/10/2004

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commessa 58.384		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/10/2014 14:32	Data chiusura 11/11/2014 07:57		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0622	Targa EM 261 PE	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 424.533
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	04133512 GUARNIZIONE MENARINI	4,00 €	0,49 €	0,00 €	1,96
02/10/14	133.804	08190006 VALVOLA RETARDER /189542 MEN.	1,00 €	180,20 €	0,00 €	180,20
Totali					€	182,16

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	182,16
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	182,16
-----------------------------------	----------	---------------



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	628	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 AMMORTIZZATORI E NR. 2 MOLLE ARIA SOSPENSIONE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.583 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB411852F1 RIF. VS ORD. PROT. N.21614/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.25 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	345.00		345.00	22

azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. 23198

del 28 NOV. 2014

- ☒ Amm.re Delegato
- ☒ Direttore Generale
- ☒ Direttore Amministrativo
- ☒ Direttore Tecnico
- ☒ Appalti / Contratti
- ☒ Commerciali / Marketing
- ☒ Contabilità Bilancio
- ☒ Esercizio / Sosta
- ☒ Informatica / Statistica
- ☒ Manutenzione / Tecnica
- ☒ Risorse Umane
- ☒ Assoc. Con. P.P.R.R. SINISTRI
- ☒ Ufficio Ragioneria
- ☒ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 3454

DATA DI REGISTRAZIONE 3 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
345.00	22	22	75.90	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	
345.00		75.90	420.90	
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	628	07-11-2014	FATTURA															
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO															
					LAVORAZIONI															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO																
R.D. 60 GG F.M.																				
<table><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>U.M.</th><th>Q.TA'</th><th>PREZZO</th><th>SC%</th><th>IMPORTO</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>VS DARE PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI E NR. 2 MOLLE ARIA SOSPENSIONE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.583 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB411852F1 RIF. VS ORD. PROT. N.21614/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.25 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT</td><td>NR</td><td>1.00</td><td>345.00</td><td></td><td>345.00</td><td>22</td></tr></tbody></table>							DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA	VS DARE PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI E NR. 2 MOLLE ARIA SOSPENSIONE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.583 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB411852F1 RIF. VS ORD. PROT. N.21614/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.25 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	345.00		345.00	22
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA														
VS DARE PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI E NR. 2 MOLLE ARIA SOSPENSIONE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.583 PROCEDURA N.2/A CIG:ZB411852F1 RIF. VS ORD. PROT. N.21614/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.25 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	345.00		345.00	22														
Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sost. Informatica / Statistica Mantenimento / Tecnica Risorse Umane Relazioni Con. P.P.P.R. CIVILISTRI Ufficio Ragioneria Staff Qualità N. RIC. N. IVA 3454 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														
345.00		22	22	75.90		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														
345.00				75.90		420.90														
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 *03 APR. 2014* FIRMA *[firma]* **26 MAG 2015**
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA *29-05-2015* FIRMA *[firma]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. *63* del *09*

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento *02/01/15*
 DATA *23/06/15* FIRMA *[firma]* DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 per i rimborsi di fattura
 Anst Unificata ripoten. In
 Olga Lemessa n° 58415
[firma]

prot. **21614** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 25

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 583 - sostituzione ammortizzatori e n. 2 molle aria sospensione (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB411852F1

In relazione al vs. preventivo n. 1061/14 dell'importo di € 345,00 + 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 € 345,00 + 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

BUS N. AZ. 583 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLU

LAVORO: Sostituzione ammortizzatori e 2 molle
orle

FATT. N. 628 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21614 data 04-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. hanno seguito c/o AmAt il 03/10/14

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:

€ 345,00 oltre IVA € 75,90 Tot. € 420,90
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.415		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/10/2014 16:16	Data chiusura 11/11/2014 08:12		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0583	Targa DW 525 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 1.007.640
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	00000493 LAMPADA H3 24V	1,00 €	3,42 €	0,00 €	3,42
06/10/14	133.841	08102000 AMMORTIZZATORE POST.D018670<O>	2,00 €	83,60 €	0,00 €	167,20
06/10/14	133.841	00961366 MEMBRANA ARIA 1S.285.24 / = (8140000)	2,00 €	46,41 €	0,00 €	92,81
06/10/14	133.841	08102000 AMMORTIZZATORE POST.D018670<O>	4,00 €	83,60 €	0,00 €	334,40
06/10/14	133.841	08102001 AMMORTIZZATORE ANT. D026782	2,00 €	92,48 €	0,00 €	184,96
Totali					€	782,78

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	782,78
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	782,78
-----------------------------------	----------	---------------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005129

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58415

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
MO	?	MIXER ARIA		583	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

03/10 2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005118

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58415

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
N° 2		AMMORTIZZATORI POST.		583	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 03/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005114

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58415

Quantità					Giacenza Residua
kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	
M ^o 4		AMMORIZZATORI Axi.		583	
M ^o 2		AMMORIZZATORI Post.			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 03, 10, 2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)



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	630	07-11-2014	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
	28 NOV. 2014	AMAT

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 DI NR. 4 MOLLE SOSPENSIONI POSTERIORI E SENSORE LIVELLAMENTO (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.583 PROCEDURA N.2/A CIG:ZE311853D8 RIF. VS ORD. PROT. N.21620/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.31 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. 23071 del 27 NOV 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico JAP Appalti / Contratti JCM Commerciale / Marketing JCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica JMT Manutenzione / Tecnica JRU Risorse Umane JAG Amm. Gen. P.P.R.R. CIVILISTRI JAG Ufficio Ragioneria JTO Staff Qualità N. RIC. N. IVA 3390 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

VEETTORE	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	630	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
			28 NOV. 2014	AMAT	
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 DI NR. 4 MOLLE SOSPENSIONI POSTERIORI E SENSORE LIVELLAMENTO (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.583 PROCEDURA N.2/A CIG:ZE311853D8 RIF. VS ORD. PROT. N.21620/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.31 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. 23071

del 27 NOV. 2014

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- JAP Appalti / Contratti
- JCM Commerciale / Marketing
- JCB Contabilità Bilancio
- JES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- JMT Manutenzione / Tecnica
- JRU Risorse Umane
- JAG Amm. Gen. PPAR
- JAG Ufficio Ragioneria
- TO Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 3390
DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2014

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
115.00				
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		

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 01/06/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-2015 FIRMA

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 03

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 07/01/15

DATA 21/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE Per i ricambi di fontane
ATYAT sempre reperibili
all'ipe Cinesse N° 58456

prot. **21620** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 31

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 583 – sostituzione di n. 4 mole sospensioni posteriore e sensore livellamento (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE311853D8

In relazione al vs. preventivo n. 1062/14 dell'importo di € 115,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19938 del 07.10.2014) 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.

RL

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

BUS N. AZ. 583 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLL

LAVORO: Sostituzione n°4 molle sospensioni pot.
e sensore livellamento

FATT. N. 630 data 07-11-16

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21620 data 04-11-16; 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:

€ 115,00 oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/04/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 58.456		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/10/2014 18:39	Data chiusura 11/11/2014 08:13		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0583	Targa DW 525 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 1.007.796
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	08141000 MOLLA ARIA COMPLETA (nuda 8140001)	1,00 €	176,00 €	0,00 €	176,00
06/10/14	133.841	05190024 VALVOLA LIVELLATRICE DX BUS MENARINI= S006533	1,00 €	118,32 €	0,00 €	118,32
Totali					€	294,32

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	294,32
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	294,32



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005150

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58456

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
M ²	6	MOCCO ARIA POST		583	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06.10.2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005143

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58456

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	1 solo livella per p.ta sv		583	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 04/10/2014

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

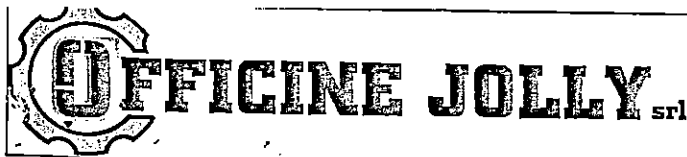
VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	631	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER MONTAGGIO POMPA GASOLIO E SOSTITUZIONE ALTERNATORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.607 PROCEDURA N.2/A CIG:ZBB11853D9 RIF. VS ORD. PROT. N.21621/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.32 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. 23040 del 27 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ ASP Appalti / Contratti ☐ CCM Commerciale / Marketing ☐ CCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINDACATI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
N. RIC. N. IVA 3389 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
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	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	631	07-11-2014	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

28 NOV. 2014

BANCA D'APPOGGIO

R.D. 60 GG F.M.

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER MONTAGGIO POMPA GASOLIO E SOSTITUZIONE ALTERNATORE (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.607 PROCEDURA N.2/A CIG:ZBB11853D9 RIF. VS ORD. PROT. N.21621/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.32 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	92.00		92.00	22
<i>Amat</i> Aziende per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>23090</u> del <u>27 NOV. 2014</u> AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale OA Direttore Amministrativo AT Direttore Tecnico AS Aperta / Contratti SCM Commerciale / Marketing MB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit. UIS Informatica / Statistica IMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UGG Ufficio Gen. PPSS SIMSTRIC RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						
N. RIC. _____ N. IVA <u>3389</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>1 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	
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	
VEITTORE				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

04 OTT 2014 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-2015

IL CAPO 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 CAPO 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 conti di fatture
AMAT unificati a parte - li allego
Comune No 50398

prot. **21621** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 32

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 607 – montaggio pompa gasolio e sostituzione alternatore (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBB11853D9

In relazione al vs. preventivo n. 1062/14 dell'importo di € 92,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19938 del 07.10.2014) 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 Matichecchia

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. 604 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLU

LAVORO: Montaggio pompa gascio sostituito nel
alternatore

FATT. N. 631 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21621 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 CON 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 21/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

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

SALDI COMMESSA

	Qta		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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004088

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° SP392

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
N° 1		TURBINA		607	
41		Kil. GUARNIZIONI			
<i>Jolly</i>					
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA <u>02, 10, 2014</u>	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data ____ / ____ / ____		N° REGISTRAZIONE _____		L'OPERATORE _____	



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005160

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58392

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Od. Termatori		607	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 04/10/2014

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	632	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 ESSICCATORE E SEPARATORE DI CONDENSA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.473 PROCEDURA N.2/A CIG:Z4311852E1 RIF. VS ORD. PROT. N.21605/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N. 16 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. 23063 del 27 NOV. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCC Contabilità Bilancio ☐ DES Esercizio / Sosta ☐ DIS Informatica / Statistica ☐ DMS Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SIMISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. N. IVA 33.88 DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2014						

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

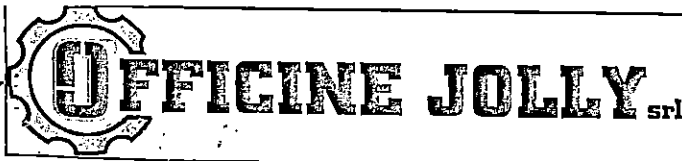
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
138.00	22	22	30.36	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
138.00		30.36	168.36

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	632	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 ESSICCATORE E SEPARATORE DI CONDENSA (FORNITURA AMAT) SU VS BUS AZ. N.473 PROCEDURA N.2/A CIG:Z4311852E1 RIF. VS ORD. PROT. N.21605/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N. 16 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESGUITO C/O AMAT	NR	1.00	138.00		138.00	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **23068**
del **27 NOV. 2014**

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
Dir. Direttore Amministrativo ☐
Dir. Direttore Tecnico ☐
Dir. Appalti / Contratti ☐
Dir. Commerciale / Marketing ☐
Dir. Contabilità Bilancio ☐
Dir. Esercizio / Sociale ☐
Dir. Informatica / Statistica ☐
Dir. Segreteria / Tecnica ☐
Dir. Risorse Umane ☐
Dir. Affari Gen. / F.F. RR. GINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **3388**
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
138.00	22	22	30.36	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	
138.00		30.36	168.36	
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
01 MAR 2014 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
29-05-2015 Comult

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 03

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
24/06/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i clienti di Fontana
AMAT verificare regolare
L'olipe Comessa n° 10530

prot. **21605** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 16

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 473 - sostituzione essiccatore e separatore di condensa (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4311852E1

In relazione al vs. preventivo n. 1094/14 dell'importo di € 138,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20305 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 € 138,00 + 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

BUS N. AZ. 473 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ISUL

LAVORO: Sostituzione essiccatoio e separatore di condensa

FATT. N. 632 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21605 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:

€ 138,00 oltre IVA € 30,36 Tot. € 168,36
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.530		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/10/2014 07:25	Data chiusura 11/11/2014 08:01		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0473	Targa CA 346 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 821.064
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
07/10/14	133.868	00002794 RACCORDO FILETTATO	1,00 €	5,01 €	0,00 €	5,01
07/10/14	133.868	00004804 O-RING TERMOKING 11	2,00 €	0,35 €	0,00 €	0,70
07/10/14	133.868	00000850 RACCORDO DA 8	1,00 €	2,55 €	0,00 €	2,55
07/10/14	133.868	00002097 RACCORDO	1,00 €	10,79 €	0,00 €	10,79
07/10/14	133.868	00001207 ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00 €	283,41 €	0,00 €	283,41
07/10/14	133.868	00001225 RACCORDO A GOMITO	1,00 €	11,86 €	0,00 €	11,86
07/10/14	133.868	00964115 INNESTO RAPIDO DA 10	1,00 €	5,48 €	0,00 €	5,48
07/10/14	133.868	00001167 INNESTO RAPIDO DA 12	1,00 €	6,65 €	0,00 €	6,65
Totali					€	326,44

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	326,44
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	326,44
-----------------------------------	----------	---------------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005175

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58530

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	essiccatore		473	
	1	Separatore di emulsione		—	
	1	lunotto rapido Ø10		—	
	1	lunotto rapido Ø12		—	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005191

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58530

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Procedimento		473	
	2	Online			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

L'OPÉRATÖRE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005185

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58530

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	4	ORING		473	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

Veronica

DATA 26/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0005188

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58530

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1 Raccordo		473	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

06/10/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

L'OPERATORE



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
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	633	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 SOSTITUZIONE VALVOLA PEDALE FRENO (FORNITURA AMAT) E RIPRISTINO PORTA AUTISTA SU VS BUS AZ. N.602 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1B11852E2 RIF. VS ORD. PROT. N.21606/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.17 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. **23068**

del **27 NOV. 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 ☐
- UTE Manutenzione / Tecnica ☐
- URE Risorse Umane ☐
- URS Area Gen. FF.RR. SINISTRI ☐
- RAS Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA **3387**
DATA DI REGISTR. - **1 DIC. 2014**

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

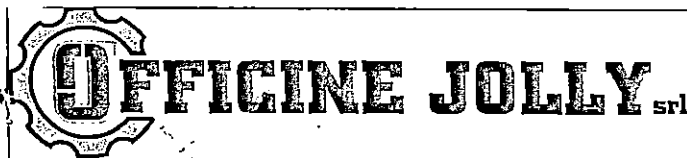
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
92.00	22	22	20.24	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

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	TIPO DOCUMENTO		
AMAT	1	00146330733	633	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 VALVOLA PEDALE FRENO (FORNITURA AMAT) E RIPRISTINO PORTA AUTISTA SU VS BUS AZ. N.602 PROCEDURA N.2/A CIG:Z1B11852E2 RIF. VS ORD. PROT. N.21606/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.17 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. 23068 del 27 NOV. 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 UAT Automazione / Tecnica URH Risorse Umane UAG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAB Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		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			

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 scadenze pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 DIC 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-2015 FIRMA

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 visto 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 21/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA
Vedi i ricambi di fontane
AMAT Vespere a polvere
eloge Cernisse n° 58560

prot. **21606** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 17

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

OGGETTO: BUS 602 – sostituzione valvola pedale freno (fornitura AMAT) e ripristino porta autista. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1B11852E2

In relazione al vs. preventivo n. 1094/14 dell'importo di € 92,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20305 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 € 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.

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

BUS N. AZ. 602 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Jo LCP

LAVORO: Sostituzione volante pedale freno e
ripristino pila antistato

FATT. N. 633 data 07-11-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21606 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 _____

* **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 30/01/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.548		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/10/2014 12:45	Data chiusura 11/11/2014 08:18		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0602	Targa DW 994 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 454.911
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
07/10/14	133.868	08190000 VALVOLA SCARICO RAPIDO	1,00 €	33,95 €	0,00 €	33,95
Totale						€ 33,95

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	33,95
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	33,95

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58548

[illegible]

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06/10/2011

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	634	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 RIPRISTINO IMP. PNEUMATICO CON SOSTITUZIONE DELL'ESSICCATORE E VALVOLA PRESSIONE (FORNITURA AMAT) E VALVOLA QUADRIVIA SU VS BUS AZ. N.569 PROCEDURA N.2/A CIG:ZEE11852E3 RIF. VS ORD. PROT. N.21607/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.18 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	433.15		433.15	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23067**

del **27 NOV. 2014**

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

N. RIC. _____ N. IVA **3386**
DATA DI REGISTR. - **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
433.15	22	22	95.29	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
433.15		95.29	528.44

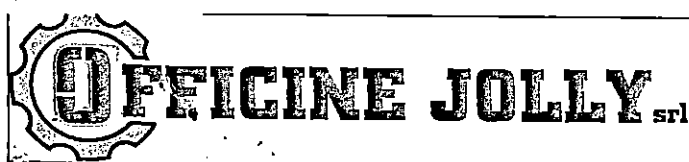
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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.

2.



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	634	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 RIPRISTINO IMP. PNEUMATICO CON SOSTITUZIONE DELL'ESSICCATORE E VALVOLA PRESSIONE (FORNITURA AMAT) E VALVOLA QUADRIVIA SU VS BUS AZ. N.569 PROCEDURA N.2/A CIG:ZEE11852E3 RIF. VS ORD. PROT. N.21607/UT DEL 04/11/2014 LAVORO N.18 DEL 04/11/2014 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	433.15		433.15	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 23067

del 27 NOV. 2014

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

N. RIC. N. IVA 3386
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
433.15	22	22	95.29	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
433.15		95.29	528.44

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEETTORE	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

26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-05-2015

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA:

Per i ricambi di persona
 AMAT verifica regolare in
 allegato Permesso N° 58546

prot. **21607** /UT

Taranto, lì 04.11.2014

Lavoro n° 18

Spett.le

OFFICINE JOLLY S.r.l.

C/da Feliciolla

74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 569 – ripristino impianto pneumatico con sostituzione dell'essiccatore e valvola pressione (fornitura AMAT e valvola quadrivia. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEE11852E3

In relazione al vs. preventivo n. 1094/14 dell'importo di € 433,15 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20305 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 € 433,15 + 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

58515 0/1

BUS N. AZ. 569 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLEY

LAVORO: Riparazione impianto pneumatico

Sostituzione emicatore solido per motore e quadrivio

FATT. N. 634 data 07.11.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21607 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:

€ 433,15 oltre IVA € 95,29 Tot. € 528,44
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.546		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/10/2014 12:39	Data chiusura 11/11/2014 08:10		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0569	Targa DN 245 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 329.232
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

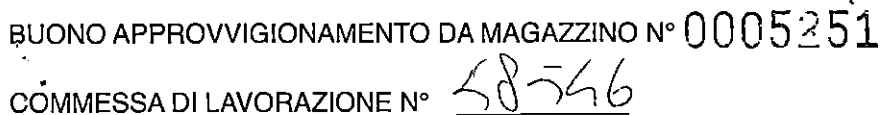
MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/10/14	133.868	00003162 ESSICCATORE COMPL. M. 240 AVANCITY	1,00 €	305,50 €	0,00 €	305,50
07/10/14	133.868	08266003 PRESSOSTATO	1,00 €	18,90 €	0,00 €	18,90
07/10/14	133.868	00002542 VALVOLA SPURGO	1,00 €	62,68 €	0,00 €	62,68
Totali					€	387,08

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	387,08
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	387,08
-----------------------------------	----------	---------------



COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

Capo Tecnico/Capo Operaio

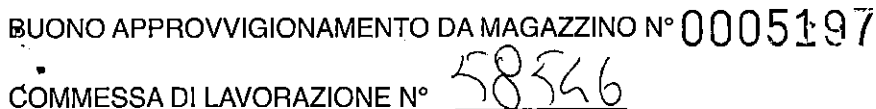
Il Distributore di magazzino

DATA 06, 10, 2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE

**COMMESSA DI LAVORAZIONE N°**

58546

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06 10 2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE