



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

1599/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1392

L'ANCORA SERVICES

DIREZIONE. UFF. DEP.

MANF. GORDON

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	1.392	29/10/2013			€ 1.391,50

**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: milletrecentonovantuno,50

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DISINFESTAZIONE UFF/DEP.-MANUT.MOTONAVE

PAGAMENTO FATTURE N.

156/2013 CIG X1108C0A85, 160/2013 CIG XB00A54C6C, 161/2013
 CIG ZBD0A6F77E



IMPORTO LORDO	€	1.391,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.391,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	1.391,50
	PREVISIONE	€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	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. 0960102500118 DEL 8.11.13

CRO: 13847072011

DATA ORDINE 8.11.13

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: 12.11.13

IMPORTO 1.391,50 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 2.694.320

0)

NOTE: FATT 156 CIG X1108COA85 FATT 160 CIG XB00A54C6C

MANDATO NUM. 1392

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.392	29/10/2013			€ 1.391,50

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: milletrecentonovantuno,50

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DISINFESTAZIONE UFF/DEP.-MANUT.MOTONAVE

PAGAMENTO FATTURE N.

156/2013 CIG X1108C0A85, 160/2013 CIG XB00A54C6C, 161/2013 CIG ZBD0A6F77E

IMPORTO LORDO	€	1.391,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.391,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.391,50	
	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

Service

Soc. Coop. Sociale

03 LUG 2013



Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 29/06/2013

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

FATTURA N. 161/2013

**Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 27 del 19/06/2013 Prot. Nr. 10066/UT
e seguente Vs. nota di rettifica Prot. Nr. 10597/UT del 26/06/2013**

DESCRIZIONE

**MOTONAVI - RIPARAZIONE E VERNICIATURA NR. 3 ATOLLI
C.I.G. ZBD0A6F77E**

IMPONIBILE	€ 450,00
IVA 21 %	€ 94,50
TOTALE FATTURA	€ 544,50

Prot. N	15002
Del	02 LUG. 2013
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	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**

*P. 1695
24/7/13*



L'ANCORA

Service

Soc. Coop. Sociale

03 LUG 2013



Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 29/06/2013

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

FATTURA N. 161/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 27 del 19/06/2013 Prot. Nr. 10066/UT
e seguente Vs. nota di rettifica Prot. Nr. 10597/UT del 26/06/2013

DESCRIZIONE

MOTONAVI - RIPARAZIONE E VERNICIATURA NR. 3 ATOLLI
C.I.G. ZBD0A6F77E

IMPONIBILE	€ 450,00
IVA 21 %	€ 94,50
TOTALE FATTURA	€ 544,50

Prot. N. 15002
Del 02 LUG. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
VE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UN	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UQ	SINF. 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

P. 1695
24/7/13

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 24 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-10-2013 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 29/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10597/UT

Taranto, lì 26.06.2013

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

OGGETTO: Rettifica importo ordine già emesso. C.I.G ZBD0A6F77E

Con la presente si rettifica l'importo relativo all'ordine di lavoro di seguito elencato, poiché lo stesso è stato erroneamente riportato nell'ordine originale.

	Lavoro n°	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
MOTONAVI	27 del 09.19.06.2013	10066/UT	€ 150,00 + IVA	€ 450,00 + IVA

Tanto al fine dell'emissione della fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

prot. 10066 /UT
Lavoro n° 27

Taranto, lì 19.06.2013

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

**OGGETTO: Motonavi - riparazione atolli. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.ZBD0A6F77E**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9598 del 11/06/2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 150,00 + 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. _____ **TARGATO** _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 161 **data** 28/06/13

Nota Uff. Acquisti N. 13305 **data** 08/08/13

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 10066 **data** 28/06/13 ; **N.** 10592 **data** 26/06/13

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:

€ 450,00 oltre IVA € 94,50 Tot. € 544,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale

05 LUG 2013



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 29/06/2013

SPETT.LE

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

Fattura n. 160/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000211 DEL 19/06/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. sedi di via D'Aquino e di via

Margherita per "lavori di disinfestazione e deblattizzazione".

CIG: XB00A54C6C

IMPONIBILE	€ 400,00
IVA 21%	€ 84,00
TOTALE FATTURA	€ 484,00

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

Prot. N. 15001
02 LUG. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DIR	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
AC	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
IN	INFORMATICA	☐
IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
IT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ST	STAFF QUALITA'	☐



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale

05 LUG 2013



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 29/06/2013

SPETT.LE

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

Fattura n. 160/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000211 DEL 19/06/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. sedi di via D'Aquino e di via

Margherita per "lavori di disinfestazione e deblattizzazione".

CIG: XB00A54C6C

IMPONIBILE	€ 400,00
IVA 21%	€ 84,00
TOTALE FATTURA	€ 484,00

Prot. N. 15001
02 LUG. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
JA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
IE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AS	AFFARI GENERALI/RSINISTRI	☐
AD	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
IN	INFORMATICA	☐
IP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
IT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

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 Sede Legale Via Emilia 115, 74100 Taranto C.P. 2278 TA5
P.I. 02590740730 Tel. 0997373330 Fax 0994000324 e-mail coop.ancora@libero.it ancoraservice@legaimail.it
sito internet www.ancoraservice.net 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° 63 del 09

Data scadenza pagamento
19-8-13DATA
08 AGO. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
08 AGO. 2013 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
30-10-2013 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:

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 Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 19/06/2013	Numero Doc. OACE000211	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XB00A54C6C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0030			Lavori disinfestazione deblattizzazione c/o Via D'Aquini e Via Margherita come da Vs. prev. ns prot. 10106 del 19/06/13		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
021	ALiquota Ordinaria		€ 400,00	€ 84,00	€ 484,00
		Totali	€ 400,00	€ 84,00	€ 484,00

Firme

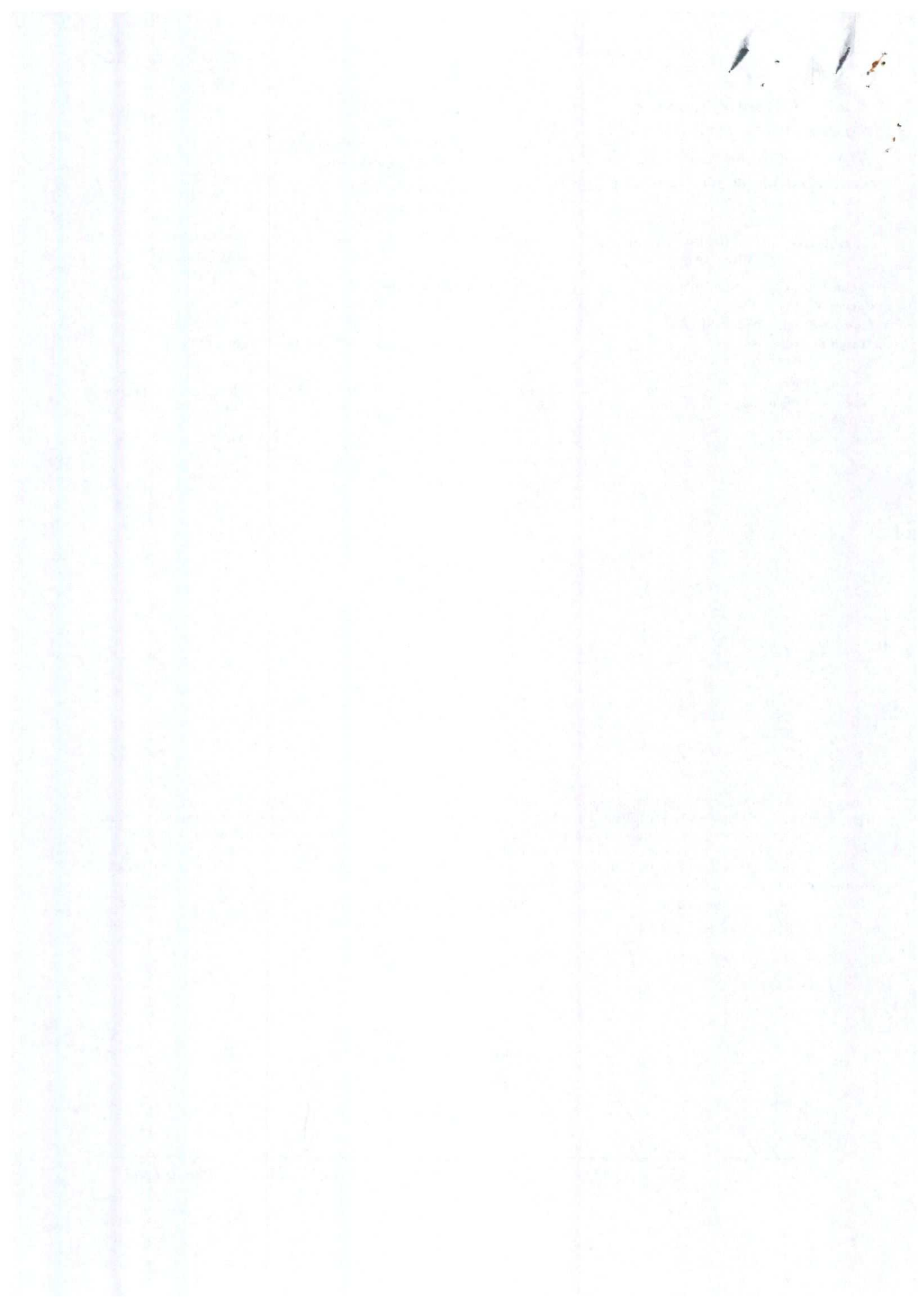

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



08-AGO-2013 GIO 09:11

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
08-AGO 09:11	00994537091	31"	1 TRASM.	OK	477

TOTALE: 315 PAGINE 1



L'ANCORA *Service*
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

Taranto 29/06/2013

SPETT.LE

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

Fattura n. 160/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000211 DEL 19/06/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. sedi di via D'Aquino e di via

Margherita per "lavori di disinfestazione e deblattizzazione"

CIG: XB00A54C6C

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì 11 SET. 2013

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Intervento di disinfestazione degli uffici di via D'Aquino. Intervento eseguito dalla ditta L'Ancora.

In riferimento all'intervento di disinfestazione degli uffici di via D'Aquino richiesto con precedente nota prot. 9143 del 04/06/2013, si comunica che questo è stato svolto dalla ditta L'ancora nelle giornate del 21 e 22 Giugno 2013.

Distinti saluti

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

Prot. n° 16914
12 SET. 2013

Dir.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DAAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
DAAC	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
DAIC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
DAI	INFORMATICA	☐
DAIP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
DAIT	TECNICO	☐
DAPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
DAERG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
DASTG	STAFF QUALITÀ	☐

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

14 GIU 2013

Taranto 06/06/2013

SPETT.LE

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

Fattura n. 156/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000168 DEL 04/06/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso la Vs. sede alla via C. Battisti n. 657,
per "lavori di disinfestazione ratti".

CIG: X1108C0A85

IMPONIBILE	€ 300,00
IVA 21%	€ 63,00
TOTALE FATTURA	€ 363,00

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

RIC	N.IVA 1503
03 LUG 2013	
DATA DI REGISTR.	

Prot. N. 9780
13 GIU. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐



L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

14 GIU 2013

Taranto 06/06/2013

SPETT.LE

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

Fattura n. 156/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. OACE000168 DEL 04/06/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso la Vs. sede alla via C. Battisti n. 657,
per "lavori di disinfestazione ratti".

CIG: X1108C0A85

IMPONIBILE	€ 300,00
IVA 21%	€ 63,00
TOTALE FATTURA	€ 363,00

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

RIC	N.IVA 1503
DATA DI REGISTR. 03 LUG 2013	

Prot. N. 9780
13 GIU. 2013

Del:	PRESIDENTE	☐
DA:	DIRETTORE GENERALE	☐
DA:	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA:	DIRETTORE TECNICO	☐
DA:	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DA:	AFFARI GENERALI/ISINTRI	☐
DA:	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
DA:	CONTABILITA' /BILANCIO	☐
DA:	INFORMATICA	☐
DA:	PERSONALE /RETRIBUZIONI	☐
DA:	TECNICO	☐
DA:	PRODOTTI TRAFICO	☐
DA:	IRS RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
DA:	STAFF QUALITA'	☐

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

04-8-13

DATA 08 AGO. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 08 AGO. 2013 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-10-2013 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:

Si conferma la documentazione

Paul

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. 04/06/2013	Numero Doc. OACE000168	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1108C0A85

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile: (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0030			Lavori disinfestazione ratti c/o locali aziendali rif. Vs. prev. del 30/05/2013		1	300,0000		300,00

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
021	ALiquota Ordinaria		€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00
		Totali	€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00

Firme

Il compilatore

Resp. Area A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE