



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

T 647/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1484

L'ANCORA SERVICE

VERNICIATURA SECCA

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	1.484	06/11/2014			€ 122,00

**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: centoventidue,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIP.E VERNICIATURA 1 SCOCCA VETRORESINA

PAGAMENTO FATTURE N.

81/2014 **CIG-Z730E3B05F**

IMPORTO LORDO	€	122,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	122,00

PAGATO

11 NOV. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

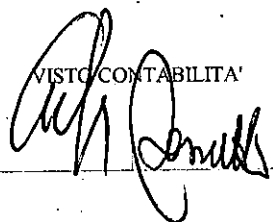
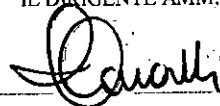
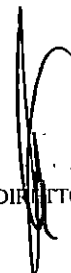
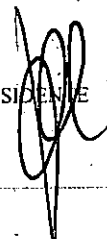
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 122,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRITTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
 FILIALE 9601 TARANTO
 IBAN BENEFICIARIO: IT61U0538515805000000106063
 NR.SCT: 53337551 CRO: 30966033106
 DATA ORDINE: 11.11.2014
 TRANSACTION ID: 3096603310601030481580115800IT
 ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
 BANCA DEST: VIA CEFARE BATTISTI 657
 BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA TA
 TARANTO
 AGENZIA 5 DI TARANTO
 BENEFICIARIO: L'ANCORA SERVICE

DT REG : 13.11.2014 122,00
 IMPORTO:
 NOTE: FATT 81 CIG Z730E3B65F
 MANDATO NUM. 1484

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	1.484	06/11/2014			€ 122,00

**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: centoventidue,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIP.E VERNICIATURA I SCOCCA VETRORESINA

PAGAMENTO FATTURE N.

81/2014 *CG. Z 730E3B6SF*

IMPORTO LORDO	€	122,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	122,00

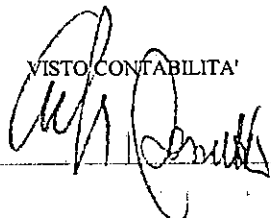
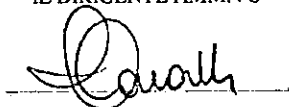
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 122,00
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

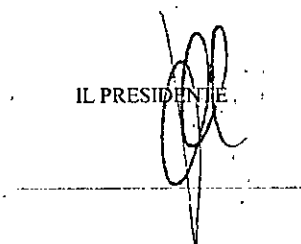
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



25 MAR. 2014

TARANTO 17/03/2014

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

FATTURA N. 81/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 42 del 11/03/2014 Prot. Nr. 6073/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 27/2014 del 15/03/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI NR. 1 SCOCCA IN VETRORESINA
C.I.G. Z730E3B65F

IMPONIBILE	€	100,00
IVA 22 %	€	22,00
TOTALE FATTURA	€	122,00

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

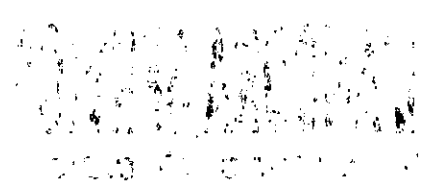
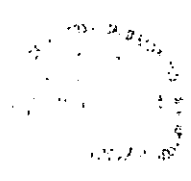
AmAt
Azienda per la mobilità nella città di Taranto

Prot. n. **7518**
20 MAR. 2014

del _____

AD	Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTR.	<input type="checkbox"/>
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STO	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>

940
16 APR. 2014



THE UNIVERSITY OF

OF THE STATE
OF CALIFORNIA
OFFICE OF THE
CHANCELLOR

OFFICE OF THE CHANCELLOR

MEMORANDUM FOR THE CHANCELLOR
FROM THE DEPARTMENT OF

ADMINISTRATIVE

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF CALIFORNIA
OFFICE OF THE CHANCELLOR

1. The purpose of this memorandum is to inform the Chancellor of the results of the recent survey conducted by the Office of the Chancellor regarding the effectiveness of the administrative services provided to the various departments of the University of the State of California.

RESPONSIBLE
DATE
BY

MEMORANDUM FOR THE CHANCELLOR
FROM THE DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE

1. The purpose of this memorandum is to inform the Chancellor of the results of the recent survey conducted by the Office of the Chancellor regarding the effectiveness of the administrative services provided to the various departments of the University of the State of California.



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

25 MAR. 2014

TARANTO 17/03/2014

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

FATTURA N. 81/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 42 del 11/03/2014 Prot. Nr. 6073/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 27/2014 del 15/03/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI NR. 1 SCOCCA IN VETRORESINA
C.I.G. Z730E3B65F

IMPONIBILE	€ 100,00
IVA 22 %	€ 22,00
TOTALE FATTURA	€ 122,00

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

AmAs
Azienda per la mobilità nella città di Taranto

Prot. n. 7518
20 MAR. 2014

- del _____
- 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

940
16 APR. 2014

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 29 APR. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-16	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 23/10/14	
DATA 23/10/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **6073** /UT

Taranto, lì 11.03.2014

Lavoro n° 42

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

**OGGETTO: riparazione e verniciatura di n. scocca in vetroresina.
PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z730E3B65F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 100,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5750 del 05.03.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 100,00 + 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



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

ATTENZIONE

DOCUMENTO DI TRASPORTO

CESSIONE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 65
 Tel. 099/73561 Fax 099/7394247
 P. IVA 00146330723

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 698 del 21.12.1996
 N. 181 del 28/02/01
 a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
DITTA ANCORA SERVICE
STATE.

(LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI)
 (CATEGORIA)
 (PER UN PAESE COMPLETO)
 in conto
 a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO
XLAJORI -

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	SCOCCA DA RIPARARE	
	E DA VERNICIARE.	
/		

ASPECTO ESTERIORE DEL BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. VISTA	1			
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	28/02/01		
VARIAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

Esafati 6512D3033

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

"L'ANCORA Service"
 Soc. Coop. Sociale
 Sede Legale Via Emilia, 115
 Tel. 0997373330 Fax. 0994000324
 CASELLA POSTALE 2278 TAS
 Albo Società Cooperative N° A172186
 PARTITA IVA 02590740730

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 27/2014 del 15/03/2014

a mezzo: mittente vettore destinatario

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

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

"AMAT spe"

Via C. Ballist, 657
 TARANTO

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Resto cto. Invariazione

Vs. ord. del: in conto a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

01 Scocca da riparare e da verniciare

Saldo VS DIST N° 181 del 28/02/2014

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

a vista

N. CCLU

01

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: destinatario mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

15/03/2014 07:30

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

VEETORI

A.M.A.T.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

VIA DESTINATARIO

74100 T.A.F.

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 ANCEA

LAVORO: di pulizia e verniciatura di
N° 1 fessce

FATT. N. 81 data 17-03-14

Nota Uff. Acquisti N. 9957 data 30-04-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6073 data 11/03/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 181 data 28/02/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 27/14 data 15/03/14 ; 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:

€ 100,00 oltre IVA € 22,00 Tot. € 122,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06-05-14

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

IL CAPO UNITA'.....



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