

7038/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 99

L'ANCORA SERVICE

VERBAICADURA PIZZOLI

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	99	22/01/2014			€ 254,10

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: duecentocinquantaquattro,10

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

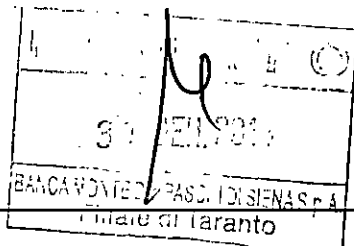
IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA PEZZI CARROZZERIA BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

190/2013 CIG Z7C0AB42BA



IMPORTO LORDO	€	254,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	254,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 254,10	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 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. 0960102500150 DEL 31.01.14

CRO: 17085297204

DATA ORDINE 31.01.14

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

AGENZIA 5 DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 106063

L'ANCORA SERVICE SOC COOP

VALUTA: 4.02.14

IMPORTO 254,10 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 492.006

NOTE: FATT 190 CIG Z7C0AB42BA

MANDATO NUM. 99

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	99	22/01/2014			€ 254,10

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: duecentocinquantaquattro,10

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA PEZZI CARROZZERIA BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 190/2013 CIG Z7C0AB42BA

IMPORTO LORDO	€	254,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	254,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 254,10	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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 LUG 2013

TARANTO 10/07/2013

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

FATTURA N. 190/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 19 del 10/07/2013 Prot. Nr. 11595/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 43/2013 del 28/05/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 2 PANNELLI E RIPARAZIONE DI NR. 1 PANNELLO
C.I.G. Z7C0AB42BA

IMPONIBILE	€ 210,00
IVA 21 %	€ 44,10
TOTALE FATTURA	€ 254,10

Prot. N. 1253h
del 25 LUG. 2013

PRESIDENTE	☐
DIRETTORE GENERALE	☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIRETTORE 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 <u>2010</u>
DATA DI REGISTR.	<u>12 AGO 2013</u>

SECRET

FOR OFFICIAL USE ONLY

UNCLASSIFIED

DATE: 10/10/00
BY: [illegible]
REASON: [illegible]
AUTHORITY: [illegible]

10/10/00

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED

DATE: 10/10/00 BY: [illegible] REASON: [illegible] AUTHORITY: [illegible]

SECRET

UNCLASSIFIED

DATE: 10/10/00

BY: [illegible]

REASON: [illegible]

AUTHORITY: [illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

DATE: 10/10/00
BY: [illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE



L'ANCORA

Service

Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

26 LUG 2013

TARANTO 10/07/2013

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

FATTURA N. 190/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 19 del 10/07/2013 Prot. Nr. 11595/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 43/2013 del 28/05/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

**VERNICIATURA DI NR. 2 PANNELLI E RIPARAZIONE DI NR. 1 PANNELLO
C.I.G. Z7C0AB42BA**

IMPONIBILE	€ 210,00
IVA 21 %	€ 44,10
TOTALE FATTURA	€ 254,10

Prot. N. 1253h
Del 25 LUG. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DS	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
URG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
CA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
IN	INFORMATICA	☐
PA	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TE	TECNICO	☐
PROD	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RA	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STO	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 <u>2010</u>
DATA DI REGIST. <u>12 AGO 2013</u>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 4 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-01-16

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 10/09/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

18/10/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 11595 /UT
Lavoro n° 19

Taranto, lì 10.07.2013

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

OGGETTO: verniciatura di n. 2 pannelli e riparazione di n. 1 pannello . PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z7C0AB42BA

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 210,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8539 del 27/05/2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 210,00 + 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

D.R. 472 del 14.06.1999

L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale
Sede Legale: Via Emilia, 115
Tel. 0997373380 Fax. 0994000324
CASELLA POSTALE 2278 TAS
Albo Società Cooperative N° A/72168
PARTITA IVA 02580740730

N. 43/2013 del 28/05/2013

a mezzo:

☒ mittente☐ vettore☐ destinatario

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

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

"AKAT" spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

Vs. ord.

del

IMPORTO

☐ in conto☐ a saldo

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

02 Pannelli da Verniciatura
01 Pannello da riparo e da Verniciatura

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

a vista

N. COLLI

03

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

☐ destinatario☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

28/05/13 04:40

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

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'ANCO RA

LAVORO: lavori di manutenzione

FATT. N. 180 data 10/07/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11555 data 10/07/13 ; 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:

€ 210,00 oltre IVA € 44,10 Tot. € 254,10

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/10/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO