



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

✓ 425

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 993

L'ANCORA SERVICE

VERNICIATURA PARTI 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	993	16/08/2013			€ 1.548,80

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: millecinquecentoquarantotto,80

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA N.21 PEZZI CARROZZ.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

241/2012 CIG Z0306BB979



IMPORTO LORDO	€	1.548,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.548,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.548,80	
	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

**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	993	16/08/2013			€ 1.548,80

**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: millecinquecentoquarantotto,80

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA N.21 PEZZI CARROZZ.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

241/2012 CIG Z0306BB979

IMPORTO LORDO	€	1.548,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.548,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.548,80	
	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



L'ANCORA
Soc. Coop. Sociale

Service



Nr. Reg. 2010042522

23 OTT 2012

TARANTO 16/10/2012

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

FATTURA N. 241/2012

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 54 del 12/10/2012 Prot. Nr. 17800/UT

F Rif. Ns. DDT. Nr. 39/2012 del 16/10/2012 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 21 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z0306BB979

IMPONIBILE	€ 1.280,00
IVA 21 %	€ 268,80
TOTALE FATTURA	€ 1.548,80

Prot. N. 18190
18 OTT. 2012

Presidente	☐
Dir. Generale	☐
Dir. Amministrativo	☐
Dir. Tecnico	☐
Esercizio Movimento	☐
Affari Gen. P.R./Sinistri	☐
Acquisti / Contratti	☐
Contabilità / Bilancio	☐
Informatica	☐
Personale / Retribuzioni	☐
Tecnico	☐
Prodotti Traffico	☐
Ragioneria / Economato	☐
Staff Qualità	☐

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

RIC	N.IVA 2618
DATA DI REGISTR.	24 OTT 2012

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500141 DEL 21.08.13

CRO: 18137873909

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 1.548,80 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 2.998.895

0)

NOTE: FATT 241 2012 CIG Z0306BB979

MANDATO NUM. 993

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

L'ANCORA

Soc. Coop. Sociale

Service



Nr. Reg. 2010042522

23 OTT 2012

TARANTO 16/10/2012

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

FATTURA N. 241/2012

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 54 del 12/10/2012 Prot. Nr. 17800/UT

F Rif. Ns. DDT. Nr. 39/2012 del 16/10/2012 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 21 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z0306BB979

IMPONIBILE € 1.280,00

IVA 21 %	€ 268,80
----------	----------

TOTALE FATTURA € 1.548,80

18190	
PROL N°	18 OTT. 2012
	PRESIDENTE
DO	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DE	DIRETTORE TECNICO
EE	ESERCIZIO MOVIMENTO
EE	UFFICI GEN. P. SINISTRI
FF	ACQUISTI / CONTRATTI
GG	CONTABILITA' / BILANCIO
HH	INFORMATICA
II	PERSONALE / RETRIBUZIONI
JJ	TECNICO
KK	PRODOTTO TRAFFICO
LL	RAZIONERIA / ECONOMATO
MM	STAMP. GIORNALI

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

RIC	N.IVA 2618
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012	

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

24 OTT 2012

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. 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

DATA

05/08/12

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17800/UT
Lavoro n° 54

Taranto, lì 12.10.2012

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

**OGGETTO: verniciatura di n° 21 pezzi sciolti di carrozzeria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0306BB979**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.280,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17583 del 04/10/2012) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 1.280,00 + 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

"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. 39/2012 del 16/10/2012a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

"AMAT" spa
Via C. Battisti 657
TA

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

idem. c.s.

CAUSALE DEL TRASPORTO

Rest. LavaronneVs. ord. _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
02	Sportelli	00004474
02	Sportelli	00003167
01	Sportelli	00000603
02	Fianchetti	00004476
04	Fianchetti	00004475
02	Paraunti	00000665
04	Sportelli	00001606
02	Sportelli	00001605
01	Pannello	00002149
01	Paraunti	00003992

Soldo VS commessa
del 08/10/12N36353 e N36354

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

a vista

N. COLLI

21

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☒ destinatario ☒ mittente

DATA

16/10/12

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

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
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 |
| ☐ 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)

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: LIAMPOA

LAVORO: _____

FATT. N. 261 data 16/10/12

Nota Uff. Acquisti N. 18744 data 26/10/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12800 data 12/10/12 ; N. _____ data _____

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

DDT andata 38 data 16/10/12 ; 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:

€ 1280,00 oltre IVA € 268,80 Tot. € 1548,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/11/12

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO