



T 296/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 795

OFFICINE JOTTY

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	795	11/05/2016			€ 4.582,73

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: quattromilacinquecentoottantadue,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

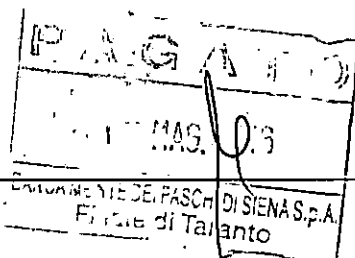
IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

486 CIG Z67151389F, 487 CIG Z9C155F023, 488 CIG Z231598A80



IMPORTO LORDO	€	4.582,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.582,73

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.582,73	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
N/P-2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03E0200815808000103125498

NR.SCT: 158074158 CRO: A1013180212

DATA ORDINE: 17.05.2016

TRANSACTION ID: A101318021201030481580115800IT

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

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657

UNICREDIT BANCA SPA

BENEFICIARIO: OPTICINE1JOLLY SRL

DIREZ TA

DT REG : 19.05.2016

IMPORTO: 4.582,73

NOTE: FATT 486 CIGB Z68151389F

MANDATO NUM. 795

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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	795	11/05/2016			€ 4.582,73

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: quattromilacinquecentoottantadue,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

486 CIG Z67151389F, 487 CIG Z9C155F023, 488 CIG Z231598A80

IMPORTO LORDO	€	4.582,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.582,73

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.582,73	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
N/P-2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

03 SET. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	486	13-08-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS BUS AZ N.610 CIG:Z67151389F RIF. VS ORD.PROT.N.11588/UT DEL 22/06/2015 LAVORO N.105/P.2015 DEL 22/06/15 RIF. VS DDT N.386 - NS DDT N.201	NR	1.00	922.50		922.50	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16628</u> del <u>02 SET. 2015</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 ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
N. RIC. _____ N. IVA <u>2507</u> DATA DI REGISTR. <u>16/09/15</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 676/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
922.50	22	22	202.95	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
922.50		202.95	1125.45	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE		



AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

03 SET. 2015

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO																																																	
AMAT	1	00146330733	486	13-08-2015	FATTURA																																																	
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																																																		
				LAVORAZIONI																																																		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO																																																		
R. D. 60 GG																																																						
<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 LAVORI ESEGUITI VS BUS AZ N.610 IG:Z67151389F RIF. VS ORD.PROT.N.11588/UT DEL 22/06/2015 LAVORO N.105/P.2015 DEL 22/06/15 RIF. VS DDT N.386 - NS DDT N.201</td><td>NR</td><td>1.00</td><td>922.50</td><td></td><td>922.50</td><td>22</td></tr></tbody></table>							DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA	VS DARE PER LAVORI ESEGUITI VS BUS AZ N.610 IG:Z67151389F RIF. VS ORD.PROT.N.11588/UT DEL 22/06/2015 LAVORO N.105/P.2015 DEL 22/06/15 RIF. VS DDT N.386 - NS DDT N.201	NR	1.00	922.50		922.50	22																																		
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA																																																
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI VS BUS AZ N.610 IG:Z67151389F RIF. VS ORD.PROT.N.11588/UT DEL 22/06/2015 LAVORO N.105/P.2015 DEL 22/06/15 RIF. VS DDT N.386 - NS DDT N.201	NR	1.00	922.50		922.50	22																																																
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16628</u> del <u>02 SET. 2015</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re 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 / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PPRR, SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td></td><td>2507</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 16/09/15</td></tr></table>							AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PPRR, SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐	N. RIC.	N. IVA		2507	DATA DI REGISTR. 16/09/15	
AD	Amm.re Delegato	☐																																																				
DG	Direttore Generale	☐																																																				
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																				
DT	Direttore Tecnico	☐																																																				
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																				
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																				
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																				
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																				
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																				
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																				
URU	Risorse Umane	☐																																																				
UAG	Affari Gen. PPRR, SINISTRI	☐																																																				
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																				
STQ	Staff Qualità	☐																																																				
N. RIC.	N. IVA																																																					
	2507																																																					
DATA DI REGISTR. 16/09/15																																																						
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																																																
922.50		22	22	202.95		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																																																
922.50				202.95		1125.45																																																
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 17 SET 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-05-2016	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.	del 2015
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 12/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

he ellega [Firma]
n° 64826 - [Firma]
INSERITI I DDT CORRETTI [Firma] 9/5/2016

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 486 DEL 13/08/15 - DITTA: JOLLY – BUS: 610

INTERVENTO DI: LAVORI AGGIUNTIVI PINZA FRENO POSTERIORE

IMPORTO FATTURA: € 922,50

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	922,50	11588	22/06/15
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale)	SI			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		327	05/05/15
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		145	10/08/15
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura)	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 29/04/16 - firma.....

NOTE:

I DDT INSERTI SONO DIVERSI
CHIESTO A JOLLY I DDT INDICATI IN FATTURA.

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 9/5/2016 - firma..... pag. 1.....

Prot. **11588** /UT

Taranto li **22.06.2015**

Lavoro n. 105/P. 2015

OFFICINE JOLLY

C/da Felliciolla
74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: bus n. 610 - Ordine di esecuzione dei lavori di LAVORI AGGIUNTIVI - PINZA FRENO POSTERIORE.
CIG Z67151389F**

Visto il preventivo, pervenuto in data 15.06.2015, assunto al prot. 11160 del 15.06.2015, successivo all'ordine prot. 10820/UT del 10.06.2015 e che indica il costo dell'intervento per lavori aggiuntivi in € 946,50 + IVA, di cui € 184,00 per manodopera ed € 762,50 per i ricambi occorrenti;

Tanto premesso e tenuto conto della valutazione del costo orario della manodopera (€ 20,00 + IVA anziché € 23,00 + IVA preventivate), con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 922,50 + IVA, di cui € 160,00 per manodopera ed € 762,50 per ricambi occorrenti;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 04 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.**

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS 610 – RIPRISTINO A/C – SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOTORE – REVISIONE
PINZA FRENO POST. – SOST. AMMORTIZZATORI E MEMBRANE POST.)**

Il giorno 10.08.15, alle ore 10.30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta JOLLY, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14625/ut del 31.07.2015 – prot. 12724/ut del 06.07.2015 – prot. 11588/ut del 22.06.2015 – prot. 10820/ut del 10.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: V. FODUFA, in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. F. GRECO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti con successo

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
Il Rappresentante dell'AMAT
Tel. 099.73561 - Fax 099.7797247
Partita IVA 0024126273

Il Rappresentante della ditta
FIDINE JOLLY s.r.l.
Collaudo Felicità
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA 02736800737

Mod. 2/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------	-----------------	---------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CINGHIA A/C	1	201,90 (amat)		
2	COMPRESSORE RICONDIZIONATO	2	2.640,00 (amat)		
3	PINZA FRENO REVISIONATA	1	762,50		
4	AMMORTIZZATORI	4	835,46		
5	MEMBRANA SOSPENSIONE POST.	2	260,19		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Il Rappresentante dell'Area di Taranto
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti 637
Tel. 099 473561 - Fax 099 474488
Partita Iva 00746330733

Il Rappresentante della ditta
ORFEME JOLLY s.r.l.
Contrada Feliggia
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA 02736800737

Mod. 2/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------	-----------------	---------

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



OFFICINE JOLLY s.r.l.
Contrada Felicciolla
Tel 099 4744745 Fax 099 4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA. 02730800737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 165 del 19/08/2015

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

ANAT SPA
JLA @ JATN S. 1657
Fuloo, ARANTO -

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

CAUSALE DEL TRASPORTO

LABORATORY

10820 del 19/06/2015 ☐ in conto ☒ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

JUSTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO.**TOTALE €**

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

~~☐ destinatario~~

☐ *mittente*

DATA E ORA DEL RITIRO

1018 B 1K 103C

FIRMA DEL CONDUCTENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

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

Commessa 64.826		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/04/2015 16:19	Data chiusura 18/08/2015 06:37		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0610	Targa EH 128 FT	Modello BredaMenarinibus M 240	Km 773.027
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
03/08/15	136.553	00004785 COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGIERI	2,00	€ 1.626,30	€ 0,00	€ 3.252,60
03/08/15	136.553	00004822 CINGHIA ALTERNATORE ARIA COND ME240/AVANCITY	2,00	€ 125,10	€ 0,00	€ 250,20
11/08/15	136.670	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	25,00	€ 6,80	€ 0,00	€ 170,12
Totali						€ 3.672,92

*Il conto non include
in oltre R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.672,92
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 3.672,92

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. 610 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOLL

LAVORO: LAVORI AGGIUNTIVI - PINZA FRENO POST.

FATT. N. 486 data 13.08.15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1158 data 22.06.15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 327 data 05/05/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 165 data 10/08/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

COPIA VERBALE DI COLLAUDO

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

€ 922,50 oltre IVA € 202,95 Tot. € 1.125,45
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 201 del 10/08/2015

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

AMAT SPA

VIA E. BATTISTI, 657
74100 TARANTO -

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

1524

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONI

Vs. ord. / del 10/08/2015 ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	BUS A2. N° 010	
	MFVS MT N° 386	
	RICAMBI SOSTITUITI:	
	N°1 PINZA FRENO REVISIONATA - POSI.	
	N°3 MFVS OLIVINE MT N° 11588/UT 22 22/2015 X	
	SOST. PINZA FRENO REVISIONATA POSI.	
	MFVS OLIVINE N° 12774/UT 22 6/7/15 X	
	SMONTACCORRENTORE DAL BUS 590 E MONTACCORRENTORE SUL BUS 610.	
	MFVS OLIVINE N° 14675/UT 22 21/07/2015 X	
	MONTACCORRENTORE ITP. A/C.	
	N°2 COMPRESSORI A/C E N°1 CINGHIA A/C	
	MANCANI.	

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

Consegnà o inizio trasporto a mezzo:	☒ destinatario ☐ mittente	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE
		<u>10/08/15 08.45</u>	<u>[Firma]</u>
VETTORI			FIRMA
			FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA DEL DESTINATARIO
	<u>[Firma]</u>

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

Azienda per la Mobilità nell'Aren di Toranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. **386** del **11/10/2000**

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

Bitte Jolly
C/BA FELCIBLLA
STATTE

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

CAUSALE DEL TRASPORTO:

LAVORI BUS A2 610

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

1° QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

01 BUS A2 N 610

Per conto Garozzie

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

cedente

cessionario

DATA 11/10/2000

ORA 15.08.00

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

651203033 (a)

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

1



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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

03 SET. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	487	13-08-2015	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
		LAVORAZIONI

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS BUS AZ N.610 - CIG:Z9C155F023 RIF. VS ORD. PROT. N.12724/UT DEL 06/07/2015 LAVORO N.144/P.2015 DEL 06/07/15 RIF. VS DDT N.386 - NS DDT N.201	NR	1.00	1670.00		1670.00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>16629</u> del <u>02 SET. 2015</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 ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRE ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>2500</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>16/09/15</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
1670.00	22	22	367.40	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1670.00		367.40	2037.40

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
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

03 SET. 2015

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	487	13-08-2015	FATTURA
SPELIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA						
VS DARE PER LAVORI ESEGUITI SU VS VS AZ N.610 - CIG:Z9C155F023 RIF. VS ORD. PROT. N.12724/UT DEL 06/07/2015 LAVORO N.144/P.2015 DEL 06/07/15 RIF. VS DDT N.386 - NS DDT N.201	NR	1.00	1670.00		1670.00	22						
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>16629</u> del <u>02 SET. 2015</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 ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td></td><td>2500</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 16/09/15</td></tr></table>							N. RIC.	N. IVA		2500	DATA DI REGISTR. 16/09/15	
N. RIC.	N. IVA											
	2500											
DATA DI REGISTR. 16/09/15												

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
1670.00	22	22	367.40	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1670.00		367.40	2037.40

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 13/01/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 09/5/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-05-2016	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.	del 20/2/15
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 13/10/15	
DATA 12/11/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: *in allegato Comissa*
pe 64826
 INSERTI I DDT CORRETTI *14 9/5/2016*

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: **487** DEL **13/08/15** - DITTA: **JOLLY** – BUS: **610**

INTERVENTO DI: **LAVORI AGGIUNTIVI SMONTAGGIO MOTORE**

IMPORTO FATTURA: € **1.670,00**

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	1.670,00	12724	06/07/15
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale)	SI			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		327	05/05/15
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		145	10/08/15
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura)	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: **ROTA** data: **29/04/16** - firma.....

NOTE:

I DDT INSERITI ERANO ERRATI. CHIESI A JOLLY I DDT INSERITI IN
FATTURA 9/5/2016

Il Capo unità ing. PELLICORO: data **9/5/2016** - firma..... pag. 1

Prot. 12724/UT

Taranto li 06.07.2015

Lavoro n. 144/P. 2015

OFFICINE JOLLY

C/da Felliciolla
74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: bus n. 610 - Ordine di esecuzione dei lavori di LAVORI AGGIUNTIVI – SMONTAGGIO
MOTORE DA BUS AZ. 590 E MONTAGGIO SU BUS AZ.610.
CIG. 29E155F023**

Visto il preventivo, pervenuto in data 25.06.2015, assunto al prot. 12047 del 25.06.2015, successivo agli ordini prot. 10820/UT del 10.06.2015 e 11588/UT del 22.06.2015 e che indica il costo dell'intervento per lavori aggiuntivi in € 1.868,00 + IVA, di cui € 1.518,00 per manodopera ed € 350,00 per i ricambi occorrenti;

Tenuto conto della valutazione del costo orario della manodopera (€ 20,00 + iva anziché € 23,00 + iva preventivate), con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 1.670,00 + IVA, di cui € 1.320,00 per manodopera ed € 350,00 per i ricambi occorrenti;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 04 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.**

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia
G. Matichecchia

Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 25/3/2015	Rev. 0
------------------	------------------------------------	-----------------	--------

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 610 – RIPRISTINO A/C – SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOTORE – REVISIONE
PINZA FRENO POST. – SOST. AMMORTIZZATORI E MEMBRANE POST.)

Il giorno 10.08.15, alle ore 10.30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla
redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla
ditta JOLLY, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14625/ut del 31.07.2015
– prot. 12724/ut del 06.07.2015 – prot. 11588/ut del 22.06.2015 – prot. 10820/ut del
10.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: V. Rodolfo, in possesso del profilo
professionale di "CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. F. GRECO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti con la qualitativo.

-) Eventuali osservazioni:

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
Il Rappresentante dell'AMAT
Tel. 099.73561 - Fax 099.7797247
Partita IVA 00146280733.

Il Rappresentante della ditta
OFFICINE JOLLY s.r.l.
Contrada Felicolla
Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA 02736800737

Mod. 2/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------	-----------------	---------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CINGHIA A/C	1	201,90 (amat)		
2	COMPRESSORE RICONDIZIONATO	2	2.640,00 (amat)		
3	PINZA FRENO REVISIONATA	1	762,50		
4	AMMORTIZZATORI	4	835,46		
5	MEMBRANA SOSPENSIONE POST.	2	260,19		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
Partita Iva 00146330733

Il Rappresentante della ditta

PIRINE JOLLY s.r.l.

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

Mod. 2/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------	-----------------	---------

Commissa 64.826		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/04/2015 16:19		Data chiusura 18/08/2015 06:37	Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0610	Targa EH 128 FT	Modello BredaMenarinibus M.240	Km 773.027
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
03/08/15	136.553	00004785 COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGIERI	2,00	€ 1.626,30	€ 0,00	€ 3.252,60
03/08/15	136.553	00004822 CINGHIA ALTERNATORE ARIA COND ME240/AVANCITY	2,00	€ 125,10	€ 0,00	€ 250,20
11/08/15	136.670	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	25,00	€ 6,80	€ 0,00	€ 170,12
Totali						€ 3.672,92

*Ricambi con
inclusi in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.672,92
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	3.672,92

563 PICCATE
+
551

551

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

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

1968

DEFY

1051

[illegible]

VS. ORD. N.:	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
----------	---	---------

1 AUGOBUS AE 610 PINZA
POSTERORE AFFACCATA

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO	TOTALE	FIRME
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	

DATA 05/15/2022 ORA 12:00 PM FIRME DEL CESSARIO

OFFICINE JOLLY s.r.l.
Contrada Feliciolla
Tel 099 4744745 Fax 099 4744888
74010 STATTE (TA)
Paruta (VA. 02736800737)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 145 del 19/08/2015

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

DESTINATARIO: Dña. Diferencia, Guillermo Rubén, Carlos (Padre), Patricia M.
ANAT SPA
VIA @: GATTISI, 657
FUMOO, ARANTO -

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

1251

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORANTI

Vs. ord. 10820 del 10/06/2015 ☐ In conto ☒ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	BJS A2 N° 610	
	MPS MS n° 327 DEL 08/05/1915	
	NUTRI SOSTITUITI:	
	N° 2 MATRONZ SOSR POST	
	N° 6 AMORI ZASON POST	

N. COLL.

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

☒ destinatario ☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

1028 15 1030

FIRMA	
-------	--

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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

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. 610 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOCC

LAVORO: LAVORI AGGIUNTIVI - SMONTAGGIO MOTORI
DI BUS 590 E MONTAGGIO SU BUS 610

FATT. N. 487 data 13-08-15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12724 data 26-07-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 386 data 11-08-15; N. 387 data 05/05/15

DDT ritorno N. 165 data 10/08/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 1.670,00 oltre IVA € 367,40 Tot. € 2.037,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 201 del 10/08/2015a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

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

AMAT SPAVIA E. BATTISTI, 65774100 TARANTO -

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

LSOM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONI

Vs. ord.

del

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 BUS A2. N° 610MFVS MT N° 386RICAMBI SOSTITUITI:
NEL PINZA FREN. REVISIONATA - POS.NB MFVS OLIVIERO N° 11588/UT 22/06/2015 X
SOST. PINZA FREN. REVISIONATA POS.MFVS OLIVIERO N° 12714/UT 22/07/15 X
SOST. ACCORRETORE DAL BUS 590 E MONTACCO SUL
BUS 610.MFVS OLIVIERO N° 14675/UT 22/07/2015 X
MONTACCORE I.R.P. A/C.NB - N° 2 COMPRESSORI A/C E N° 1 CINGHIA A/C
MANCANTE.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

☒ destinatario☐ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

10/08/15 08.45

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.03.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1998

N. 386 del 11/06/2015

 vettore cedente cessionario

Bitte Jolly
C/BA FELCIBLA
STATTE

1564

LAVORI BUS A2 6-10

ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEL VEICOLO		AL COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
AVISTA		01				
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATE

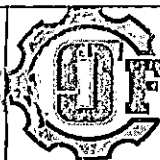
ORA

ANNOTATION - VARIATIONS

010200

Sanfeli 651203033 (a)

(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.E.R. 441/97 e successive modificazioni.



OFFICINE JOLLY srl

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

03 SET. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	488	13-08-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R. D. 60 GG					

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER MANUTENZIONE IMP. A/C SU VS BUS AZ N.610 - CIG:Z231598A80 RIF. VS ORD. PROT.N.14625/UT DEL 31/07/2015 LAVORO N.179/P.2015 DEL 31/07/15 RIF. VS DDT N.386 - NS DDT N.201	NR	1.00	1163.84		1163.84	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16630</u> del <u>02 SET. 2015</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 / Termini ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐						
N. RIC. N. IVA <u>2499</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>16/09/15</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
1163.84	22	22	256.04	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	
1163.84		256.04	1419.88	
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/HI - 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

ISPETT.LE

AMAT S.P.A.



VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

03 SET. 2015

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	488	13-08-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO
					LAVORAZIONI

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

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER MANUTENZIONE IMP. A/C J VS BUS AZ N.610 - CIG:Z231598A80 IF. VS ORD. PROT.N.14625/UT DEL 31/07/2015 LAVORO N.179/P.2015 DEL 31/07/15 RIF. VS DDT N.386 - NS DDT N.201	NR	1.00	1163.84		1163.84	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16630</u> del <u>02 SET. 2015</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 / Termini ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRE ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ N. RIC. N. IVA <u>2494</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>16/09/15</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
1163.84	22	22	256.04	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
1163.84		256.04	1419.88

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEITTORE	FIRMA VEITTORE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 SET. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-05-2016

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. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

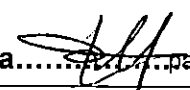
Le allegato concesso
 PE 6/8/2016
 INSERITI DDT CORRETTI 9/5/2016

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: **488** DEL 13/08/15 - DITTA: **JOLLY** – BUS: **610**

INTERVENTO DI: **LAVORI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE IMPIANTO A.C.**

IMPORTO FATTURA: € **1.163,84**

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	1.163,84	14625	31/07/15
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale	SI			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	SI			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	SI		327	05/05/15
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		145	10/08/15
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				
Controllo eseguito da: <u>ROTA</u> data: <u>29/04/16</u> - firma: 				
NOTE: I DDT INSERITI ERANO ERRATI. CHIESTI A JOLLY POT COLE DA FATTURA ED ALLEGATI 				
Il Capo unità ing. PELLICORO: data <u>9/5/16</u> - firma:  pag. 1				

Prot. 14625/UT

Taranto li 31.07.2015

Lavoro n. 179/P. 2015

OFFICINE JOLLY
C/da Feliciolla
74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: bus n. 610 - Ordine di esecuzione dei lavori di LAVORI AGGIUNTIVI – MANUTENZIONE
IMPIANTO A.C..
CIG Z231598A80**

Visto il preventivo, assunto al prot. 13030 del 08.07.2015, che indica il costo dell'intervento, richiesto con nota prot. 12451/UT del 01.07.2015, in € 4.136,74 + IVA, di cui € 600,00 per manodopera A, € 621,00 + IVA per manodopera B ed € 2.915,74 + IVA per i ricambi occorrenti;

Tenuto conto della valutazione del costo orario della manodopera (€ 20,00 + iva anziché € 23,00 + IVA preventivate), del costo della manutenzione di € 550,00 + iva anziché 600,00 + IVA preventivate e della fornitura da parte dell' AMAT dei ricambi denominati "Compressore ricondizionato – cinghia AC" con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 1.163,84 + IVA, di cui € 550,00 per manodopera A, € 540,00 per manodopera B ed € 73,84 + per i ricambi occorrenti;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 05 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che la **Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00** e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS 610 – RIPRISTINO A/C – SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOTORE – REVISIONE
PINZA FRENO POST. – SOST. AMMORTIZZATORI E MEMBRANE POST.)**

Il giorno 10.08.15, alle ore 10.30, presso la sede AMAT/della ditta, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta JOLLY, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 14625/ut del 31.07.2015 – prot. 12724/ut del 06.07.2015 – prot. 11588/ut del 22.06.2015 – prot. 10820/ut del 10.06.2015.

Sono presenti:

- per AMAT: V. Podda, in possesso del profilo professionale di "CAPO TECNICO" – par. 205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. F. GREGO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

Lavori eseguiti con successo

-) Eventuali osservazioni:

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
Il Rappresentante dell'AMAT
Tel. 099.73561 - Fax 099.7797247
Partita IVA 0014428273

Il Rappresentante della ditta
FIGINE JOLLY s.r.l.
Contrada Felicolla
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA 02736800737

Mod. 2/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------	-----------------	---------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	CINGHIA A/C	1	201,90 (amat)		
2	COMPRESSORE RICONDIZIONATO	2	2.640,00 (amat)		
3	PINZA FRENO REVISIONATA	1	762,50		
4	AMMORTIZZATORI	4	835,46		
5	MEMBRANA SOSPENSIONE POST.	2	260,19		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 637
Tel. 099 473561 - Fax 099 474247
Partita Iva 00146330733

Il Rappresentante della ditta
PIRINE JOLLY s.r.l.
Contrada Feliciolla
74010 STATTE (TA)
Tel. 099 4744745 - Fax 099 4744888
Partita Iva 02736800737

Mod. 2/2015 - AT	"Verbale di collaudo"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------	-----------------	---------

Commessa 64.826		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/04/2015 16:19	Data chiusura 18/08/2015 06:37		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0610	Targa EH 128 FT	Modello BredaMenarinibus M 240	Km 773.027
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
03/08/15	136.553	00004785 COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGIERI	2,00	€ 1.626,30	€ 0,00	€ 3.252,60
03/08/15	136.553	00004822 CINGHIA ALTERNATORE ARIA COND ME240/AVANCITY	2,00	€ 125,10	€ 0,00	€ 250,20
11/08/15	136.670	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	25,00	€ 6,80	€ 0,00	€ 170,12
Totali						€ 3.672,92

Rec. con in ch. in lettera B

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.672,92
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 3.672,92

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 145 del 19/08/2015

a mezzo: ☐ mittente ☐ vettore ☒ destinatario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

CAUSALE DEL TRASPORTO

Año: 10820 Mes: 10820	Estado del: 10820	☐ in conto ☒ a saldo
--------------------------	-------------------	--

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ^(M)
1	BJS A2 N° 610	
	MPS MS N° 327 DEL 08/05/1915	
	NUNAI SOSTITUITI:	
	N° 2 MANOMANZ SOSR POST.	
	N° 4 ATTORI 2A FON POST	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL.

PESO KG.

PORTO.

TOTALE €

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

~~destinatario~~

☐ *mittente*

DATA E ORA DEL RITIRO

WETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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. 610 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SOCC

LAVORO: LAVORI AGGIUNTIVI - MANUTENZIONE IMPIANTO

A.C.

FATT. N. 488 data 13.08.15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14605 data 31.07.15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 322 data 05/05/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 145 data 10/08/15; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

COPIA VERBALE DI COCCIAVSO

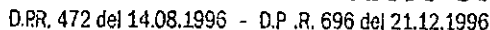
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1163,84 oltre IVA € 256,04 Tot. € 1.419,88
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....



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

