

TGUP/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1150

Off Jolly srl

MANIT 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

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	1.150	19/07/2016			€ 3.288,87

**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: tremiladuecentottantotto,87

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

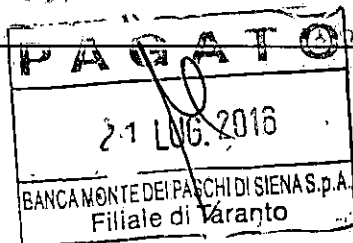
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

663 CIG Z5512996C8, 664 CIG Z27D12996B7, 665 CIG Z72171A646,
666 CIG Z7412B808C, 667 CIG Z8C1305B63, 668 CIG Z9A171A646,
669 CIG Z1A171A12F, 671 CIG Z37171A128

IMPORTO LORDO	€	3.288,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.288,87



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.288,87	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT03F0200815808000103125498

NR. SCT: 172066421 CRO: A1019856163

DATA ORDINE: 21.07.2016

TRANSACTION ID: A101985616301030481580115800IT

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 : 25.07.2016

IMPORTO: 3.288,87

NOTE: FATT 663 CIG Z5512996C8 FATT 664 CI

MANDATO NUM. 1150

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	1.150	19/07/2016			€ 3.288,87

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: tremiladuecentottantotto,87

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1XXXX

IBAN: IT03F0200815808000103125498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

663 CIG Z5512996C8, 664 CIG Z27D12996B7, 665 CIG Z72171A646,
666 CIG Z7412B808C, 667 CIG Z8C1305B63, 668 CIG Z9A171A646,
669 CIG Z1A171A12F, 671 CIG Z37171A128

IMPORTO LORDO	€	3.288,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.288,87

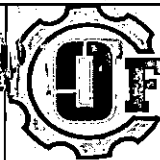
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.288,87	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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
74100 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	663	20-11-2015	FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
R. D. 60 GG				LAVORAZIONI	

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPR.IMP. DI ALIMENTAZ. SU VS BUS AZ N.491 PROCEDURA NR.2/A - CIG:Z5512996C8 RIF. VS ORD. PROT. N.21013/UT DEL 16/11/2015 -LAV. N.10 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22677 del 07 DIC. 2015 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Ufficio Appalti / Contratti ☐ Ufficio Commerciale / Marketing ☐ Ufficio Contabilità Bilancio ☐ Ufficio Esercizio / Sosta ☐ Ufficio Informatica / Statistica ☐ Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐ Ufficio Risorse Umane ☐ Ufficio Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Ufficio Staff Qualità						
N. RIC. _____ N. IVA 3415 DATA DI REGISTRAZIONE 15 DIC 2015						

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.
230.00	22	22	50.60	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
230.00		50.60	280.60	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO	



Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/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

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO																																																
AMAT	1	00146330733	663	20-11-2015	FATTURA																																																
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO																																																	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO																																																	
R. D. 60 GG				LAVORAZIONI																																																	
<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 RIPR.IMP. DI ALIMENTAZ. SU VS BUS AZ N.491 PROCEDURA NR.2/A - CIG:Z5512996C8 RIF. VS ORD. PROT. N.21013/UT DEL 16/11/2015 -LAV. N.10 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT</td><td>NR</td><td>1.00</td><td>230.00</td><td></td><td>230.00</td><td>22</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA	VS DARE PER RIPR.IMP. DI ALIMENTAZ. SU VS BUS AZ N.491 PROCEDURA NR.2/A - CIG:Z5512996C8 RIF. VS ORD. PROT. N.21013/UT DEL 16/11/2015 -LAV. N.10 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22																																		
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA																																															
VS DARE PER RIPR.IMP. DI ALIMENTAZ. SU VS BUS AZ N.491 PROCEDURA NR.2/A - CIG:Z5512996C8 RIF. VS ORD. PROT. N.21013/UT DEL 16/11/2015 -LAV. N.10 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22																																															
<i>Amas</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22677</u> 07 DIC. 2015 RE - ND Amministratore Delegato ☐ - RG Direttore Generale ☐ - RA Direttore Amministrativo ☐ - RT Direttore Tecnico ☐ - RAP Appalti / Contratti ☐ - RM Commercialista / Marketing ☐ - UCB Contabilità Bilancio ☐ - UES Servizio / Sosta ☐ - UES Informatica / Statistica ☐ - UMM Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Risorse Umane ☐ - UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Stadi Qualità ☐																																																					
<table border="1"><tr><td>TOTALE MERCE</td><td>SPESE DI TRASPORTO</td><td>SPESE DI IMBALLO</td><td>SPESE DI INCASSO</td><td colspan="2">SPESE VARIE</td></tr><tr><td>IMPONIBILI</td><td>COD. I.V.A.</td><td>ARTICOLO I.V.A.</td><td>IMPOSTA</td><td colspan="2">Legge 675/96</td></tr><tr><td>230.00</td><td>22</td><td>22</td><td>50.60</td><td colspan="2">I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.</td></tr><tr><td>TOTALE IMPONIBILI</td><td>ART. 15</td><td colspan="2">TOTALE IMPOSTA</td><td colspan="2">TOTALE DOCUMENTO IN EURO</td></tr><tr><td>230.00</td><td></td><td colspan="2">50.60</td><td colspan="2">280.60</td></tr><tr><td colspan="2">ASPETTO ESTERIORE DEI BENI</td><td colspan="2">ANNOTAZIONI / VARIAZIONI</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>N° COLLI</td><td>PESO KG.</td><td>DATA PARTENZA</td><td>ORA PARTENZA</td><td colspan="2">FIRMA CONDUCENTE</td></tr><tr><td colspan="2">VETTORE</td><td colspan="2">FIRMA VETTORE</td><td colspan="2">FIRMA CESSIONARIO</td></tr></table>						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		230.00	22	22	50.60	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.		TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO		230.00		50.60		280.60		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI				N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE		VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO	
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																																																	
230.00	22	22	50.60	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.																																																	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO																																																	
230.00		50.60		280.60																																																	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																																																			
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE																																																	
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO																																																	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18-01-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-07-2016	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 MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	68 del 08
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Li olivo Bernese
n° 60325
1/3/2016

prot. **20013** /UT

Taranto, lì 16.11.2015

Lavoro n° 10

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 491 - ripristino impianto di alimentazione. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z5512996C8**

In relazione al vs. preventivo n. 1314/14 del 06.12.2014 dell' importo complessivo di € 230,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23751 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 230,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 491 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: TOLL

LAVORO: Chiusura

FATT. N. 663 data 20/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20013 data 16/11/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. nessuno data _____; N. nessuno 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:

€ 230,00 oltre IVA € 50,60 Tot. € 280,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/12/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 60.325		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/12/2014 04:34	Data chiusura 11/12/2015 07:21		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0491	Targa CA 384 RJ	Modello Europolis 203E.9.24	Km 319.696
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
03/12/14	134.397	00001543 SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	1,00 €	55,55 €	0,00 €	55,55
03/12/14	134.397	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
04/12/14	134.414	00001976 POMPA ALTA PRESSIONE EUROPOLIS	1,00 €	594,87 €	0,00 €	594,87
04/12/14	134.414	00000860 FILTRO COMBUSTIBILE	1,00 €	14,06 €	0,00 €	14,06
05/12/14	134.422	05190025 VALVOLA LIMITATRICE S5001446	1,00 €	58,91 €	0,00 €	58,91
09/12/14	134.445	00000742 PASSAPARETE	1,00 €	4,18 €	0,00 €	4,18
09/12/14	134.445	00000958 INTERRUOTTORE EX 97103564	1,00 €	13,42 €	0,00 €	13,42
09/12/14	134.445	00003437 RACCORDO	1,00 €	7,08 €	0,00 €	7,08
Totali					€	758,45

*Ricambi non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	758,45
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	758,45
----------------------------	---	--------



21013
prot. 20013 /UT
Lavoro n° 10

Taranto, lì 16.11.2015

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 491 – ripristino impianto di alimentazione. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.75512996C8**

In relazione al vs. preventivo n. 1314/14 del 06.12.2014 dell' importo complessivo di € 230,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23751 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un Importo di € 230,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

FATT. 663

Prot.633/16

STATTE, Li 22/06/2016

SPETT.LE

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINI PER LAVORAZIONI ESEGUITE SU VS BUS AZ.

In riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo che per gli ordini relativi ai bus N. 491 -523- 530 -485 - 529 - 574 - 535 i nr. d'ordine furono rettificati a seguito comunicazione telefonica del Sig. Paurini in data 16/11/2015

NR. BUS	ORDINE BASE	ORDINE RETT.	NR. FATTURA
491	20013	21013	663 DEL 20/11/2015
491	20012	21012	664 DEL 20/11/2015
523	20011	21011	665 DEL 20/11/2015
530	20010	21010	666 DEL 20/11/2015
485	20009	21009	667 DEL 20/11/2015
529	20008	21008	668 DEL 20/11/2015
574	20007	21007	669 DEL 20/11/2015
535	20312	21014	671 DEL 20/11/2015

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 10632
22 GIU. 2016

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ U.P. Appalti e Contratti
☐ U.P. Commerciale e Marketing
☐ U.P. Controllo Generale
☐ U.P. Esercizio e Sosta
☐ U.P. Informatica e Statistica
☒ U.P. Manutenzione e Tecnica
☐ U.P. Risorse Umane
☐ U.P. Affari Giuridici e Sinistri
☐ RAG. Ufficio Ragioneria
☐ STO. Staff Qualità

Vogliate cortesemente saldare le fatture sopraindicate.
Distinti saluti.

OGGETTO DI
RETTIFICA

OFFICINE JOLLY S.R.L.U.

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

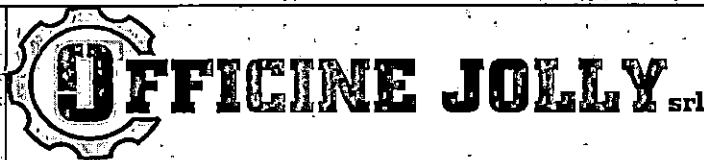
Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) - Tel 099.474.47.45 - Fax 099.474.48.88

Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67

C.F./P. I. 02736800737

officinajolly@gmail.com - www.officinajolly.com



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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	664	20-11-2015	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 SMONTAGGIO IMP. ALIMENTAZIONE PER VERIFICA SU VS BUS AZ N.491 - PROCEDURA N.2/A CIG:Z27D12996B7 RIF. VS ORD. PROT. N.21012/UT DEL 16/11/2015 LAVORO N.09 DEL 16/11/2015 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>22676</u> del <u>07 DIC. 2015</u> ND Amatore 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>3416</u> DATA DI REGIST. <u>15 DIC 2015</u>						

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

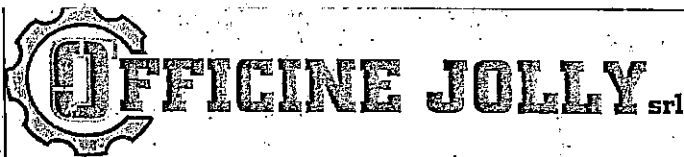
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
138.00	22	22	30.36	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

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	FIRMA CESSIONARIO



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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO																																
AMAT	1	00146330733	664	20-11-2015	FATTURA																																
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO																																	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO																																		
R. D. 60 GG																																					
<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 SMONTAGGIO IMP. ALIMENTAZIONE PER VERIFICA SU VS BUS AZ N.491 - PROCEDURA N.2/A CIG:Z27D12996B7 RIF. VS ORD. PROT. N.21012/UT DEL 16/11/2015 LAVORO N.09 DEL 16/11/2015 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 SMONTAGGIO IMP. ALIMENTAZIONE PER VERIFICA SU VS BUS AZ N.491 - PROCEDURA N.2/A CIG:Z27D12996B7 RIF. VS ORD. PROT. N.21012/UT DEL 16/11/2015 LAVORO N.09 DEL 16/11/2015 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 SMONTAGGIO IMP. ALIMENTAZIONE PER VERIFICA SU VS BUS AZ N.491 - PROCEDURA N.2/A CIG:Z27D12996B7 RIF. VS ORD. PROT. N.21012/UT DEL 16/11/2015 LAVORO N.09 DEL 16/11/2015 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. <u>22676</u> del <u>07 DIC. 2015</u> <table><tr><td>AD Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA <u>3416</u></td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 DIC 2015</u></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 / Sosta	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Staff Qualità	☐	N. RIC.	N. IVA <u>3416</u>	DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 DIC 2015</u>	
AD Amministratore Delegato	☐																																				
DG Direttore Generale	☐																																				
DA Direttore Amministrativo	☐																																				
DT Direttore Tecnico	☐																																				
UAP Appalti / Contratti	☐																																				
UCM Commerciale / Marketing	☐																																				
UCB Contabilità Bilancio	☐																																				
UES Esercizio / Sosta	☐																																				
UIS Informatica / Statistica	☐																																				
UMT Manutenzione / Tecnica	☐																																				
URU Risorse Umane	☐																																				
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																				
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																				
STQ Staff Qualità	☐																																				
N. RIC.	N. IVA <u>3416</u>																																				
DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 DIC 2015</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																																
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																																
VEITTORE		FIRMA VEITTORE			FIRMA CESSIONARIO																																

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE: L. allipe Lomessa
 N° 560325
 4/4/2016 bth

prot. **20012** /UT

Taranto, lì 16.11.2015

Lavoro n° 09

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 491 – smontaggio impianto di alimentazione per verifica.
PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z27D12996B7**

In relazione al vs. preventivo n. 1314/14 del 06.12.2014 dell' importo complessivo di € 138,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23752 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 138,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

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. 432 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Obman de me

FATT. N. 664 data 20/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20018 data 16/11/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Taranto e/o Anzio data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

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

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

Taranto li 11/12/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 60.325		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/12/2014 04:34	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0491	Targa CA 384 RJ	Modello Europolis 203E.9.24	Km 319.696
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/12/14	134.397	00001543 SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	1,00 €	55,55 €	0,00 €	55,55
03/12/14	134.397	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
04/12/14	134.414	00001976 POMPA ALTA PRESSIONE EUROPOLIS	1,00 €	594,87 €	0,00 €	594,87
04/12/14	134.414	00000860 FILTRO COMBUSTIBILE	1,00 €	14,06 €	0,00 €	14,06
04/12/14	134.422	05190025 VALVOLA LIMITATRICE S5001446	1,00 €	58,91 €	0,00 €	58,91
04/12/14	134.445	00000742 PASSAPARETE	1,00 €	4,18 €	0,00 €	4,18
09/12/14	134.445	00000958 INTERRUPTORE EX 97103564	1,00 €	13,42 €	0,00 €	13,42
09/12/14	134.445	00003437 RACCORDO	1,00 €	7,08 €	0,00 €	7,08
Totali					€	758,45

*Ricambi non inclusi
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	758,45
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	758,45



21012
prot. 20812/UT
Lavoro n° 09

Taranto, lì 16.11.2015

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 491 - smontaggio impianto di alimentazione per verifica.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z27D12996B7**

In relazione al vs. preventivo n. ^{1314/14} 1314/14 del 06.12.2014 dell' importo complessivo di € 138,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23752 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 138,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Tell 664

Prot.633/16

STATTE, Li 22/06/2016

SPETT.LE

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINI PER LAVORAZIONI ESEGUITE SU VS BUS AZ.

In riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo che per gli ordini relativi ai bus N. 491 -523- 530 -485 - 529 - 574 - 535 i nr. d'ordine furono rettificati a seguito comunicazione telefonica del Sig. Paurini in data 16/11/2015

NR. BUS	ORDINE BASE	ORDINE RETT.	NR. FATTURA
491	20013	21013	663 DEL 20/11/2015
491	20012	21012	664 DEL 20/11/2015
523	20011	21011	665 DEL 20/11/2015
530	20010	21010	666 DEL 20/11/2015
485	20009	21009	667 DEL 20/11/2015
529	20008	21008	668 DEL 20/11/2015
574	20007	21007	669 DEL 20/11/2015
535	20312	21014	671 DEL 20/11/2015

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10632
22 GIU. 2016

Amat Delegato ☐
Dir. Generale ☐
Dir. Amministrativo ☐
Dir. Tecnico ☐
Dir. Appalti e Contratti ☐
Dir. Commerciale / Marketing ☐
Dir. Contabilità e Bilancio ☐
Dir. Esercizio e Sosta ☐
Dir. Informatica e Statistica ☐
Dir. Manutenzione e Tecnica ☒
Dir. Risorse Umane ☐
Dir. Affari Giuridici e Sinistri ☐
Dir. Ufficio Revisione ☐
Dir. Studi e Progetti ☐

Vogliate cortesemente saldare le fatture sopraindicate.
Distinti saluti.

OFFICINE JOLLY S.R.L.U

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

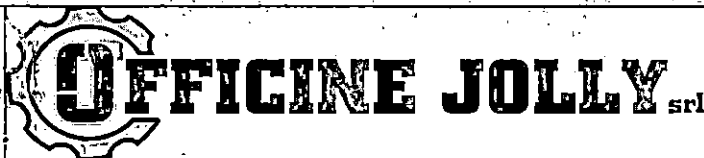
Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) - Tel 099.474.47.45 - Fax 099.474.48.88

Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67

C.F./P. I. 02736800737

officinajolly@gmail.com - www.officinajolly.com



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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	665	20-11-2015	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 CONTROLLO CABLAGGIO E PRESSOSTATI SU VS BUS AZ N.523 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z72171A646 RIF. VS ORD. PROT.N.21011/UT DEL 16/11/2015 LAVORO N.08 DEL 16/11/2015 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>22675</u> del <u>07 DIC. 2015</u> ID Autore Delegato ☐ IG Direttore Generale ☐ IA Direttore Amministrativo ☐ IT Direttore Tecnico ☐ UAP Aggr. I 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 ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>3417</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 DIC 2015</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	FIRMA CESSIONARIO

**OFFICINE JOLLY srl**

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

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	665	20-11-2015	FATTURA
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPoggio	
R. D. 60 GG				LAVORAZIONI	

VS DARE PER CONTROLLO CABLAGGIO E
PRESSOSTATI SU VS BUS AZ N.523
PROCEDURA N.2/A - CIG:Z72171A646
RIF. VS ORD. PROT.N.21011/UT DEL
16/11/2015
LAVORO N.08 DEL 16/11/2015
N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT

NR

1.00

138.00

138.00

22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n.

22675

del

07 DIC. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAF Ufficio Affari ☐
UCC Commercial / 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 ☐

N. RIC.

N. IVA 3417

DATA DI REGISTRAZIONE 15 DIC 2015

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.
138.00	22	22	30.36	
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		FIRMA CESSIONARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18-10-2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

19-07-2016

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

63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/01/16

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L. ellipse Lomessa

N° 61874

4/8/2016

prot. **20011** /UT

Taranto, lì 16.11.2015

Lavoro n° 08

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 523 - cablaggio e pressostati. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z72171A646**

In relazione al vs. preventivo n. 80/15 del 30.01.2015 dell' importo complessivo di € 138,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2050 del 02.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 138,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 523 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Carbaggio e pressostati.

FATT. N. 665 data 20/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 80011 data 16/11/15 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 4 data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro e/o DDT data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

€ 138,00 oltre IVA € 90,36 Tot. € 168,36
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/01/16

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 61.874		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/01/2015 12:30	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0523	Targa EH 056 FT	Modello Menarini M 231 MU 3P	Km 612.360
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

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



21011
21011
prot. 20011/UT
Lavoro n° 08

Taranto, lì 16.11.2015

Spett.le
OFFICINE JOLLY S.r.l.
C/da Felliciolla
74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 523 - cablaggio e pressostati. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. 772171A646**

In relazione al vs. preventivo n. 80/15 del 30.01.2015 dell' importo complessivo di € 138,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2050 del 02.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 138,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Part. 665

Prot.633/16

STATTE, LI 22/06/2016

SPETT.LE

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINI PER LAVORAZIONI ESEGUITE SU VS BUS AZ.

In riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo che per gli ordini relativi ai bus N. 491 -523- 530 -485 - 529 - 574 - 535 i nr. d'ordine furono rettificati a seguito comunicazione telefonica del Sig. Paurini in data 16/11/2015

NR. BUS	ORDINE BASE	ORDINE RETT.	NR. FATTURA
491	20013	21013	663 DEL 20/11/2015
491	20012	21012	664 DEL 20/11/2015
523	20011	21011	665 DEL 20/11/2015
530	20010	21010	666 DEL 20/11/2015
485	20009	21009	667 DEL 20/11/2015
529	20008	21008	668 DEL 20/11/2015
574	20007	21007	669 DEL 20/11/2015
535	20312	21014	671 DEL 20/11/2015

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10632
22 GIU. 2016

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Uff. Appalti / Contratti
☐ Uff. Commerciale / Marketing
☐ Uff. Contabilità / Bilancio
☐ Uff. Esercizio / Sosta
☐ Uff. Informatica / Statistica
☒ Uff. Manutenzione / Tecnica
☐ Uff. Risorse Umane
☐ Uff. Affari Giuridici / SINISTRI
☐ RAG. Ufficio Ragioneria
☐ STO. Staff Qualità

Vogliate cortesemente saldare le fatture sopraindicate.
Distinti saluti.

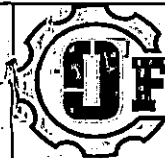
OFFICINE JOLLY S.R.L.U

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) - Tel 099.474.47.45 - Fax 099.474.48.88
Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67
C.F./P. I. 02736800737

officinajolly@gmail.com - www.officinajolly.com



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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	666	20-11-2015	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R. D. 60 GG

BANCA D'APPOGGIO

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER ELIMINAZ. PERDITA OLIO E RIPRISTINO SOSP. SU VS BUS AZ N.530 PROCEDURA N.2/A CIG:Z7412B808C RIF. VS ORD. PROT.N.21010/UT DEL 16/11/2015 - LAVORO N.07 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT		1.00	483.00		483.00	22
NR Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22764 del 09 DIC 2015 AD Assicuratore Delegato AG Direttore Generale AA Direttore Amministrativo AT Direttore Tecnico AP Appalti / Contratti CC Commerciale / Marketing UC Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta US Informatica / Statistica UT Manutenzione / Tecnica UR Risorse Umane UG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						

N. RIC. _____ N. IVA 3402
DATA DI REGISTRAZIONE 15 DIC 2015

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.
483.00	22	22	106.26	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
483.00		106.26	589.26	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE	FIRMA VETTORE			FIRMA CESSIONARIO



AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100. TARANTO

TA

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

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	666	20-11-2015	FATTURA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
R. D. 60 GG					

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER ELIMINAZ. PERDITA OLIO E RIPRISTINO SOSP. SU VS BUS AZ N.530 PROCEDURA N.2/A CIG:Z7412B808C RIF. VS ORD. PROT.N.21010/UT DEL 16/11/2015 - LAVORO N.07 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	483.00		483.00	22
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22764 del 09 DIC. 2015 ☐ AD Assente Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ IAF Affari / Contratti ☐ ICM Commerciale / Marketing ☐ ICS Contabilità Bilancio ☐ IES Esercizio / Sosta ☐ IIS Informatica / Statistica ☐ IMT Manutenzione / Tecnica ☐ IUR Risorse Umane ☐ IAG Affari Ben. PP.RR. SINISTRI ☐ ITQ Stafi Qualità N. RIC. _____ N. IVA 3402 DATA DI REGISTRAZIONE 15 DIC. 2015						
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		
483.00	22	22	106.26	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			
483.00		106.26	589.26			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI				
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE		
VETTORE	FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE: L'allelo Comesso
 n° 00742-A
 4/4/2016

prot. **20010** /UT

Taranto, lì 16.11.2015

Lavoro n° 07

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 530 - perdita olio e sospensioni. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z7412B808C**

In relazione al vs. preventivo n. 1334_7/14 del 17.12.2014 dell'importo complessivo di € 483,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 303 del 15.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 483,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matronecchia

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. 530 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: TO LLY

LAVORO: Parabrezza auto e sospensioni.

FATT. N. 666 data 20/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20010 data 10/11/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Inverso c/o Durat 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:

€ 483,00 oltre IVA € 106,86 Tot. € 589,86
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/06/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 60.741		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/12/2014 18:13	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0530	Targa CX 194 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 719.539
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
18/12/14	134.537	00001254 TERMOSTATO	2,00 €	18,18 €	0,00 €	36,37
18/12/14	134.537	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,86 €	0,00 €	34,86
18/12/14	134.537	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,90 €	0,00 €	7,80
18/12/14	134.537	00001665 SCODELLINO	2,00 €	2,45 €	0,00 €	4,90
18/12/14	134.537	00001666 BOCCOLA DISTANZIALE	4,00 €	3,23 €	0,00 €	12,93
18/12/14	134.537	00002280 GUARNIZIONE TURBINA CITYCLASS CNG	1,00 €	3,63 €	0,00 €	3,63
19/12/14	134.551	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	44,22 €	0,00 €	44,22
19/12/14	134.551	00002454 COLLARE H=20 DIAM=50 FORO 12	1,00 €	1,38 €	0,00 €	1,38
20/12/14	134.556	00001647 TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE(ex500341336)	1,00 €	1.215,00 €	0,00 €	1.215,00
20/12/14	134.557	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	20,00 €	3,10 €	0,00 €	62,04
20/12/14	134.557	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	10,00 €	3,30 €	0,00 €	33,00
Totali						€ 1.456,14

*Di cent" non inclg.
in fattura*

CALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.456,14
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.456,14



21090
prot. 20010/UT
Lavoro n° 07

Taranto, lì 16.11.2015

Spett.le
OFFICINE JOLLY S.r.l.
C/da Felliciolla
74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 530 - perdita olio e sospensioni. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. 77412B808C**

In relazione al vs. preventivo n. 1334_7/14 del 17.12.2014 dell'importo complessivo di € 483,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 303 del 15.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 483,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mallicecchia

PRT. 666

Prot.633/16

STATTE, LI 22/06/2016

SPETT.LE

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINI PER LAVORAZIONI ESEGUITE SU VS BUS AZ.

In riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo che per gli ordini relativi ai bus N. 491 -523- 530 -485 - 529 - 574 - 535 i nr. d'ordine furono rettificati a seguito comunicazione telefonica del Sig. Paurini in data 16/11/2015

NR. BUS	ORDINE BASE	ORDINE RETT.	NR. FATTURA
491	20013	21013	663 DEL 20/11/2015
491	20012	21012	664 DEL 20/11/2015
523	20011	21011	665 DEL 20/11/2015
530	20010	21010	666 DEL 20/11/2015
485	20009	21009	667 DEL 20/11/2015
529	20008	21008	668 DEL 20/11/2015
574	20007	21007	669 DEL 20/11/2015
535	20312	21014	671 DEL 20/11/2015

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10632
22 GIU. 2016

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ U.P. Appalti e Contratti
☐ UCM Commerciale / Marketing
☐ UCE Contabilità e Bilancio
☐ UES Esenzioni e Soste
☐ UFI Informatica e Statistica
☒ UMT Manutenzione e Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAC Affari Generali e Sinistri
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STO Staff Qualità

Vogliate cortesemente saldare le fatture sopraindicate.
Distinti saluti.

OFFICINE JOLLY S.R.L.

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) - Tel 099.474.47.45 - Fax 099.474.48.88
Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67
C.F.P. I. 02736800737

officinajolly@gmail.com - www.officinajolly.com



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

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	667	20-11-2015	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 RIPR. FRENI POST. E CANNA STERZO SU VS BUS AZ N.485 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8C1305B63 RIF. VS ORD. PROT.N.21009/UT DEL 16/11/2015 - LAVORO N.06 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT		NR	1.00	230.00		230.00	22		
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22765</u> del <u>09 DIC 2015</u> AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Appalti / Contratti DCC Commerciale / Marketing DCB Credibilità Bianco DES Servizio / Sosta DIS Informatica / Statistica DMT Manutenzione / Tecnica DPO Risorse Umane DAS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI DAG Ufficio Ragioneria DQ 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	
230.00		22		22		50.60		I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge amministrativi.	
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO			
230.00				50.60		280.60			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI							
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE		FIRMA VETTORE				FIRMA CESSIONARIO			



Sede legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/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
74100 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	667	20-11-2015	FATTURA														
SPEDIZIONE		PORTO		CAUSALE DEL TRASPORTO															
				LAVORAZIONI															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO															
R. D. 60 GG																			
<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 RIPR. FRENI POST. E CANNA STERZO SU VS BUS AZ N.485 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8C1305B63 RIF. VS ORD. PROT.N.21009/UT DEL 16/11/2015 - LAVORO N.06 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT</td><td>NR</td><td>1.00</td><td>230.00</td><td></td><td>230.00</td><td>22</td></tr></tbody></table>						DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA	VS DARE PER RIPR. FRENI POST. E CANNA STERZO SU VS BUS AZ N.485 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8C1305B63 RIF. VS ORD. PROT.N.21009/UT DEL 16/11/2015 - LAVORO N.06 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA													
VS DARE PER RIPR. FRENI POST. E CANNA STERZO SU VS BUS AZ N.485 PROCEDURA N.2/A CIG:Z8C1305B63 RIF. VS ORD. PROT.N.21009/UT DEL 16/11/2015 - LAVORO N.06 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	230.00		230.00	22													
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22765</u> del <u>09 DIC 2015</u> ND Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DSC Commerciali / Marketing ☐ DCE Credibilità Bilancio ☐ DES Servizio Sosta ☐ DIS Informatica / Statistica ☐ DET Manutenzione / Tecnica ☐ DUR Risorse Umane ☐ DGS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ DRG Ufficio Regioneria ☐ DQ Qualità ☐ <table border="1"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA <u>5403</u></td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 DIC 2015</u></td></tr></table>						N. RIC.	N. IVA <u>5403</u>	DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 DIC 2015</u>											
N. RIC.	N. IVA <u>5403</u>																		
DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 DIC 2015</u>																			
TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO															
				SPESE DI INCASSO															
				SPESE VARIE															
IMPONIBILI		COD. I.V.A.		ARTICOLO I.V.A.															
230.00		22		22															
				IMPOSTA															
				50.60															
Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.																			
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15		TOTALE IMPOSTA															
230.00				50.60															
				TOTALE DOCUMENTO IN EURO															
				280.60															
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI																	
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA															
VETTORE		FIRMA VETTORE		FIRMA CONDUCENTE															
				FIRMA CESSIONARIO															

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18.02.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19.07.2016	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Li allego la stessa
N° 616 PZ. Forc
4/7/2015

prot. **20009**/UT

Taranto, lì 16.11.2015

Lavoro n° 06

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 485 - freni posteriori e canna sterzo. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z8C1305B63**

In relazione al vs. preventivo n. 57/15 del 24.01.2015 dell' importo complessivo di € 230,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1579 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 230,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Commissa 61.677		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/01/2015 14:03	Data chiusura 11/03/2015 17:04		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0485	Targa CA 358 RJ	Modello Cityclass 491E 12.30	Km 775.227
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
21/01/15	134.910	00000872 MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	1,00	€ 130,37	€ 0,00	€ 130,37
21/01/15	134.910	00001037 SENSORE DI LIVELLO	1,00	€ 75,20	€ 0,00	€ 75,20
22/01/15	134.940	00964203 TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	1,00	€ 392,36	€ 0,00	€ 392,36
23/01/15	134.940	00001497 SERIE GANASCIA	1,00	€ 1.958,40	€ 0,00	€ 1.958,40
23/01/15	134.940	05177501 KIT RULLI PER GANASCE FRENI	2,00	€ 192,56	€ 0,00	€ 385,11
23/01/15	134.940	05177502 SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	4,00	€ 27,69	€ 0,00	€ 110,78
23/01/15	134.940	05177502 SERIE MOLLE PER GANASCE FRENI MENARINI / 491	4,00	€ 27,69	€ 0,00	€ 110,78
23/01/15	134.940	08190000 VALVOLA SCARICO RAPIDO	1,00	€ 24,46	€ 0,00	€ 24,46
26/01/15	134.947	00964203 TAMBURO FRENO 490 NER/93160824(960232)	1,00	€ 392,36	€ 0,00	€ 392,36
26/01/15	134.947	00001497 SERIE GANASCIA	1,00	€ 1.958,40	€ 0,00	€ 1.958,40
26/01/15	134.947	05177501 KIT RULLI PER GANASCE FRENI	2,00	€ 188,67	€ 0,00	€ 377,33
26/01/15	134.947	06172551 RONDELLA INTERNA COLONNINA (GROW CHIUSA)	1,00	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,48
26/01/15	134.947	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
26/01/15	134.947	00964114 INNESTO RAPIDO DA 8	1,00	€ 3,64	€ 0,00	€ 3,64
Totali					€	5.925,27

*Conto non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 5.925,27
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 5.925,27



21009
prot. ~~20009~~ /UT
Lavoro n° 06

Taranto, lì 16.11.2015

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 485 - freni posteriori e canna sterzo. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z8C1305B63**

In relazione al vs. preventivo n. 57/15 del 24.01.2015 dell' importo complessivo di € 230,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1579 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 230,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maricchia

Fur. 667

Prot.633/16

STATTE, LI 22/06/2016

SPETT.LE

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINI PER LAVORAZIONI ESEGUITE SU VS BUS AZ.

In riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo che per gli ordini relativi ai bus N. 491 -523- 530 -485 - 529 - 574 - 535 i nr. d'ordine furono rettificati a seguito comunicazione telefonica del Sig. Paurini in data 16/11/2015

NR. BUS	ORDINE BASE	ORDINE RETT.	NR. FATTURA
491	20013	21013	663 DEL 20/11/2015
491	20012	21012	664 DEL 20/11/2015
523	20011	21011	665 DEL 20/11/2015
530	20010	21010	666 DEL 20/11/2015
485	20009	21009	667 DEL 20/11/2015
529	20008	21008	668 DEL 20/11/2015
574	20007	21007	669 DEL 20/11/2015
535	20312	21014	671 DEL 20/11/2015

AMAT S.p.A.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

10632
22 GIU. 2016

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Capo Ufficio Contabili
☐ Ufficio Commerciale / Marketing
☐ Ufficio Contabilità Bilancio
☐ Ufficio Esercizio / Sosta
☐ Ufficio Informatica / Statistica
☒ Ufficio Manutenzione / Tecnica
☐ Ufficio Risorse Umane
☐ Ufficio Affari Generali / SINISTRA
☐ Ufficio Rapporti
☐ Ufficio Segreteria

Vogliate cortesemente saldare le fatture sopraindicate.
Distinti saluti.

OFFICINE JOLLY S.R.L. U

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) - Tel 099.474.47.45 - Fax 099.474.48.88
Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67
C.F./P. I. 02736800737

officinajolly@gmail.com - www.officinajolly.com



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

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	668	20-11-2015	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 ELIMINAZ. PERDITA ARIA SU VS BUS AZ. N.529 PROCEDURA N.2/A CIG:Z9A171A645 RIF. VS ORD. PROT. N.21008/UT DEL 16/11/2015- LAVORO N.05 DEL 16/11/2015 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. <u>22766</u> del <u>09 DIC. 2015</u> ☐ AD Azione Delegata ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCE Contabilità Bilancio ☐ DCS Esercizio / Sosta ☐ DCS Informatica / Statistica ☐ DMT Manutenzione / Tecnica ☐ DRR Risorse Umane ☐ DAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità									
N. RIC. _____			N. IVA <u>3404</u>						
DATA DI REGISTR. <u>15 DIC 2015</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 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.	
115.00		22		22		25.30			
TOTALE IMPONIBILI		ART. 15		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO IN EURO			
115.00				25.30		140.30			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE				FIRMA VETTORE				FIRMA CESSIONARIO	



AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

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	668	20-11-2015	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 ELIMINAZ. PERDITA ARIA SU VS BUS AZ. N.529 PROCEDURA N.2/A CIG:Z9A171A645 RIF. VS ORD. PROT. N.21008/UT DEL 16/11/2015- LAVORO N.05 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	115.00		115.00	22
Amat Vicenda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 22766 del 09 DIC. 2015 AD Amministratore Delegato AG Direttore Generale IA Direttore Amministrativo OT Direttore Tecnico IMP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Finanza / Sost. VIS Informatica / Statistica MAN Manutenzione / Tecnica IRG Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						
N. RIC. _____ N. IVA 3404 DATA DI REGISTRAZIONE 15 DIC 2015						

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	FIRMA CESSIONARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10-01-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-07-2016	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: In allegato Concesse
N° 6222-1
4/8/2016

prot. **20008**/UT

Taranto, lì 16.11.2015

Lavoro n° 05

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 529 - eliminazione perdita aria. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z9A171A645**

In relazione al vs. preventivo n. 52/15 del 22.01.2015 dell' importo complessivo di € 115,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1449 del 26.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 115,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Commessa 51.627		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/01/2015 04:51	Data chiusura 19/01/2015 10:07		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0529	Targa CX 197 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 700.654
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

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. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ITELLY

LAVORO: Perdite olio

FATT. N. 668 data 20/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2008 data 16/11/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Quelco c/o Busat data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

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

€ 115,00 oltre IVA € 85,30 Tot. € 140,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R



21098
prot. ~~20008~~ /UT
Lavoro n° 05

Taranto, lì 16.11.2015

Spett.le
OFFICINE JOLLY S.r.l.
C/da Felciolla
74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 529 - eliminazione perdita aria. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. 29A171A645**

In relazione al vs. preventivo n. ^{409/15} 52/15 del 22.01.2015 dell'importo complessivo di € 115,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1449 del 26.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 115,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

FAST - 668

Prot.633/16

STATTE, LI 22/06/2016

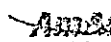
SPETT.LE

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINI PER LAVORAZIONI ESEGUITE SU VS BUS AZ.

In riferimento all'oggetto, Vi comuniciamo che per gli ordini relativi ai bus N. 491 -523- 530 -485 - 529 - 574 - 535 i nr. d'ordine furono rettificati a seguito comunicazione telefonica del Sig. Paurini in data 16/11/2015

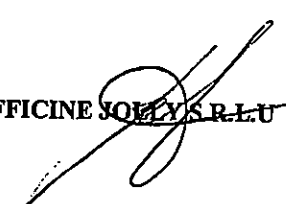
NR. BUS	ORDINE BASE	ORDINE RETT.	NR. FATTURA
491	20013	21013	663 DEL 20/11/2015
491	20012	21012	664 DEL 20/11/2015
523	20011	21011	665 DEL 20/11/2015
530	20010	21010	666 DEL 20/11/2015
485	20009	21009	667 DEL 20/11/2015
529	20008	21008	668 DEL 20/11/2015
574	20007	21007	669 DEL 20/11/2015
535	20312	21014	671 DEL 20/11/2015


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

10632
22 GIU. 2016

AG	Amministratore Delegato	☐
GE	Giurista Generale	☐
GA	Giurista Amministrativo	☐
GT	Giurista Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contributi / Bando	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UI	Informatica / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Attività / OPER. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Rapporti	☐
STO	Staff Qualità	☐

Vogliate cortesemente saldare le fatture sopraindicate.
Distinti saluti.


OFFICINE JOLLY S.R.L.U

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) - Tel 099.474.47.45 - Fax 099.474.48.88
Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67
C.F./P. I. 02736800737

officinajolly@gmail.com - www.officinajolly.com



ISPETT.LE

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

VIA C.BATTISTI, 657
TA TARANTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO
R D 60 GG		

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		
Prot. n.	22767	
del	09 DIC. 2015	
ND	Assessore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAF	Appalti / Contratti	☐
DCM	Commerciale / Marketing	☐
DCB	Contabilità Bilancio	☐
DES	Esercizio / Sosta	☐
DS	Idraulica / Statistica	☐
DMT	Mantenimento / Tecnica	☐
DRU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP RR. SINISTRE	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE DI IMBALLO		SPESE DI INCASSO		SPESE VARIE	
IMPONIBILI 149.50		COD. I.V.A. 22		ARTICOLO I.V.A. 22		IMPOSTA 32.89		Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.	
TOTALE IMPONIBILI 149.50		ART. 15			TOTALE IMPOSTA 32.89			TOTALE DOCUMENTO IN EURO 182.39	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
N° COLLI		PESO KG.		DATA PARTENZA		ORA PARTENZA		FIRMA CONDUCENTE	
VETTORE				FIRMA VETTORE			FIRMA CESSIONARIO		



AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

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

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

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

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

R.E.A.: 166416/TA

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	669	20-11-2015	FATTURA
SPESSIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
				LAVORAZIONI	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

R. D. 60 GG

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO CABLAGGIO ABS E FRENI ANT. SU VS BUS AZ.N.574 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z1A171A12F RIF. VS ORD. PROT.N.21007/UT DEL 16/11/2015 - LAVORO N.04 DEL 16/11/2015 N.B. LAVORO ESEGUITO C/O AMAT	NR	1.00	149.50		149.50	22
Attesto per la mobilità nell'area di Taranto Pro. n. 22761 del 09 DIC. 2015 ND Amministratore Delegato ☐ RG Direttore Generale ☐ TA Direttore Amministrativo ☐ TE Direttore Tecnico ☐ TAI Appalti / Contratti ☐ TEC Commerciale / Marketing ☐ UEB Bilancio ☐ UES Esercizio / Sociale ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UNT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
			N. RIC.		N. IVA 3405	
			DATA DI REGIST. 15 DIC 2015			

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
149.50	22	22	32.89	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	
149.50		32.89	182.39	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE	FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16/02/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 19-07-2016 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. 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 08/01/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 L'elipe Permesse
 n° 59920
 4/7/16

prot. **20007** /UT

Taranto, lì 16.11.2015

Lavoro n° 04

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 574 – cablaggio ABS e freni anteriori. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z1A171A12F**

In relazione al vs. preventivo n. 1255/14 del 24.11.2014 dell' importo complessivo di € 149,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22851 del 24.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 149,50 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: JOLLY

LAVORO: Funzionamento e cablaggio
ABS

FATT. N. 669 data 20/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20002 data 16/11/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o DDT data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

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

€ 14950 oltre IVA € 3889 Tot. € 18839
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/02/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 59.920		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/11/2014 07:27	Data chiusura 17/01/2015 07:00		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0574	Targa DN 336 AZ	Modello Bredamenarini Avancity	Km 350.174
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
24/11/14	134.305	00003009 SERRATURA M 231	1,00 €	2,04 €	0,00 €	2,04
24/11/14	134.305	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
24/11/14	134.305	00000664 SENSORE DI USURA Europolis	1,00 €	28,16 €	0,00 €	28,16
24/11/14	134.305	00000663 PASTIGLIE FRENO EUROPOLIS /M 240 AVANCITY	1,00 €	98,88 €	0,00 €	98,88
24/11/14	134.305	00000742 PASSAPARETE	1,00 €	4,18 €	0,00 €	4,18
24/11/14	134.305	00001274 BARRA DI REAZIONE STORTO CORTO	1,00 €	119,25 €	0,00 €	119,25
24/11/14	134.305	05190025 VALVOLA LIMITATRICE S5001446	1,00 €	58,91 €	0,00 €	58,91
24/11/14	134.305	00001161 RACCORDO GIUNZIONE DRITTO COMPLETO DA 12	1,00 €	4,89 €	0,00 €	4,89

Totali € 321,91

*Ricompi non inclusi
in fattura R*

De

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 321,91
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 321,91



21004
prot. 20067 /UT
Lavoro n° 04

Taranto, lì 16.11.2015

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 574 - cablaggio ABS e freni anteriori. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z1A171A12E**

In relazione al vs. preventivo n. 1255/14 del 24.11.2014 dell' importo complessivo di € 149,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22851 del 24.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 149,50 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

STAT. 668

Prot.633/16

STATTE, LI 22/06/2016

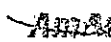
SPETT.LE

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINI PER LAVORAZIONI ESEGUITE SU VS BUS AZ.

In riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo che per gli ordini relativi ai bus N. 491 -523- 530 -485 - 529 - 574 - 535 i nr. d'ordine furono rettificati a seguito comunicazione telefonica del Sig. Paurini in data 16/11/2015

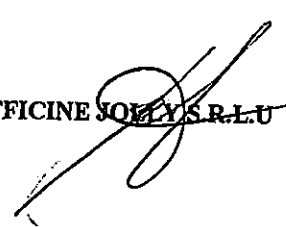
NR. BUS	ORDINE BASE	ORDINE RETT.	NR. FATTURA
491	20013	21013	663 DEL 20/11/2015
491	20012	21012	664 DEL 20/11/2015
523	20011	21011	665 DEL 20/11/2015
530	20010	21010	666 DEL 20/11/2015
485	20009	21009	667 DEL 20/11/2015
529	20008	21008	668 DEL 20/11/2015
574	20007	21007	669 DEL 20/11/2015
535	20312	21014	671 DEL 20/11/2015


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10632
del 22 GIU. 2016

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ U.P. Appalti e Contratti
☐ U.C.M. Commerciale / Marketing
☐ U.C.E. Contabilità e Bilancio
☐ U.E.S. Esercizio e Sosta
☐ U.I. Informatica / Statistica
☒ U.M.T. Manutenzione / Tecnica
☐ U.R.U. Risorse Umane
☐ U.A.C. Affari Cor. e P.R. SINISTRI
☐ R.A.G. Ufficio Ragioneria
☐ S.T.O. Staff Qualità

Vogliate cortesemente saldare le fatture sopraindicate.
Distinti saluti.


OFFICINE JOLLY S.R.L.U.

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

C.da Felicciolla - 74010 Statte (TA) - Tel 099.474.47.45 - Fax 099.474.48.88
Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67
C.F./P. I. 02736800737

officinajolly@gmail.com - www.officinajolly.com



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.

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	671	20-11-2015	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 SOST. KIT FUSELLI ANT. SU VS BUS AZ N.535 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z37171A128 RIF. VS ORD. PROT.N.21014/UT DEL 05/11/2015 LAVORO N.03 DEL 05/11/2015 RIF. VS DDT N.1011 - NS DDT N.326	NR	1.00	1212.30		1212.30	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22769</u> del <u>09 DIC. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCD Commerciali / Marketing ☐ DCR Contabilità Bilancio ☐ DES Esercizio / Sosta ☐ DIS Informatica / Statistica ☐ DMT Manutenzione / Tecnica ☐ DRU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. ☐ N. IVA <u>3407</u> DATA DI REGISTR. <u>15 DIC 2015</u>						

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

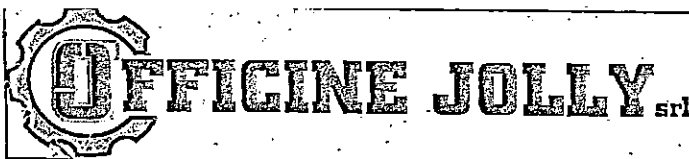
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1212.30	22	22	266.70	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1212.30		266.70	1479.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

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

VEETTORE	FIRMA VEETTORE	FIRMA CESSIONARIO



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

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	671	20-11-2015	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 SOST. KIT FUSELLI ANT. SU VS BUS AZ N.535 PROCEDURA N.2/A - CIG:Z37171A128 RIF. VS ORD. PROT.N.21014/UT DEL 05/11/2015 LAVORO N.03 DEL 05/11/2015 RIF. VS DDT N.1011 - NS DDT N.326	NR	1.00	1212.30		1212.30	22
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22769</u> del <u>09 DIC. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CR Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
N. RIC. _____ N. IVA <u>3407</u> DATA DI REGISTR. <u>15 DIC 2015</u>						

TOTALE MERCE	SPESA DI TRASPORTO	SPESA DI IMBALLO	SPESA DI INCASSO	SPESA VARIE
1212.30				
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.
1212.30	22	22	266.70	
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
1212.30		266.70	1479.00	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE	FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 16/01/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-07-2016	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

L. Mape Cuccillo

AP 58286

3/9/2016

prot. **20312** /UT

Taranto, lì 05.11.2015

Lavoro n° 03

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 535 – sostituzione kit fuselli anteriori . PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z37171A128**

In relazione al vs. preventivo n. 1030/14 del 30.09.2014 dell' importo complessivo di € 1.338,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19486 del 30.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del costo della manodopera (€ 20,00h anziché 23,00h), si emette ordine per un importo di € 1.212,30 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00106630730

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

N. 1011 del 30/09/2014

☐ vettore

cedente

☐ cessionario

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

1922

AUSALE DEL TRASPORTO

TO FAVOR

VS. ORD. N.

153

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
Q1	Ortolans IV- 535 miller.	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI	
----------	--

	PESO KG
--	---------

PORTO

TOTALE €

FIRME

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

DATA

10

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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

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

2



OTTIMARE JOLLY s.r.l.
 Contrada Felliciolla
 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. 326 del 30/09/2014

a mezzo: ☐ vettore ☐ mittente ☒ destinatario

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

ATA SPA
VIA C. DE VITO, 1, 651
20100 - ROMA

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

Stretto di Messina
porti di
diporto e di arrivo

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORAZIONE

Vs. ord.

del

☐ in conto

☐ a saldo

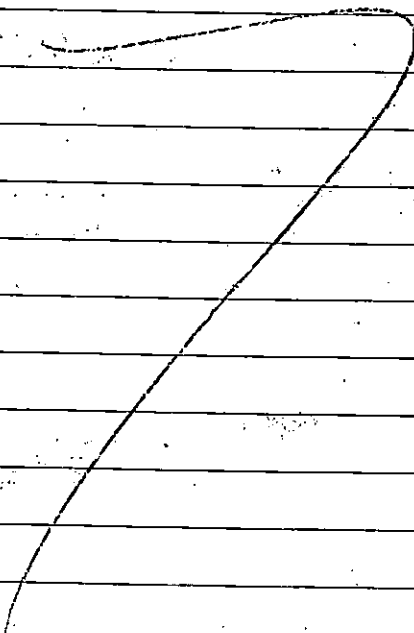
QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 BUSAZ N° 525

ALFISMEY 10M



ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ mittente

☒ destinatario

DATA E ORA DEL RITIRO

30/09/2014 17.05

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Signature]

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. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SO L L

LAVORO: Fuselli autunno

FATT. N. 671 data 20/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20312 data 05/11/15 data _____

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

DDT andata N. 1011 data 30/09/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 326 data 30/09/14 N. _____ data _____

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

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

€ 181230 oltre IVA € 266,20 Tot. € 1479,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.286		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 29/09/2014 08:44	Data chiusura 10/04/2015 10:29	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0535	Targa CX 218 XG	Modello Irisbus Italia 491ES 86	Km 765.927
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10302 DITTA JOLLY	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

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



21014
prot. 20312/UT
Lavoro n° 03

Taranto, lì 05.11.2015

Spett.le
OFFICINE JOLLY S.r.l.
C/da Felciolla
74010 STATTE (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 535 – sostituzione kit fuselli anteriori . PROCEDURA 2/A.
C.I.G.237171A128**

In relazione al vs. preventivo n. 1030/14 del 30.09.2014 dell' importo complessivo di € 1.338,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19486 del 30.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del costo della manodopera (€ 20,00h anziché 23,00h), si emette ordine per un importo di € 1.212,30 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matlichecchia

STAT. 674



S.r.l. u. - CENTRO COLLAUDI AUTOVEICOLI ED
AUTOCARRI AUT. MOTORIZZAZIONE CIVILE
VENDITA VEICOLI INDUSTRIALI
MANUTENZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI E NAVALI
OLEODINAMICI - IDRODINAMICI - PNEUMATICI



Prot.633/16

STATTE, LI 22/06/2016

SPETT.LE

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINI PER LAVORAZIONI ESEGUITE SU VS BUS AZ.

In riferimento all'oggetto, Vi comuniciamo che per gli ordini relativi ai bus N. 491 -523- 530 -485 - 529 - 574 - 535 i nr. d'ordine furono rettificati a seguito comunicazione telefonica del Sig. Paurini in data 16/11/2015

NR. BUS	ORDINE BASE	ORDINE RETT.	NR. FATTURA
491	20013	21013	663 DEL 20/11/2015
491	20012	21012	664 DEL 20/11/2015
523	20011	21011	665 DEL 20/11/2015
530	20010	21010	666 DEL 20/11/2015
485	20009	21009	667 DEL 20/11/2015
529	20008	21008	668 DEL 20/11/2015
574	20007	21007	669 DEL 20/11/2015
535	20312	21014	671 DEL 20/11/2015

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

10632
22 GIU. 2016

Amat Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Contabilità / Bilancio ☐
Esercizio / Sosta ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☒
Risorse Umane ☐
Affari Generali / SINISTRA ☐
Ufficio Ragioniere ☐
Segreteria ☐

Vogliate cortesemente saldare le fatture sopraindicate.
Distinti saluti.

OFFICINE JOLLY S.R.L.U

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

C.da Felicciolla - 74010 Statte (TA) - Tel 099.474.47.45 - Fax 099.474.48.88
Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67
C.F.P. I. 02736800737

officinajolly@gmail.com - www.officinajolly.com