

T200



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 152

L'ANCONA SERVIZI

ANFIC. SU POLIZIA APR/17



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale in LCA



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 03/04/2017

SPETT.LE

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

Fattura n.43/2017

Vi rimettiamo fattura di anticipo prestazioni per il mese di aprile 2017

in esercizio provvisorio.

		 Società per la mobilità nell'area di Taranto	
		P. n. <u>6344</u> del <u>10 APR. 2017</u>	
IMPONIBILE		☒ Amministratore Delegato ☒ Direttore Generale ☒ Direttore Amministrativo ☒ Direttore Tecnico ☒ Appti / Controlli ☒ Commerciale / Marketing ☒ Contabilità Bilancio ☒ Esternalità / Sostit ☒ Informatica / Statistica ☒ Manutenzione / Tecnica ☒ Risorse Umane ☒ Albo Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☒ Ufficio Ragioneria ☒ Staff Qualità	€ 8.733,12 € 1.921,29 € 10.654,41
IVA 22%			
TOTALE FATTURA			

N. RIC. _____ N. IVA 7777
 DATA DI REGISTR. 10/04/17

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

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service in LCA c/o Commissario Liquidatore Dott.ssa Maria Rosa CHIECHI
Via Calamandrei, 9 - Tel. 0997793061 P.I. 02590740730
Tel. 0997373330 Fax 0994000324 e-mail studiochiechi@gmail.com lca429.2016taranto@pecliquidazioni.it
Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166 Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale in LCA



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 03/04/2017

SPETT.LE

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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prz. n. **6062**
del **04 APR. 2017**

Fattura n.43/2017

Vi rimettiamo fattura di saldo prestazioni per il mese di marzo 2017

in esercizio provvisorio.

Anticipat. del mese di MARZO 2017

AC	Amministratore Delegato	☐
GE	Giurista Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UC	Affid. Con. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

IMPONIBILE	€	8.733,12
IVA 22%	€	1.921,29
TOTALE FATTURA	€	10.654,41

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

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service in LCA c/o Commissario Liquidatore Dott.ssa Maria Rosa CHIECHI
Via Calamandrei, 9 - Tel. 0997793061 P.I. 02590740730
Tel. 0997373330 Fax 0994000324 e-mail mariarosachiechi@tin.it lca429.2016taranto@pecliquidazioni.it
Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166 Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

Ricevute il 06/04/2017
9



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale in LCA



Nr. Reg. 2010042522

T 200/17
MP.452/17

Taranto, 22/06/2017

SPETT.LE

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

Nota Credito 01/2017

Vi rimettiamo la seguente nota di credito a storno delle seguenti fatture:

- fattura n.13/2017 del 06/02/2017;
- fattura n.29/2017 del 01/03/2017
- fattura n.43/2017 del 03/04/2017

IMPONIBILE

IVA 22 %

TOTALE DOCUMENTO

€ 24.925,15

€ 5.483,53

€ 30.408,68

Adesione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11159

del 26 GIU. 2017

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
U&P	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
LWG	Affari Gen. PPPP. SINISTRI	☐
BAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA <u>1296</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>28/06/17</u>	



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

L'ANCONA SPANCO

CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000510925

Identificativo Pagamento: 452

Importo: 10654,41 €

Codice Fiscale: 02590740730

Data Inserimento: 11/04/2017 - 9:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vide
11/4/17
D. Anelli

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
	2017	452	11/04/2017			10.654,41

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

L' ANCORA SERVICE

Via EMILIA, 115 (Casella Post. 2278 TA/5)

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02590740730 C.F. 02590740730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilaseicentocinquantaquattro e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTICIPO PRESTAZIONI PULIZIA APRILE 2017

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 20170000510925

PAGAMENTO FATTURE N.

43/2017

IMPORTO LORDO	10.654,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.654,41

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.654,41	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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
	2017	452	11/04/2017			10.654,41

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

L' ANCORA SERVICE

Via EMILIA,115 (Casella Post.2278 TA/5)

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02590740730 C.F. 02590740730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilaseicentocinquantaquattro e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTICIPO PRESTAZIONI PULIZIA APRILE 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

43/2017



IMPORTO LORDO	10.654,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.654,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.654,41	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT61U0538515805000000106063

NR.SCT: 226693168 CRO: A1009704656

DATA ORDINE: 11.04.2017

TRANSACTION ID: A100970465601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

- VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

AGENZIA 5 DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: L ANCORA SERVICE

DT REG: 13.04.2017

IMPORTO: 10.654,41

NOTE: FATT 43 2017

MANDATO NUM. 452

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



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale in LCA



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 03/04/2017

SPETT.LE

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

Fattura n.43/2017

Vi rimettiamo fattura di anticipo prestazioni per il mese di aprile 2017
in esercizio provvisorio.

IMPONIBILE

IVA 22%

TOTALE FATTURA

AMAT
Società per la mobilità nell'area di Taranto

Fatt. n. 6344

del 10 APR. 2017

01	Amministratore Delegato	☐
02	Direttore Generale	☐
03	Direttore Amministrativo	☐
04	Direttore Tecnico	☐
05	Appl. e Controllo	☐
06	Comunicazione / Marketing	☐
07	Comunicazione / Relazioni	☐
08	Finanze / Sistemi	☐
09	Informatica / Statistica	☐
10	Progettazione / Tecnica	☐
11	Ricerca e Sviluppo	☐
12	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐
13	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐
14	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐
15	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐
16	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐
17	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐
18	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐
19	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐
20	Altre Funz. P.P.P.P. SINISTRI	☐

€ 8.733,12

€ 1.921,29

€ 10.654,41

N. RIC. _____ N. IVA 7777
DATA DI REGISTRAZIONE 10/04/17

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

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service in LCA c/o Commissario Liquidatore Don.ssa Maria Rosa CHIECHI
Via Calamandrei, 9 - Tel. 0997793061 P.I. 02590740730
Tel. 0997573330 Fax 0994000324 e-mail studiochiechi@gmail.com lca429.2016taranto@pecliquidazioni.it
Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166 Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 37 del 13

Data scadenza pagamento

DATA 11 APR. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 13/5/17 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 APR. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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: