



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

T1140/134

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 337

L'ANCORA SERVICES

SERV. PULIZIA/VIGILANZA

FEB/14

**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	337	06/03/2014			€ 60.609,56

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: sessantamilaseicentonove,56

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PULIZIA/VIGILANZA FEBB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

286/2013 CIG Z5BOBC3440, 47/2014, 48/2014 CIG 4993845B40

↓
CIG! 5017036M1

IMPORTO LORDO	€	60.609,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	60.609,56



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	60.609,56	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
36-37/13-63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DEBITTORE

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. 0000013594432 DEL 10.03.14

CRO: 299636161060103048158

DATA ORDINE 10.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

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

BENEFICIARIO: C/C 106063
L'ANCORA SERVICE SCRL

VALUTA: 12.03.14

IMPORTO 60.609,56 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 117.356.473

NOTE: CIG Z5B0BC3440 FT 286 - CIG 5017036D11 FT 47-14

MANDATO NUM. 337

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

L'ANCORA SERVIZI

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000320105

Identificativo Pagamento: 337

Importo: 60609,56 €

Codice Fiscale: 02590740730

Data Inserimento: 06/03/2014 - 12:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
7/3/2014

**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	337	06/03/2014			€ 60.609,56

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: sessantamila seicentonove,56

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV. PULIZIA/VIGILANZA FEBB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

286/2013 CIG Z5BOBC3440, 47/2014, 48/2014 CIG 4993845B40

↓
CIG: 5017036111

IMPORTO LORDO	€	60.609,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	60.609,56

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2014/320105

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 60.609,56	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
36-37/13-63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5279**
del **25 FEB. 2014**

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	☐

Fattura n. 47/2014



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 25/02/2014

SPETT.LE

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

A seguito di Vs. comunicazione del 20/08/2013 Prot. nr. UA/13753, relativa all'affidamento

annuale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali, Vi rimettiamo

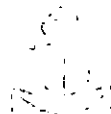
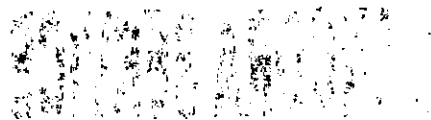
la seguente fattura per il servizio svolto nel mese di febbraio 2014.

CIG: 5017036111

Punto A	PULIZIA AUTOBUS	€	14.583,34
Punto B	PULIZIA UFFICI, LOCALI, IMPIANTI ED AREE	€	14.708,33
	ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.458,33
	TOTALE IMPONIBILE	€	30.750,00
	IVA 22%		€ 6.765,00
	TOTALE FATTURA	€	37.515,00

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. 431
26/2/14



1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5279

del

25 FEB. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Fattura n. 47/2014



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 25/02/2014

SPETT.LE

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

A seguito di Vs. comunicazione del 20/08/2013 Prot. nr. UA/13753, relativa all'affidamento

annuale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali, Vi rimettiamo

la seguente fattura per il servizio svolto nel mese di febbraio 2014.

Punto A	PULIZIA AUTOBUS	€	14.583,34
Punto B	PULIZIA UFFICI, LOCALI, IMPIANTI ED AREE	€	14.708,33
	ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.458,33
	TOTALE IMPONIBILE	€	30.750,00
	IVA 22%		€ 6.765,00
	TOTALE FATTURA	€	37.515,00

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. 431
26/2/14

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 37 del 13	
Data scadenza pagamento 10-3-14	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
04 MAR. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05/03/14	

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26/11/14	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-03-2014	

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

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

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

NOTE:

Stg. Russo



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS E AMBIENTI

Scheda di verifica n. 9

Mese di

FEBBRAIO 2014

Servizio: Pulizia aree adibite a parcheggio e relativi servizi igienici Via Di Palma, palazzina Ex- UPIM, P.le Oberdan, Via Campania ang. Via Emilia, Via Anfiteatro ex piazza coperta, 1° piano palazzina Ex- UPIM, Ex Piazza ICCO.

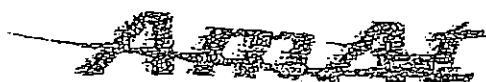
Frequenza: giornaliera.

giorno	Il responsabile della Ditta	Il responsabile AMAT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

L'ANCORA SERVICE
SOCIETA' COOP. SOCIALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A.M.A.T. S.p.A.
Il Responsabile Unità Amministrativa
Area Beneficio / Sosta / Idrovie
D.L. Contratto n. 560

Sg. Russo



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS E UFFICI

verifica n°2

mese FEBBRAIO 2014

: Pulizia completa esterna ed interna n.20 autobus al giorno

one del servizio

terna completa: lavaggio eseguito a mano della carrozzeria e vetri. Rimozione scritte sulla carrozzeria.

ema completa: accurata rimozione dal pavimento di incrostazioni, gomme da masticare ecc. (è tassativamente vietato l'uso

i corrente) lavaggio interno con attrezzature e macchine adeguate, con l'uso di prodotti idonei, ivi compresi i vetri laterali,

a anteriore e posteriore, lavaggio delle pareti, delle porte interne, del posto di guida, dei sedili viaggiatori e dei corrimano e

li interni. Per sedili in tessuto con l'uso di idonee attrezzature e prodotti idonei. Lavaggio sottotetto ed organi illuminanti

ne e disinfestazione con prodotti a norma cee. Rimozione scritte interne

za: 1 volta al giorno esclusi i festivi.

	Autobus I° T.	Autobus II° T.	N. Vettura	Il responsabile della ditta	Il responsabile AMAT
1	10	12	- -		
2	-	-	- -		
3	11	15	- -		
4	10	13	1 -		
5	10	12	3 -		
6	10	11	2 -		
7	10	12	1 -		
8	10	11	- 1		
9	-	-	- -		
10	10	13	- -		
11	10	12	- -		
12	10	12	3 -		
13	10	15	1 -		
14	10	15	- -		
15	11	11	2 -		
16	-	-	- -		
17	12	14	- -		
18	10	14	- -		
19	10	14	- -		
20	11	14	- -		
21	11	13	- -		
22	11	13	1 -		
23	11	11	1 -		
24	10	13	3 -		
25	11	11	1 -		
26	11	11	1 -		
27	11	9	1 -		
28	11	13	1 -		
29	11	11	1 -		
30	11	11	1 -		
31	11	11	1 -		
32	11	11	1 -		
33	11	11	1 -		
34	11	11	1 -		
35	11	11	1 -		
36	11	11	1 -		
37	11	11	1 -		
38	11	11	1 -		
39	11	11	1 -		
40	11	11	1 -		
41	11	11	1 -		
42	11	11	1 -		
43	11	11	1 -		
44	11	11	1 -		
45	11	11	1 -		
46	11	11	1 -		
47	11	11	1 -		
48	11	11	1 -		
49	11	11	1 -		
50	11	11	1 -		
51	11	11	1 -		
52	11	11	1 -		
53	11	11	1 -		
54	11	11	1 -		
55	11	11	1 -		
56	11	11	1 -		
57	11	11	1 -		
58	11	11	1 -		
59	11	11	1 -		
60	11	11	1 -		
61	11	11	1 -		
62	11	11	1 -		
63	11	11	1 -		
64	11	11	1 -		
65	11	11	1 -		
66	11	11	1 -		
67	11	11	1 -		
68	11	11	1 -		
69	11	11	1 -		
70	11	11	1 -		
71	11	11	1 -		
72	11	11	1 -		
73	11	11	1 -		
74	11	11	1 -		
75	11	11	1 -		
76	11	11	1 -		
77	11	11	1 -		
78	11	11	1 -		
79	11	11	1 -		
80	11	11	1 -		
81	11	11	1 -		
82	11	11	1 -		
83	11	11	1 -		
84	11	11	1 -		
85	11	11	1 -		
86	11	11	1 -		
87	11	11	1 -		
88	11	11	1 -		
89	11	11	1 -		
90	11	11	1 -		
91	11	11	1 -		
92	11	11	1 -		
93	11	11	1 -		
94	11	11	1 -		
95	11	11	1 -		
96	11	11	1 -		
97	11	11	1 -		
98	11	11	1 -		
99	11	11	1 -		
100	11	11	1 -		

AMAT SERVICE
Società Coop. Sociale
Responsabile del Servizio

A.M.A.T. S.p.A.
Il Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio / Sesta / Idrovie
p.i. Cosimo RUSSO

[Handwritten signature]

1950

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Sig. Russo



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

Scheda di verifica n. 1

mese

FEBBRAIO 2014

Servizio Pulizia n. 100 autobus al giorno

Descrizione del servizio

Scopatura in umido singolo pianale del mezzo con particolare riferimento alle pedane di entrata e di uscita, dietro le porte dei viaggiatori, al posto di guida e successiva eliminazione completa delle polveri, lavaggio vetri. Lavatura pareti con interventi manuali e non, con maggior cura per il posto di guida e la strumentazione, con idonei prodotti a norma cee.

Frequenza 1 volta al giorno esclusi i festivi

giorno	Il responsabile della ditta	Il responsabile AMAT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

ANCORA SERVICE
SOCIETÀ COOP. SOCIALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A.M.A.T. S.p.A.
Il Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio / Bus / Idrovie
p.i. Cosimo RUSSO

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI

mese:

febbraio-14

Servizio: Pulizia Uffici amministrativi, locali archivio, sala medica, gabbiotto vigilanza e relativi servizi igienici

Descrizione del servizio:

Svuotamento di tutti i cestini portacarte, spolveratura mobili e arredi, scopatura in umido e lavaggio pavimenti, pulizia apparecchiature telefoniche, computer e macchine fotocopiatrici.

Frequenza 1 volta al giorno esclusi i festivi

Vetri, vetrate, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione disinfestazione

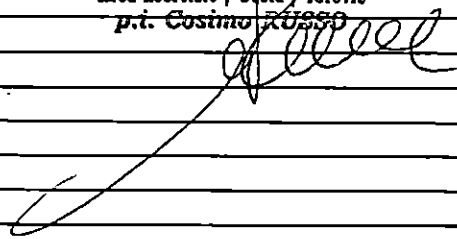
Frequenza 1 volta al mese

Servizi igienici: Scopatura e lavaggio con prodotti igienizzanti delle superfici verticali ed orizzontali

Frequenza 2 volte al giorno esclusi i festivi.

giorno	Il responsabile della ditta	Il Responsabile AMAT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

A.M.A.T. S.p.A.
Il Responsabile Unità Amministrativa
Area Esercizio / Sosta / Idrovie
p.i. Cosimo RUSSO



Ing. Agnello



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

Modulo di verifica n. 4

mese

FEBBRAIO 2014

Obiettivo: Pulizia Ufficio prodotti del traffico e relativi servizi igienici

Descrizione del servizio

Trattamento di tutti i cestini portacarte, spolveratura mobili e arredi, scopatura in umido e lavaggio pavimenti, pulizia apparecchiature telefoniche, computer e macchine fotocopiatrici.

Frequenza 1 volta al giorno esclusi i festivi

Trattamento vetrine, vetrine, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione

Frequenza 1 volta al mese

Servizi igienici: Scopatura e lavaggio con prodotti igienizzanti delle superfici verticali ed orizzontali

Frequenza 2 volte al giorno nei bagni per AREA PORTUARIA

no	Il responsabile della ditta	Il responsabile AMAT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

L'AMAT S.p.A. SERVIZIO
PULIZIA COOP. SOCIALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
"COMPAGNIA DEL SERVIZIO PRODOTTI DEL TRAFFICO"

Sig. Battista



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

Scheda di verifica n. 7

mese

FEBBRAIO 2014

Servizio Pulizia locali magazzino e relativi servizi igienici

Descrizione del servizio

Svuotamento di tutti i cestini portacarte, spolveratura mobili e arredi, scopatura in umido e lavaggio pavimenti, pulizia apparecchiature telefoniche, computer e macchine fotocopiatrici.
Frequenza 1 volta al giorno esclusi i festivi

Vetri, vetrate, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione
disinfestazione

Frequenza 1 volta al mese

Servizi igienici: Scopatura e lavaggio con prodotti igienizzanti delle superfici verticali ed orizzontali
Frequenza 2 volte al giorno

giorno	Il responsabile della ditta	Il responsabile AMAT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

LANCORA SERVICE
SOCIETA' COOP. SOCIALE
ASSOCIATI DEL SERVIZIO

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTIST

Sig. Rocca



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

la di verifica n. 5

me se

FEBBRAIO 2014

io Pulizia Uffici tecnici e relativi servizi igienici (unità esercizio, unità tecnica, sala movimento)
zione del servizio
mento di tutti i cestini portacarte, spolveratura mobili e arredi, scopatura in umido e lavaggio pavimenti,
apparecchiature telefoniche, computer e macchine fotocopiatrici.
zza 1 volta al giorno esclusi i festivi

strate, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione
tazione
zza 1 volta al mese

gienici: Scopatura e lavaggio con prodotti igienizzanti delle superfici verticali ed orizzontali
zza 2 volte al giorno

	Il responsabile della ditta	Il responsabile AMAT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

TRA SERVICE
RACCOMANDA SOCIALE
SABATO DEL SERVIZIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73581 - Fax 099.794247
PUB. IVA 00146330739

RECEIVED FOR LA MONT
FEB 14 1964
U.S. AIR FORCE
FEB 14 1964
FEB 14 1964
FEB 14 1964

RECEIVED
FEB 14 1964
FEB 14 1964
FEB 14 1964

Sig. Rodiere



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

da di verifica n. 6

mese

FEBBRAIO 2014

zio Pulizia Capilinea e relativi servizi igienici

zione del servizio

imento di tutti i cestini portacarte, spolveratura mobili e arredi, scopatura in umido e lavaggio pavimenti, apparecchiature telefoniche, computer e macchine fotocopiatrici.

enza 2 volte al giorno esclusi i festivi

retrate, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione stazione

enza 1 volta al mese

igienici: Scopatura e lavaggio con prodotti igienizzanti delle superfici verticali ed orizzontali
enza 2 volte al giorno

	Il responsabile della ditta	Il responsabile AMAT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

SERVICE
SOCIALE
DEL SERVIZIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Pec. IVA 00126330733

Sig. Roduize



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

Scheda di verifica n. 8

mese

FEBBRAIO 2014

Servizio Pulizia spogliatoi, capannone officina, capannone carrozzeria, capannone lavaggio sottocassa, locale falegnameria, locali annessi officina e relativi servizi igienici, piazzale e zona antistante

Descrizione del servizio

Svuotamento di tutti i cestini portacarte, spolveratura mobili e arredi, scopatura in umido e lavaggio pavimenti, pulizia apparecchiature telefoniche, computer e macchine fotocopiatrici.

Ove la pavimentazione è di tipo industriale (battuto di cemento) si provvederà alla rimozione di eventuali macchie di olio o di grasso e scopatura e spazzolatura con idonea macchina per pulizie industriali.

Per le buche di lavoro:

asportazione e travaso di eventuali contenitori di olio di risulta;

assorbimento con segatura di eventuali macchie di olio o gasolio;

pulizia e sgrassaggio mediante idonei detersivi di pavimento, pareti delle buche e zone adiacenti alle buche (box);

disinfezione e disinfestazione delle buche medesime;

frequenza 1 volta al giorno esclusi i festivi

Vetri, vetrate, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione, disinfestazione;

frequenza 1 volta al mese

Servizi igienici: Scopatura e lavaggio con prodotti igienizzanti delle superfici verticali ed orizzontali

frequenza 2 volte al giorno

giorno	Il responsabile della ditta	giorno	Il responsabile dell'AMAT
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15			
16			

L'ANFORA SERVICE
SOCIETA' COOP. SOCIALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146330739

Il responsabile incaricato dall'AMAT

[Signature]

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
JAN 14 1965
FBI - NEW YORK
JAN 14 1965



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale
AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5278

del 25 FEB. 2014

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

Fattura n. 48/2014



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

Taranto, 25/02/2014

SPETT.LE

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

A seguito di contratto stipulato in data **21/08/2013**, in esecuzione della deliberazione del C.d.A.

dell' AMAT S.p.A., nr. **36 del 16/07/2013**, relativa all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei

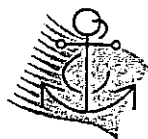
"SERVIZI DI VIGILANZA DI NR. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO",

CIG NR. 4993845B40, si emette la seguente fattura per il servizio espletato nel mese di febbraio 2014.

IMPONIBILE	€	18.179,97
IVA 22%		€ 3.999,59
TOTALE FATTURA	€	22.179,56

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. 432
26/2/14



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale
Amat

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5278**

del **25 FEB. 2014**

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

Fattura n. 48/2014



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

Taranto, 25/02/2014

SPETT.LE

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

A seguito di contratto stipulato in data **21/08/2013**, in esecuzione della deliberazione del C.d.A.

dell' AMAT S.p.A., nr. **36 del 16/07/2013**, relativa all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei

"SERVIZI DI VIGILANZA DI NR. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO",

CIG NR. **4993845B40**, si emette la seguente fattura per il servizio espletato nel mese di febbraio 2014.

IMPONIBILE	€	18.179,97
IVA 22%		€ 3.999,59
TOTALE FATTURA	€	22.179,56

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

Handwritten:
Pag. 432
26/2/14

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 36 del 13	
Data scadenza pagamento 10-3-14	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
04 MAR 2014	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05/03/14	

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20/02/14	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-03-2014	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
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:



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 04/10/2013

SPETT.LE

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

10 OTT 2013

Fattura n. 286/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000342 del 03/10/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. sede in via C. Battisti per

"pulizia pozzetti di scarico".

CIG: Z5BOBC3440

IMPONIBILE € 750,00

IVA 22% € 165,00

TOTALE FATTURA € 915,00

N. RIC.	N. IVA 9664
DATA DI REGISTRAZIONE 21/10/13	

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

- 16695
10 OTT. 2013
- | | |
|---------|--|
| PROL. M | |
| 1 | PRESIDENTE ☐ |
| 2 | DIRETTORE GENERALE ☐ |
| 3 | DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ |
| 4 | DIRETTORE TECNICO ☐ |
| 5 | ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ |
| 6 | AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ |
| 7 | ACQUISTI / CONTRATTI ☐ |
| 8 | CONTABILITA' / BILANCIO ☐ |
| 9 | TECNOLOGIA ☐ |
| 10 | PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ |
| 11 | TECNICO ☐ |
| 12 | PRODOTTI TRAFFICO ☐ |
| 13 | RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ |
| 14 | STAFF QUALITA' ☐ |



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 04/10/2013

SPETT.LE

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

17 OTT 2013

Fattura n. 286/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000342 del 03/10/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. sede in via C. Battisti per

"pulizia pozzetti di scarico".

CIG: Z5BOBC3440

IMPONIBILE € 750,00

IVA 22% € 165,00

TOTALE FATTURA € 915,00

N. RIC.	N. IVA 2664
DATA DI REGISTR.	21/10/13

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

Pres. W	10 OTT. 2013	
PR	PRESIDENTE	☐
DIG	DIRETTORE GENERALE	☐
SA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
ST	DIRETTORE TECNICO	☐
IE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
IAS	ATTARI GEN. PR. SINISTRI	☐
IA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
IE	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
IA	INFORMATICA	☐
IF	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
IF	TECNICO	☐
IST	PRODOTTI TRAFFICO	☐
IRG	PIANONERIA / ECONOMATO	☐
STU	STAFF QUALITA'	☐

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 ancoraservice@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 26/07/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2014 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 04/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	L' ANCORA SERVICE Soc.Coop.Sociale Via EMILIA,115 (Casella Post.2278 TA/5) 74100 TARANTO TA Fax: 099 400 03 24 P.I. 02590740730
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/10/2013	Numero Doc. OACE000342	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z5B0BC3440

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0030			Pulizia pozzetti di scarico sede di via Cesare Battisti vs. preventivo del 11/09/2013		1	750,0000		750,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
ichieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica
predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00
	Totali	€	750,00	€ 165,00	€ 915,00

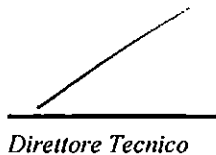
Firme



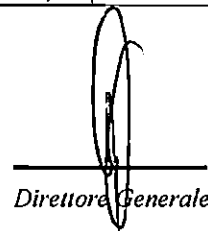
 Compilatore



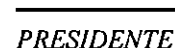
 Resp. unità A.C.



 Direttore Tecnico



 Direttore Generale



 PRESIDENTE

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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: LIANCORA

LAVORO: Pulizie periodiche di routine
deposito AMAT

FATT. N. 286 data 04/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 04CE/242 data 03/10/13 ; 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:

€ 750,00 oltre IVA € 165,00. Tot. € 915,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....


	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita'
		PR-06-Rev.02