



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

T426/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 998

L'ALCORA SERVICE

MANUTENZIONE 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	998	19/08/2013			€ 786,50

**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: settecentoottantasei,50

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.500

PAGAMENTO FATTURE N.
 60/2013 CIG ZA5092C7D6



IMPORTO LORDO	€	786,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	786,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 786,50	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500027 DEL 21.08.13 CRO: 18786199004

DATA ORDINE 21.08.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO TA
AGENZIA 5 DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 106063
L'ANCORA SERVICE SOC. COOP. SOC.

VALUTA: 23.08.13
IMPORTO 786,50 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.522.876 0)
NOTE: FATT 60 CIG ZA5092C7D6
MANDATO NUM. 998

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	998	19/08/2013			€ 786,50

**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: settecentoottantasei,50

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.500

PAGAMENTO FATTURE N.

60/2013 CIG ZA5092C7D6

IMPORTO LORDO	€	786,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	786,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 786,50	
	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



L'ANCORA
Soc. Coop. Sociale

Service



Nr. Reg. 2010042522

26 MAR 2013

TARANTO 19/03/2013

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

FATTURA N. 60/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 47 del 20/02/2013 Prot. Nr. 4738/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 12/2013 del 19/03/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

BUS 500 - RIPARAZIONE E VERNICIATURA CUPOLONE COPRIBOMBOLE METANO.
C.I.G. ZA5092C7D6

IMPONIBILE	€ 650,00
IVA 21 %	€ 136,50
TOTALE FATTURA	€ 786,50

13 AGO. 2013

RIC	N.IVA 805
DATA DI REGISTR. - 3 APR 2013	

5057

Prot. N. 25 MAR. 2013

Pres.	PRESIDENTE	☐
Dir. G.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir. Am.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir. Tec.	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir. E.M.	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Dir. Aff. Gen.	AFFARI GEN. / P. R. / S. / M. / I. / S. / T. / R. / I.	☐
Dir. Acq.	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir. Cont.	CONTOBILITA' / BILANCIO	☐
Dir. Inf.	INFORMATICA	☐
Dir. Pers.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir. Tec.	TECNICO	☐
Dir. PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir. RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir. SIU	STAFF QUALITA'	☐

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



L'ANCORA

Service

Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

26 MAR 2013

TARANTO 19/03/2013

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

FATTURA N. 60/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 47 del 20/02/2013 Prot. Nr. 4738/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 12/2013 del 19/03/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

BUS 500 - RIPARAZIONE E VERNICIATURA CUPOLONE COPRIBOMBOLE METANO.
C.I.G. ZA5092C7D6

IMPONIBILE € 650,00

IVA 21 % € 136,50

TOTALE FATTURA € 786,50

RIC.	N.IVA 805
DATA DI REGISTR. - 3 APR 2013	

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

5057

Prot. N. 25 MAR. 2013

Dir.	PRESIDENTE	☐
Dir.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir.	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir.	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Dir.	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
Dir.	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir.	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
Dir.	INFORMATICA	☐
Dir.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir.	TECNICO	☐
Dir.	PROMOTTI TRAFFICO	☐
Dir.	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir.	SIAT QUALITÀ	☐

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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

10 APR 2013

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. 62 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

DATA 08/05/13 FIRMA DEL RESPONSABILE 08/05/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 4738 /UT
Lavoro n° 47

Taranto, lì 20.02.2013

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

OGGETTO: BUS 500 – riparazione e verniciatura cupolone copri-bombole metano. PROCEDURA 2/A. C.I.G.ZA5092C7D6

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 650,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4497 del 15/03/2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 650,00 + 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


RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 500 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: L'ANCORA

LAVORO: Riparazione e verniciatura cupole copri
sondali meteo

FATT. N. 60 data 19-03-13

Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4738 data 20-02-13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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:

€ 650,00 oltre IVA € 136,50 Tot. € 786,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-05-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO