



1682

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1582

L'ANCORA SERVIZI

**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	1.582	17/12/2013			€ 5.160,65

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

L' ANCORA SERVICE
Soc.Coop.Sociale
Via EMILIA,115 (Casella Post.2278 TA/5)
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02590740730
CC 03.18;23.292

DICONSI EURO: cinquemilacentosessanta,65

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNIC.PEZZI SCIOLTI CARROZZ.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

189/2013 CIG Z6509F8350, 191/2013 CIG ZD70AB9906, 220/2013 CIG Z260B2445B, 223/2013 CIG ZA60B3ED15



IMPORTO LORDO	€	5.160,65
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.160,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.160,65	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500362 DEL 23.12.13

CRO: 13259325401

DATA ORDINE 23.12.13

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO
AGENZIA 5 DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: C/C 106063

L'ANCORA SERVICE SOC. COOP, SOC

VALUTA: 27.12.13

IMPORTO 5.160,65 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 9.992.412

NOTE: FATT 189 CIG Z6509F8350 FATT 191 CIG ZD70AB9906

MANDATO NUM. 1582

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

**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	1.582	17/12/2013			€ 5.160,65

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

L' ANCORA SERVICE

Soc.Coop.Sociale

Via EMILIA,115 (Casella Post.2278 TA/5)

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02590740730

CC 03.18;23.292

DICONSI EURO: cinquemilacentosessanta,65

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNIC.PEZZI SCIOLTI CARROZZ.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

189/2013 CIG Z6509F8350, 191/2013 CIG ZD70AB9906, 220/2013 CIG
Z260B2445B, 223/2013 CIG ZA60B3ED15

IMPORTO LORDO	€	5.160,65
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.160,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.160,65	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 03/07/2013

12 LUG 2013 *[Handwritten signature]*

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO
P.I. 00146330733

Fattura n. 189/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. 01 del 03/07/2013 Prot. nr. 11050/UT

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. deposito per

"lavori di decespugliamento perimetrale".

CIG: Z6509F8350

IMPONIBILE	€ 1.900,00
IVA 21%	€ 399,00
TOTALE FATTURA	€ 2.299,00

RIC	N.IVA <i>1872</i>
DATA DI REGISTR. 01 AGO 2013	

Condizioni di pagamento: BONIFICO BANCARIO da eseguirsi su
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Via. C. Battisti - Taranto
IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

Prot. N. *11668*
11 LUG. 2013

Presi	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 03/07/2013

12 LUG 2013 *[Signature]*

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO
P.I. 00146330733

Fattura n. 189/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. 01 del 03/07/2013 Prot. nr. 11050/UT

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. deposito per

"lavori di decespugliamento perimetrale".

CIG: Z6509F8350

IMPONIBILE	€ 1.900,00
IVA 21%	€ 399,00
TOTALE FATTURA	€ 2.299,00

RIC	N.IVA 1872
DATA DI REGISTR. 01 AGO 2013	

Condizioni di pagamento: BONIFICO BANCARIO da eseguirsi su
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Via. C. Battisti - Taranto
IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

Prot. N. **11668**
11 LUG. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
SA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UR	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

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 4 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-12-13 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. 67 del 11

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 03/05/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 11050 /UT
Lavoro n° 01

Taranto, lì 03.07.2013

Spett.le
L'Ancora Service
Via Emilia, 115
74100 TARANTO
Fax: 099 4000324

**OGGETTO: Deposito AMAT - decespugliamento perimetrale.
PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z6509F8350**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.900,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8088 del 17/05/2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 1.900,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 185 data 03/02/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11050 data 03/02/13 N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 1800,00 oltre IVA € 399,00 Tot. € 2299,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

17

1441
1446

1447
1448

1449

1450

1451

1452



L'ANCORA

Service

Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

26 LUG 2013

TARANTO 12/07/2013

Spett.le
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.I. 00146330733

FATTURA N. 191/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 27 del 12/07/2013 Prot. Nr. 11726/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 56/2013 dell' 11/07/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 9 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. ZD70AB9906

IMPONIBILE	€ 620,00
IVA 21 %	€ 130,20
TOTALE FATTURA	€ 750,20

Pagamento da effettuarsi a 60 gg dalla data di emissione della fattura su:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5

VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO

IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

RIC	N.IVA 2014
DATA DI REGISTR.	13 AGO 2013

Prot. N. 12535
Del 25 LUG. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
IA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
IC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
JI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
JT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐



L'ANCORA
Soc. Coop. Sociale

Service



Taranto 12072013

Spazio
AVAT S.p.A.
VIA C. BATTISTI, 857
74121 TARANTO
P.I. 00148330733

FATTURA N. 1872013

Ritiromento Vs. Ordine di lavoro N. 27 del 12072013 Prot. N. 1122013

Riferimento ns. D.D.T. n. 882013 del 11/07/2013 di cui per lavori effettuati

DESCRIZIONE

VERNICATURA DI NR. 9 PEZZI SCIOITI DI CARPULI
C.I.G. ZD70A8908

IMPONIBILE € 820,00

IVA 21% € 172,20

TOTALE FATTURA € 992,20

Espresso da effettuarsi e 80 gg dalla data di emissione della fattura su

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 8

VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO

IBAN: IT61 0032 8818 0000 0108 003

IN VIA

11/07/2013

11/07/2013

Sezione 1 - Copia della fattura di lavoro
P.I. 00148330733
Soc. Coop. L'ANCORA Service S.p.A. Via C. BATTISTI 157 - 74100 Taranto - P.I. 00148330733
P.I. 00148330733



L'ANCORA

Service

Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

26 LUG 2013

TARANTO 12/07/2013

Spett.le
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.I. 00146330733

FATTURA N. 191/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 27 del 12/07/2013 Prot. Nr. 11726/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 56/2013 dell' 11/07/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 9 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. ZD70AB9906

IMPONIBILE	€ 620,00
IVA 21 %	€ 130,20
TOTALE FATTURA	€ 750,20

Prot. N. 12535
Del 25 LUG. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DE	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DA	ATTARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
DC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
DI	INFORMATICA	☐
VP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
DT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ST	STAFF QUALITA'	☐

Pagamento da effettuarsi a 60 gg dalla data di emissione della fattura su:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5

VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO

IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

RIC	N.IVA <u>2014</u>
DATA DI REGISTR. <u>13 AGO 2013</u>	

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 4 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-12-13 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 12/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 11726 /UT
Lavoro n° 27

Taranto, lì 12.07.2013

Spett.le
L'Ancora Service
Via Emilia, 115
74100 TARANTO
Fax: 099 4000324

OGGETTO: verniciatura di n. 9 pezzi sciolti di carrozzeria (DDT n. 646 del 02.07.2013) . PROCEDURA 2/A. C.I.G.ZD70AB9906

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 620,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11317 del 18.07.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 620,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: LI ANEODA

LAVORO: Manutenzione di N° 9

per la zona di lavoro

FATT. N. 191 data 12/02/17

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 620,00 oltre IVA € 130,20 Tot. € 750,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/10/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

1. 11. 1943
L. 11. 1943
L. 11. 1943

1. 11. 1943

1. 11. 1943

1. 11. 1943

1. 11. 1943

1. 11. 1943

1. 11. 1943



L'ANCORA

Service

Soc. Coop. Sociale

22 AGO 2013



Nr. Reg. 2010042522

*7.2025
28/8/13*

TARANTO 08/08/2013

**Spett.le
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.I. 00146330733**

FATTURA N. 220/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 27 del 08/08/2013 Prot. Nr. 13313/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 64/2013 del 01/08/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 8 PANNELLI
C.I.G. Z260B2445B

IMPONIBILE	€ 560,00
IVA 21 %	€ 117,60
TOTALE FATTURA	€ 677,60

Pagamento da effettuarsi a 60 gg dalla data di emissione della fattura su:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5
VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO
IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo
Prot. N. 13521
13 AGO. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UIPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UIRG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐



L'ANCORA

Service

Soc. Coop. Sociale

22 AGO 2013



Nr. Reg. 2010042522

*7.2125
28/8/13*

TARANTO 08/08/2013

**Spett.le
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.I. 00146330733**

FATTURA N. 220/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 27 del 08/08/2013 Prot. Nr. 13313/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 64/2013 del 01/08/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 8 PANNELLI
C.I.G. Z260B2445B

IMPONIBILE	€ 560,00
IVA 21 %	€ 117,60
TOTALE FATTURA	€ 677,60

Pagamento da effettuarsi a 60 gg dalla data di emissione della fattura su:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5
VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO
IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo

Prot. N. **13541**
13 AGO. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. / R. SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
vi.PT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
vi.RG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service Sede Legale Via Emilia 115, 74100 Taranto C.P. 2278 TA5
P.I. 02590740730 Tel. 0997373330 Fax 0994000324 e-mail coop.ancora@libero.it lancoraservice@legalmail.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

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

4 - SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/12/13

08/10/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13313 /UT
Lavoro n° 27

Taranto, lì 08.08.2013

Spett.le
L'Ancora Service
Via Emilia, 115
74100 TARANTO
Fax: 099 4000324

**OGGETTO: verniciatura di n. 8 pannelli . PROCEDURA 2/A.
C.I.G.Z260B2445B**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 560,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12823 del 01.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 560,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia



'AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

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

N. 733 del 30.07.2013

a mezzo:

▣ vettore

cedente

☐ cessionario

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

DITTA L'ANCORA
SAITE (A)

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

1 DE 17

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in cont☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VI 58A					
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 30/07/13	ORA 0940	FIRMA DEL CONDUCENTE L. 122	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ®		FIRMA DEL CESSIONARIO L. 122	

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: LI ANCORRA

LAVORO: Fornitura di 108 pannelli.

FATT. N. 220 data 08/08/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13313 data 08/08/13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 733 data 30/02/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 64 data 08/08/13; 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:

€ 560,00 oltre IVA € 112,60 Tot. € 672,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



L'ANCORA

Service

Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

27 AGO 2013

TARANTO 26/08/2013

Spett.le
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.I. 00146330733

FATTURA N. 223/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 73 del 23/08/2013 Prot. Nr. 13927UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 71/2013 del 23/08/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 21 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. ZA60B3ED15

IMPONIBILE	€ 1.185,00
IVA 21 %	€ 248,85
TOTALE FATTURA	€ 1.433,85

Pagamento da effettuarsi a 60 gg dalla data di emissione della fattura su:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5
VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO
IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

Prot. N. 14013
26 AGO 2013

Del P.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PUL. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTRIBUTI / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPP	PRODOTTI TRAFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

RIC	N.IVA <u>2152</u>
DATA DI REGISTR.	16 SET 2013



L'ANCORA
Soc. Coop. Sociale

Service



Nr. Reg. 2010042522

27 AGO 2013

TARANTO 26/08/2013

Spett.le
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO
P.I. 00146330733

FATTURA N. 223/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 73 del 23/08/2013 Prot. Nr. 13927UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 71/2013 del 23/08/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 21 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. ZA60B3ED15

IMPONIBILE	€ 1.185,00
IVA 21 %	€ 248,85
TOTALE FATTURA	€ 1.433,85

Pagamento da effettuarsi a 60 gg dalla data di emissione della fattura su:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5
VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO
IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

Prot. N. 14013
Del 26 AGO. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DAG	AFFARI GENERALI/INSTR.	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URS	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
UIU	SIAT QUALITA'	☐

RIC.	N.IVA <u>2152</u>
DATA DI REGISTR. <u>16 SET 2013</u>	

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service Sede Legale Via Emilia 115, 74100 Taranto C.P. 2278 TA5
P.I. 02590740730 Tel. 0997373330 Fax 0994000324 e-mail coop.ancora@libero.it lancoraservice@legalmail.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/10/13

26/10/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13927 /UT
Lavoro n° 73

Taranto, lì 23.08.2013

Spett.le
L'Ancora Service
Via Emilia, 115
74100 TARANTO
Fax: 099 4000324

**OGGETTO: verniciatura di n. 21 pezzi sciolti di carrozzeria .
PROCEDURA 2/A. C.I.G.ZA60B3ED15**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.185,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13744 del 20.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 1.185,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: L'ANGORA

LAVORO: Verifica lavori di n. 21 pezzi servizi di
carrozzerie.

FATT. N. 223/13 data 26/08/2013

Nota Uff. Acquisti N. 15/104 data 17-09-2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13927 data 23/08/13 ; N. _____ data _____

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

DDT ^{conferma} andata N. 71 data 23/08/13 ; 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:

€ 1185,00 oltre IVA € 248,85 Tot. € 1433,85

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/10/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO