



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

V522

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1187

L'AMCOMA SERVICE

SEV. POLIZIA AGO/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	1.187	09/09/2014			€ 63.234,03

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: sessantatremiladuecentotrentaquattro,03

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA 67 PEZZI SCIOLTI CARROZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

295/2014, 296/2014 CIG 56389554DF, 77/2014 CIG Z1B0E24391

CIG: 50A7036DA1



IMPORTO LORDO	€	63.234,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	63.234,03

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 63.234,03
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT6100538515805000000106063
NR.SCT: 42674243 CRO: 30567175802
DATA ORDINE: 09.09.2014
TRANSACTION ID: 3056717580201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

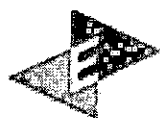
BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

TA

AGENZIA 5 DI TARANTO
BENEFICIARIO: L'ANCORA SERVICE SOC. COOP SOC.

DT REG : 11.09.2014
IMPORTO: 63.234,03
NOTE: FATT 295 CIG 5017036D11 FATT 296 CI
MANDATO NUM. 1187

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

L'ANCONA

lfr

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001303592

Codice Fiscale: 02590740730

Identificativo Pagamento: 1187

Data Inserimento: 09/09/2014 - 11:13

Importo: 63234,03 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.187	09/09/2014			€ 63.234,03

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: sessantatremiladuecentotrentaquattro,03

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA 67 PEZZI SCIOLTI CARROZ.

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201400001303592

PAGAMENTO FATTURE N.

295/2014, 296/2014 CIG 56389554DF, 77/2014 CIG Z1B0E24391

CIG: 5017036D11

IMPORTO LORDO	€	63.234,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	63.234,03

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 63.234,03	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

29 AGO. 2014



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

17thit

del

27 AGO. 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	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Gen. PRAR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Fattura n. 295/2014



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 25/08/2014

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 agosto 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

2211
29 AGO. 2014



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17177

del 27 AGO. 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	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Amministratore Gen. C.C.N.N. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Fattura n. 295/2014



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 25/08/2014

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 agosto 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

2211
29 AGO. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 37 del 13

Data scadenza pagamento

DATA 08 SET. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 08 SET. 2014 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 AGO. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-09-2014 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. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Ag 5017036 D 11



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

reda di verifica n. 4

mese

AGOSTO 2014

vizio	Pulizia Ufficio prodotti del traffico e relativi servizi igienici
-------	---

Descrizione del servizio

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

, vetrate, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione festazione .

uenza 1 volta al mese

izi igienici: Scopatura e lavaggio con prodotti igienizzanti delle superfici verticali ed orizzontali
uenza 2 volte al giorno NEI RIFIUTI PER ADERIRLA POKELMATA

10	Il responsabile della ditta	Il responsabile AMAT
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

ARRELI S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Scheda di verifica n. 7

mese

AGOSTO 2011

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

Fréquenza 1 volta al mese

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

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		

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Sig. Russo



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

Scheda di verifica n. 1

me

AGOSTO 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		

L'ANCORA SERVICE
SOCIETA' COOP. SOCIALE
IL 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 AUTOBUS E UFFICI

verifica n°2

mese AGOSTO 2011

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

one del servizio

tema 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

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

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

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



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

da di verifica n. 5

mese

AGOSTO 2014

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

vetrate, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione
 stazione
 nza 1 volta al mese

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

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

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
 Via C. Battisti, 657 - TARANTO
 Tel. 099.73581 - Fax 7794247
 Part. IVA 00146330730

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino

a di verifica n. 6

mese

A GOSTO ZALH

- o Pulizia Capilinea e relativi servizi igienici

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.

izza 2 volte al giorno esclusi i festivi

strate, porte, superfici lavabili, organi illuminanti, radiatori, spolveratura pareti e deragnatura, disinfezione
azione

za 1 volta al mese

gienici: Scopatura e lavaggio con prodotti igienizzanti delle superfici verticali ed orizzontali
za 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		

ANCORA SERVICE
ASSISTENZA SOCIALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
 Via C. Battisti, 657 - TARANTO
 Tel. 099.73581 - Fax 7794247
 Part. IVA 0014623073

Sig. Rodiere



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED UFFICI

Scheda di verifica n. 8

mese

AGOSTO 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

etri, 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'ANCORA SERVICE
SOCIETA' COOP. SOCIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TORINO
Via G. Battisti, 657 - TORINO
Tel. 011 73501 - Fax 7794247
Part. IVA 00146230730

Il responsabile incaricato dall'AMAT

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI

mese: agosto-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		
29		
30		
31		

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

Fig. Russo



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale



SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS E AMBIENTI

Scheda di verifica n. 9

Mese di

AGOSTO 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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

[Handwritten signature]

29 AGO. 2014



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

Taranto, 25/08/2014

SPETT.LE

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

Fattura n. 296/2014

A seguito di contratto stipulato in data 30/05/2014 relativo all' affidamento annuale dei

"SERVIZI DI VIGILANZA AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO", giusto Vs.

deliberazione **Nr. 26 del 18/04/2014** si emette la seguente fattura per il servizio espletato

nel mese di AGOSTO 2014.

CIG NR. 56389554DF

IMPONIBILE	€ 18.181,17
IVA 22%	€ 3.999,86
TOTALE FATTURA	€ 22.181,03

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.
Prot. n. **17678**
del **27 AGO. 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	Ufficio Gen. FFSS SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stato Qualità	☐

Condizioni di pagamento: BONIFICO BANCARIO da eseguirsi su
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Via. C. Battisti - Taranto
IBAN: IT61 05330515 8050 0000 0106 063

2212
29 AGO. 2014



Handwritten notes or signatures at the top right of the page.

Handwritten text or signature in the upper middle section.

Handwritten text or signature in the middle section.

Handwritten text or signature in the lower middle section.

Handwritten text or signature on the right side.

Handwritten text or signature across the middle of the page.

Handwritten text or signature across the middle of the page.

- ATTACHED**
- AD - [illegible]
 - AG - [illegible]
 - DA - [illegible]
 - DT - [illegible]
 - GA - [illegible]
 - GC - [illegible]
 - GD - [illegible]
 - GE - [illegible]
 - GF - [illegible]
 - GG - [illegible]
 - GH - [illegible]
 - GI - [illegible]
 - GJ - [illegible]
 - GK - [illegible]
 - GL - [illegible]
 - GM - [illegible]
 - GN - [illegible]
 - GO - [illegible]
 - GP - [illegible]
 - GQ - [illegible]
 - GR - [illegible]
 - GS - [illegible]
 - GT - [illegible]
 - GU - [illegible]
 - GV - [illegible]
 - GW - [illegible]
 - GX - [illegible]
 - GY - [illegible]
 - GZ - [illegible]

Handwritten text or signature in the lower middle section.

Handwritten text or signature at the bottom of the page.

Handwritten text or signature at the bottom of the page.



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

Taranto, 25/08/2014

SPETT.LE

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

Fattura n. 296/2014

A seguito di contratto stipulato in data 30/05/2014 relativo all' affidamento annuale dei
"SERVIZI DI VIGILANZA AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO", giusto Vs.
deliberazione Nr. 26 del 18/04/2014 si emette la seguente fattura per il servizio espletato
nel mese di AGOSTO 2014.

CIG NR. 56389554DF

IMPONIBILE	€	18.181,17
IVA 22%	€	3.999,86
TOTALE FATTURA	€	22.181,03

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.
Prot. n. 17178
del 27 AGO. 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	Azi. Gen. FERR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Sp. Qualità	☐

Condizioni di pagamento: BONIFICO BANCARIO da eseguirsi su
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Via. C. Battisti - Taranto
IBAN: IT61 U0538515 8050 0000 0106 063

2212
29 AGO. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
01 SET. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
01 SET. 2014	

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
29 AGO 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-09-2014	

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:

[Handwritten signature]

18 MAR. 2014

TARANTO 06/03/2014

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

FATTURA N. 77/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro del 04/03/2014 Prot. Nr. 5647/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 22/2014 del 06/03/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 67 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z1B0E24391

IMPONIBILE € 2.900,00

IVA 22 % € 638,00

TOTALE FATTURA € 3.538,00

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
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **6886**

del **17 MAR. 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

903
14 APR. 2014



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

18 MAR. 2014

TARANTO 06/03/2014

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

FATTURA N. 77/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro del 04/03/2014 Prot. Nr. 5647/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 22/2014 del 06/03/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 67 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z1B0E24391

IMPONIBILE	€ 2.900,00
IVA 22 %	€ 638,00
TOTALE FATTURA	€ 3.538,00

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6886
del 17 MAR. 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

903
14 APR. 2014

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@legalmatl.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 APR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-09-2014 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 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 06/05/14

DATA 08/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **5647** /UT

Taranto, lì 04.03.2014

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

OGGETTO: Verniciatura di n. 67 pezzi sciolti di carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z1B0E24391**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 2.900,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5413 del 27.02.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 2.900,00 + 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

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).

"L'ANCORA Service"
Soc. Coop. Sociale
Sede Legale : Via Emilia, 115
Tel.0997373330 Fax.0994000324
CASA POSTALE 2278 TA5
Albo Società Cooperative N° A172166
PARTITA IVA 02590740730

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

N. 22/2014 del 06/03/2014

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

"AMAT spa"
Via C. Battisti N. 657
TARANTO

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

idcmm

Reg. ⁴⁶ $\angle$ ⁴⁵ Lavormazione

Vs. ord. _____ del _____ □ a saldo

Saldo Vs DDT N° 166 del 24/02/14

ERIORE DEI BENI
a Vinta

67

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

0603140730

FIRMA DEL CONDUCTENTE

FIRMA

FIRMA	
-------	--

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

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)

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: CTA CODA

LAVORO: Manutenzione di N° 62 ped.

servizi di sorveglianza

FATT. N. 72 data 06/03/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 5642 data 04/03/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 166 data 24/08/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 22 data 06/03/14 ; 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:

€ 2.300,00 oltre IVA € 628,00 Tot. € 2.928,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/14

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

IL CAPO UNITA'..... Rai

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