



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

T 163/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 371

L'ANCORA SERVICE

VERNICIATURA CARR. BUS

**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	371	12/03/2015			€ 2.049,60

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: duemilaquarantanove,60

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA N.17 PEZZI CARR.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

43/2014 CIG Z0C0DB9C5F

IMPORTO LORDO	€	2.049,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.049,60

PAGATO

17 MAR. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA

63/09

PREVISIONE
PROG. ORDINATIVI EMESSI
DISPONIBILITA'

CASSA

CASSA

€	2.049,60
€	0,00
€	0,00
€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT61U0538515805000000106063

NR.SCT: 75751198 CRO: 29067284508

DATA ORDINE: 17.03.2015.

TRANSACTION ID: 2906728450801030481580115800IT

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

DT REG : 19.03.2015

IMPORTO: 2.049,60

NOTE: CIG ZOC0DB9C5F FT 43-2014

MANDATO NUM. 371

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

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	371	12/03/2015			€ 2.049,60

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: duemilaquarantanove,60

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA N.17 PEZZI CARR.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

43/2014 CIG Z0C0DB9C5F

IMPORTO LORDO	€	2.049,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.049,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.049,60	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 63/09	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO 11/02/2014

18 FEB. 2014

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

FATTURA N. 43/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 05 del 07/02/2014 Prot. Nr. 4224/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 13/2014 del 11/02/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 17 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z0C0DB9C5F

IMPONIBILE	€ 1.680,00
IVA 22 %	€ 369,60
TOTALE FATTURA	€ 2.049,60

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

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5

VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO

IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1781

del 17 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	☐

Pr. 684
21/3/14



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 11/02/2014

18 FEB. 2014

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

FATTURA N. 43/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 05 del 07/02/2014 Prot. Nr. 4224/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 13/2014 del 11/02/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 17 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z0C0DB9C5F

IMPONIBILE € 1.680,00

IVA 22 % € 369,60

TOTALE FATTURA € 2.049,60

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

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5

VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO

IBAN: IT61 U053 8515 8050 0000 0106 063

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **6785**
del **17 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. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Pag. 684
21/3/14

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
21 MAR 2014 28 APR 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
13-03-2015
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 11/04/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 02/08/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **4224** /UT

Taranto, lì 07.02.2014

Lavoro n° 05

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

**OGGETTO: Verniciatura di n. 17 pezzi sciolti di carrozzeria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z0C0DB9C5F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.680,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3961 del 03.02.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 1.680,00 + 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



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

"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

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 13/2014 del 1.10.2014

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

"AMAT" spa
Via C. Battisti 654
TARANTO

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

idm

CAUSALE DEL TRASPORTO

B **s** **i** **t** **u** **r** **e** **c** **i** **t** **a** **n** **d** **e** **L** **a** **v** **o** **r** **a** **z** **i** **o** **n** **e**

Vs. ord. _____ del _____ ☐ a saldo

☐ in conto
☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>a vista</i>	N. COLLI <i>17</i>	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
--	-----------------------	----------	-------	----------

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA	110214
------	--------

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

AZIENDA PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
 NELL'AREA DI TORRANTO S.P.A.
 Via C. ... 1557
 TEL. 059/1080 ...
 P. 04 044008703

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o un'etichetta)

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 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 ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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'ARCOBA

LAVORO: Permettiture di N° 17 pldari

semplici di costruzione

FATT. N. 43 data 11/02/14

Nota Uff. Acquisti N. 7300 data 26/03/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4224 data 02/02/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 13 data 11/02/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 87 data 31/03/14; 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:

€ 1680,00 oltre IVA € 369,60 Tot. € 2049,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/03/14

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

IL CAPO UNITA'.....

