



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

1627/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1423

L'ANCORA SERVICE

DIREZIONE, MAN. BUS E

VERIFICHE

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	1.423	03/11/2014			€ 1.110,20

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: millecentodieci,20

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DISINFESTAZIONE, MANUT.BUS E VERNICIATURA RICAMBI

PAGAMENTO FATTURE N.:

161/2014 CIG Z610F02215, 162/2014 CIG ZCF00A5B3, 260/2014 CIG
 X9F100CA2F



IMPORTO LORDO	€	1.110,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.110,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.110,20
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT61U05385158050000000106083

NR.SCT: 52610492 CRO: 30446007308

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3044600730801030481580115800IT

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

DEPOSITO: 11.11.2014 1.110,20

NOTE: FATT 161 CIG Z610F02215 FATT 162 CI
MANDATO NUM. 1423

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	1.423	03/11/2014			€ 1.110,20

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: millecentodieci,20

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DISINFESTAZIONE, MANUT.BUS E VERNICIATURA RICAMBI

PAGAMENTO FATTURE N.

161/2014 CIG Z610F02215, 162/2014 CIG ZCF0F0A5B3, 260/2014 CIG X9F100CA2F

IMPORTO LORDO	€	1.110,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.110,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.110,20	
	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

TARANTO 06/05/2014

13 MAG. 2014

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

FATTURA N. 161/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 05 del 05/05/2014 Prot. Nr. 10072/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 24/2014 del 11/03/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI NR. 3 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z610F02215

IMPONIBILE € 210,00

IVA 22 % € 46,20

TOTALE FATTURA € 256,20

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 0053 8515 8050 0000 0106 063

1380
29 MAG. 2014

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1053h**
del **12 MAG. 2014**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
RA	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	☐

1950

100-100000-100000
 100-100000-100000
 100-100000-100000
 100-100000-100000
 100-100000-100000

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26

100-443887-1000

5. 2009. 10. 10.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

0798 1 216750

Group	Condition 1	Condition 2	Condition 3	Condition 4
Control	95	92	90	90
MCI	85	82	80	75
AD	75	72	70	65

00433 3 1747-1135

[illegible]

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and the goals that need to be achieved.



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 06/05/2014

13 MAG. 2014

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

FATTURA N. 161/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 05 del 05/05/2014 Prot. Nr. 10072/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 24/2014 del 11/03/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI NR. 3 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z610F02215

IMPONIBILE	€ 210,00
IVA 22 %	€ 46,20
TOTALE FATTURA	€ 256,20

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

1380
29 MAG. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. **1053h**
del **12 MAG. 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	☐

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 4/6/10/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-11-14 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 Prof.

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 03

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 16/06/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **10072** /UT

Taranto, lì 05.05.2014

Lavoro n° 05

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

**OGGETTO: riparazione e verniciatura di n. 3 pezzi sciolti di carrozzeria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z610F02215**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 210,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9576 del 23.04.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 210,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



DOCUMENTO DI TRASPARENZA

REDACTED

CEDENTE: Data, Distanza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO C.I.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/734247

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

196-1061032013

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Consiglio d'Amministrazione, Partito IV

SITA L'ANCORA

10/14 EF 61001A

10/1/71

CAUSALE DEL TRASPORTE

APPROVAL

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del possessario) E VARIAZIONI

10-7-68

100-443886-100

PER UN PESO COMPLESSIVO

in contact

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BONI	N. CONT.	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
1. VISTA	3			
VICTORY: Ditta, Domicilio e Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME:	

VELOCITÀ: DURA, DOLCE O RESISTENZA				
				(*) Distributore lubrificante e la società che lo possiede.
Consegna o inizio trasporto a mezzo		CEDENTE cessionario	DATA DI CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO 06/03/14	FIRMA DEL CONDUTTORE <i>[Signature]</i>
NOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSUARIO <i>[Signature]</i>

Berffini 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.

E

"L'ANCORA Service"
Soc. Coop. Sociale
Sede Legale : Via Emilia, 115
Tel.0997373330 Fax.0994000324
CASELLA 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. 24/2014 del 11/03/2014

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

"AMAT" Spe
Via C. B. Hist. 657
TARANTO

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

olden

Resting condition

Vs. ord. _____ del [] [] [] [] [] ☐ a saldo

☐ in conto
☐ a saldo

Saldo VS DDT 196 del 06/03/2014

a vinco

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCTENTE

110314273

DATE

ERNA	
------	--

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: L'ANPODA

LAVORO: Riparazione e verniciatura d.

Nº 3 pezzi: shield, di cerniere

FATT. N. 161 data 06/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 12355 data 05/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10072 data 05/05/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 195 data 06/05/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 24 data 11/05/14 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:

€ 210,00 oltre IVA € 106,20 Tot. € 256,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/06/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

TARANTO 06/05/2014

13 MAG. 2014

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

FATTURA N. 162/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 15 del 05/05/2014 Prot. Nr. 10176/UT

Riferimento ns. preventivo del 29 aprile 2014

DESCRIZIONE

BUS 593 RIPARAZIONE VANO PARABREZZA, ESEGUITO PRESSO AMAT
C.I.G. ZCF0F0A5B3

IMPONIBILE € 300,00

IVA 22 % € 66,00

TOTALE FATTURA € 366,00

13 MAG. 2014

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. **10535**
del **12 MAG. 2014**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCC	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	☐

1379
29 MAG. 2014

1977-1978

1977-1978
1977-1978
1977-1978
1977-1978
1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 06/05/2014

13 MAG. 2014

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

FATTURA N. 162/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 15 del 05/05/2014 Prot. Nr. 10176/UT

Riferimento ns. preventivo del 29 aprile 2014

DESCRIZIONE

BUS 593 RIPARAZIONE VANO PARABREZZA, ESEGUITO PRESSO AMAT
C.I.G. ZCF0F0A5B3

IMPONIBILE	€ 300,00
IVA 22 %	€ 66,00
TOTALE FATTURA	€ 366,00

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 0053 8515 8050 0000 0106 063

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **10535**
del **12 MAG. 2014**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Aspetti / Contratti	☐
UCC	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐

1378
29 MAG. 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

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 01/10/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-11-14 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 06/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **10176** /UT

Taranto, lì 05.05.2014

Lavoro n° 15

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

**OGGETTO: BUS 593 riparazione vano parabrezza, eseguito presso AMAT.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCF0F0A5B3**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9948 del 30.04.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: L'ANCERA

LAVORO: Ripristino vano perolietato

FATT. N. 162 data 06/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 12355 data 06/05/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10126 data 05/05/14; N. _____ data _____

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

(X) DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

(X) 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/06/14

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

IL CAPO UNITA' 

 Lavoro eseguito per AMAT. R



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

18 AGO. 2014

Taranto, 28/07/2014

SPETT.LE

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

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15878**
del **30 LUG. 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	Stati Qualità	☐

Fattura n. 260/2014

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000282 del 24/07/2014

Vi rimettiamo fattura a seguito di ns. intervento straordinario, presso Vs. U.P.T. via Matteotti e via

D'Aquino per "lavori di pulizia, disinfestazione e deblattizzazione".

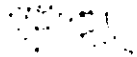
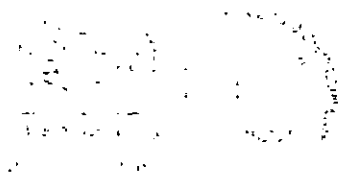
CIG: X9F100CA2F

IMPONIBILE	€ 400,00
IVA 22%	€ 88,00
TOTALE FATTURA	€ 488,00

Pagamento a 90 gg. d.f.

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

2173
27 AGO. 2014



FEB 10 1964

RECEIVED

RECEIVED
FEB 10 1964

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

18 AGO. 2014

Taranto, 28/07/2014

SPETT.LE

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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

15848

del

30 LUG. 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. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Fattura n. 260/2014

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000282 del 24/07/2014

Vi rimettiamo fattura a seguito di ns. intervento straordinario, presso Vs. U.P.T. via Matteotti e via

D'Aquino per "lavori di pulizia, disinfestazione e deblattizzazione".

CIG: X9F100CA2F

IMPONIBILE	€ 400,00
IVA 22%	€ 88,00
TOTALE FATTURA	€ 488,00

Pagamento a 90 gg. d.f.

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

2173
27 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° 63 del 09

Data scadenza pagamento 28-9-14

DATA
04 SET. 2014

L'ADDETTO AL RISCOVERO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
04 SET. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 AGO. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
04-11-14

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

del

Delib. C.A. n. del

del

Delib. C.A. n. del

del

Delib. C.A. n. del

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:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

29 AGO. 2014

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri

p.c. Sig. Mimmo Russo
SEDE

Oggetto: Disinfestazione uffici di via D'Aquino e via Margherita.

Con la presente si comunica che l'intervento di disinfestazione e deblattizzazione richiesto da questa Area, è stato regolarmente svolto dalla società L'Ancora Service in data 25/07/2014 c/o gli uffici di via D'Aquino ed in data 26/07/2014 negli uffici di Via Margherita.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)

Amat
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 17717

del

01 SET. 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	☐
UAC	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042322

18 AGO. 2014

Taranto, 28/07/2014

SPETT.LE

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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15878
del 30 LUG. 2014

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PE/R SINISTRI
RAG Ufficio Ragionerie
STQ Stati Qualità

Fattura n. 280/2014

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000282 del 24/07/2014

Vi rimettiamo fattura a seguito di ns. intervento straordinario, presso Vs. U.P.T. via Matteotti e via

D'Aquino per "lavori di pulizia, disinfestazione e deblattizzazione".

CIG: X9F100CA2F

IMPONIBILE	€ 400,00
IVA 22%	€ 88,00
TOTALE FATTURA	€ 488,00

Pagamento a 90 gg. d.f.

Condizioni di pagamento: BONIFICO BANCARIO da eseguirsi su
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Via. C. Battisti - Taranto
IBAN: IT61 053 6515 8050 0000 0106 063

2173
27 AGO. 2014

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service Sede Legale Via Emilia 115, 74100 Taranto C.P. 2278 TAS
P.I. 02590740730 Tel. 0997573330 Fax 0994000324 e-mail coop.ancora@libero.it ancoraservice@legalmil.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Municipalità Prevalente di Dirino

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 Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 24/07/2014	Numero Doc. OACE000282	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

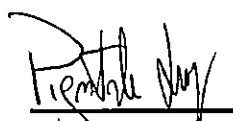
CIG: X9F100CA2F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0030			Lavori pulizia/disinfestazione deblattizzazione c/o U.P.T. Via Matteotti e Via D'Aquino rif. Vs. prev. del 23/07/14		1	400,0000		400,00

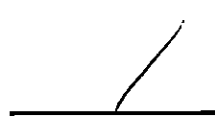
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

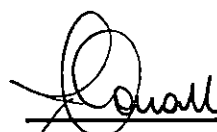
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 400,00	€ 88,00	€ 488,00
	Totali	€	400,00	€ 88,00	€ 488,00

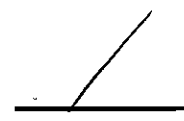
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE