T124/14

AmAt

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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 282

L'ARCORIA SERVICE

SERV. PULIZIA / VERNIC. 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	282	03/03/2014			€ 1.725,80

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: millesettecentoventicinque,80

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PULIZIA/VERNICIATURA PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
248/2013 CIG ZDB0B6951B, 251 CIG Z5E0B7358C, 284/2013 CIG Z7EOBB535A, 285/2013 CIG Z9BOBC271B, 330/2013 CIG Z840C587F5

IMPORTO LORDO	€	1.725,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.725,80

PAGATO
10 MAR. 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 1.725,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

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. 0000013468972 DEL 10.03.14 CRO: 29230299901010304815 8

DATA ORDINE 10.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO TA
AGENZIA 5 DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 106063
L'ANCORA SERVICE SCRL

VALUTA: 12.03.14

IMPORTO 1.725,80 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.341.615 0)

NOTE: CIG ZDB0B6951B FT 248 - CIG Z5E0B7358C FT 251 -CIG

MANDATO NUM. 282

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ST2300 - 07/09 - step.it - (48)

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	282	03/03/2014			€ 1.725,80

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: millesettecentoventicinque,80

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PULIZIA/VERNICIATURA PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
248/2013 CIG ZDB0B6951B, 251 CIG Z5E0B7358C, 284/2013 CIG Z7EOBB535A, 285/2013 CIG Z9BOBC271B, 330/2013 CIG Z840C587F5

IMPORTO LORDO	€	1.725,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.725,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 1.725,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale

Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 16/09/2013

24 SET 2013

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

FATTURA N. 251/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 57 del 12/09/2013 Prot. Nr. 14883/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 74/2013 del 10/09/2013 di resa per lavori effettuati.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° 15230
Del 18 SET. 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	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 4 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z5E0B7358C

IMPONIBILE	**€**	***260,00***
IVA 21 %	€	54,60
TOTALE FATTURA	**€**	**314,60**

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

Sk. 03.01

P2488
08-10-2013

L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale

Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 16/09/2013

24 SET 2013

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

FATTURA N. 251/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 57 del 12/09/2013 Prot. Nr. 14883/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 74/2013 del 10/09/2013 di resa per lavori effettuati.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 15230
Del 18 SET. 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 CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 4 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z5E0B7358C

IMPONIBILE	**€**	***260,00***
IVA 21 %	€	54,60
TOTALE FATTURA	**€**	**314,60**

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

Sc. 03.01

P2488
08-10-2013

V I S T I

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 28 01 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-03-2014	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 16/12/13

DATA 28/12/13	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **14883** /UT

Lavoro n° 57

Taranto, lì 12.09.2013

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

OGGETTO: verniciatura di n. 4 pezzi sciolti di carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z5E0B7358C

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 260,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14676 del 09.09.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 260,00 + 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

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

"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. 74 | 2013 del 10/09/2013

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

"AMAT" spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

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

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Restituz. c/to Lavorazione

Vs. ord. _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO(*)
02	Fiancheti MEN 231	
02	Pannelli	
	Saldo VS DDT N.818 del 06/09/2013	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
a vista	04			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO: 10/09/13 08:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDIPRO E 5219 CT

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

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, della Legge132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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)

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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'Ancora

LAVORO: Verniciatura di N°4 pezzi sciolti di carrozzeria

FATT. N. 251 **data** 16/09/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ **data** _____

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 14883 **data** 12/09/13 ; **N.** _____ **data** _____

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

DDT ~~andata~~ consegna N. 74 **data** 10/09/13 ; **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:

€ 260,00 *oltre IVA €* 54,60 *Tot. €* 314,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/12/13

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

L'ANCORA Service
Soc. Coop. Sociale

Nr. Reg. 2010042522

Taranto 11/09/2013

17 SET 2013

SPETT.LE

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

Prot. N 14930
Del 12 SET. 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITA'

Fattura n. 248/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. 52 del 10/09/2013 Prot. nr. 14705/UT

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. struttura per

"pulizia zona depuratore" .

CIG: ZDB0B6951B

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

RIC. N.IVA 2449
DATA DI REGISTR. 7 OTT 2013

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

L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale

Nr. Reg. 2010042522

Taranto 11/09/2013

17 SET. 2013

SPETT.LE

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

Prot. N 14930
Del 12 SET. 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITA'

Fattura n. 248/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. 52 del 10/09/2013 Prot. nr. 14705/UT

Vi rimettiamo fattura a seguito ns. di intervento straordinario, presso Vs. struttura per

"pulizia zona depuratore" .

CIG: ZDB0B6951B

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

RIC. N.IVA 2449
DATA DI REGISTR. 7 OTT 2013

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 lancoraservice@legalmail.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

V I S T I

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 28 OTT 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-03-2014	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 11/11/13

DATA 23/11/13	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **14705** /UT

Lavoro n° 52

Taranto, lì 10.09.2013

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

OGGETTO: pulizia zona depuratore. PROCEDURA 2/A. C.I.G.ZDB0B6951B

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 400,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14297 del 02.09.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 400,00 + 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

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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'ANCORA

LAVORO: Pulizia zona depuratore.

FATT. N. 168 **data** 11/08/17

Nota Uff. Acquisti N. _____ **data** _____

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 14205 **data** 10/08/17 ; **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:

€ 400,00 *oltre IVA €* 84,00 *Tot. €* 484,0

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/09/17

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI — *IL CAPO UFFICIO TECNICO*

L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale

Nr. Reg. 2010042522

9 OTT 2013

TARANTO 04/10/2013

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

FATTURA N. 285/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 22 del 04/10/2013 Prot. Nr. 16268/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 83/2013 del 04/10/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 9 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z9BOBC271B

IMPONIBILE	***€***	***270,00***
IVA 22 %	€	59,40
TOTALE FATTURA	**€**	**329,40**

Prot. N 16526
Del 08 OTT. 2013

- PRESIDENTE ☐
- DIRETTORE GENERALE ☐
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DIRETTORE TECNICO ☐
- ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- INFORMATICA ☐
- PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- TECNICO ☐
- PRODOTTI TRAFFICO ☐
- RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ 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

RIC.	N.IVA 2663
DATA DI REGISTR. 21 OTT 2013	

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 lancoraservice@legalmail.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale

Nr. Reg. 2010042522

9 OTT 2013

TARANTO 04/10/2013

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

FATTURA N. 285/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 22 del 04/10/2013 Prot. Nr. 16268/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 83/2013 del 04/10/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 9 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z9BOBC271B

IMPONIBILE	**€**	***270,00***
IVA 22 %	€	59,40
TOTALE FATTURA	**€**	**329,40**

Prot. N. 16526
Del 08 OTT. 2013

- PRESIDENTE ☐
- DIRETTORE GENERALE ☐
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DIRETTORE TECNICO ☐
- ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐
- ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- INFORMATICA ☐
- PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- TECNICO ☐
- PRODOTTI TRAFFICO ☐
- RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- 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

RIC. ____ N.IVA 2663
DATA DI REGISTR. 21 OTT 2013

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 lancoraservice@legalmail.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

V I S T I

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 26 OTT 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-03-2014	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. 61 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 04/12/13

DATA 22/12/13	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Aprot. **16268** /UT

Lavoro n° 22

Taranto, lì 04.10.2013

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

OGGETTO: verniciatura di n. 15 pezzi sciolti di carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z9B0BC271B

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 270,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16033 del 01.10.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 270,00 + 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

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

"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. 83/2013 del 04/12/2013

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

"AMAT" spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

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

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Restituz C/to Lavorazione

Vs. ord. _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO(*)
01	Paranti 00000496	
02	Pannelli 00000463	
02	Pannelli 00000421	
02	Pannelli 00003095	
02	Pannelli 00003052	
	Saldo VS Buono Magazzino 0007976 del 30/09/13	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
a Vista	09			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO 04/12/13 09:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDIPRO E 5219 CT

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

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, della Legge132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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)

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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: LIANCORA

LAVORO: Variazione di N° 15 pezzi sciolti di consumo

FATT. N. 285 **data** 04/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ **data** _____

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 16268 **data** 04/10/13 ; **N.** _____ **data** _____

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

DDT ~~andata~~ Consegna **N.** 83 **data** 04/10/13 ; **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:

€ 270,00 *oltre IVA €* 59,40 *Tot. €* 329,40

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/12/13

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

AmAt	Mod. "Rapporto di verifica"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 23/10/2003	Pag. 1/1

L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale

Nr. Reg. 2010042522

9 OTT 2013

TARANTO 01/10/2013

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

FATTURA N. 284/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 09 del 01/10/2013 Prot. Nr. 15978/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 78/2013 del 26/09/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 1 PARAURTI
C.I.G. Z7EOBB535A

IMPONIBILE	**€**	***90,00***
IVA 22 %	€	19,80
TOTALE FATTURA	**€**	**109,80**

Prot. N 16825
Del 08 OTT. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
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

RIC. _____ N.IVA 2662
DATA DI REGISTR. 21 OTT 2013

L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale

Nr. Reg. 2010042522

9 OTT 2013

TARANTO 01/10/2013

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

FATTURA N. 284/2013

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Nr. 09 del 01/10/2013 Prot. Nr. 15978/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 78/2013 del 26/09/2013 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 1 PARAURTI
C.I.G. Z7EOBB535A

IMPONIBILE	**€**	***90,00***
IVA 22 %	€	19,80
TOTALE FATTURA	**€**	**109,80**

Prot. N. 16825
Del 08 OTT. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
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

RIC. _____ N.IVA 2662
DATA DI REGISTR. 21 OTT 2013

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 lancoraservice@legalmail.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

V I S T I

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 28 OTT 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-03-2014	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 01/12/13

DATA 21/12/13	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Aprot. **15978** /UT

Lavoro n° 09

Taranto, lì 01.10.2013

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

OGGETTO: verniciatura di n. 1 paraurti. PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z7E0BB535A

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 90,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15603 del 25.09.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 90,00 + 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

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

"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 0 2 5 9 0 7 4 0 7 3 0

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 – D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 78/2013 del 26/09/2013

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

"AMAT" spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

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

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO
Restituzione c/to Lavorazione

Vs. ord. _____ del _____ ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO(*)
01	Paraurti Verniciato	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
a Vista	01			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ *destinatario* ☒ *mittente*

DATA E ORA DEL RITIRO: 26/09/13 07:30

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDIPRO E 5219 C T

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

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, della Legge132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 prodotte o vendute;
- ☐ prese in comodato;
- ☐ prese in locazione;
- ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato 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)

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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'ANCORA

LAVORO: Verniciatura di n. 1 paraurti.

FATT. N. 284 **data** 01/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ **data** _____

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. _____ **data** _____ ; **N.** _____ **data** _____

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

DDT ~~andata~~ consegna **N.** 78 **data** 26/09/13 ; **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:

€ 90,00 *oltre IVA €* 19,80 *Tot. €* 109,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 21/12/13

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale

Intertek
Nr. Reg. 2010042522

Taranto 25/11/2013

04 DIC 2013

SPETT.LE

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

Fattura n. 330/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. 41 prot. nr. 18492/UT del 13/11/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito di ns. intervento straordinario, presso il parcheggio adiacente il Palamazzola per "**lavori di pulizia**" .

CIG: Z840C587F5

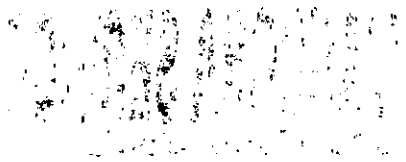
IMPONIBILE	€ 400,00
IVA 22%	€ 88,00
TOTALE FATTURA	**€ 488,00**

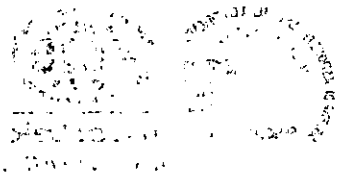
AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19548
del 02 DIC. 2013

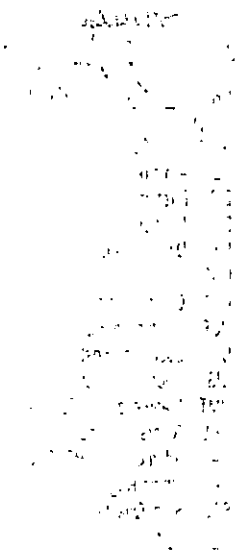
AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
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

RIC	N.IVA 3233
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2013	







Tarantino, [illegible]

[illegible]

[illegible] ETTUE

[illegible] SPA
Via C. BATTISTI 657
[illegible] - TARANTO
[illegible]

Fattura n. [illegible]

[illegible]

[illegible] richeggio adiacente il

[illegible]

[illegible]

IMPORTO [illegible]	[illegible]
IVA 22%	[illegible]
TOTALE FATTURA	[illegible]

[illegible] BONIFICO BANCARIO [illegible]
[illegible] Via [illegible] - [illegible]
[illegible]

[illegible]	N.IVA
DATA DI REGISTR.	17 DIC. 2013

[illegible]

L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale

Intertek
Nr. Reg. 2010042522

Taranto 25/11/2013

04 DIC 2013

SPETT.LE

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

Fattura n. 330/2013

RIF.: Vs. ordine di lavoro nr. 41 prot. nr. 18492/UT del 13/11/2013

Vi rimettiamo fattura a seguito di ns. intervento straordinario, presso il parcheggio adiacente il Palamazzola per "**lavori di pulizia**" .

CIG: Z840C587F5

17 FEB. 2014

IMPONIBILE	€ 400,00
IVA 22%	€ 88,00
TOTALE FATTURA	**€ 488,00**

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19548
del 02 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
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

RIC_____	N.IVA 3233
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2013	

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 lancoraservice@legalmail.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

V I S T I

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 18 DIC. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE 03/3/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-03-2014	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 31/07/14

DATA 23/07/14	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Aprot. 18492 /UT

Taranto, lì 13.11.2013

Lavoro n° 41

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

OGGETTO: Lavori di pulizia da effettuarsi presso il parcheggio adiacente il Palamazzola. PROCEDURA 2/A. C.I.G.Z840C587F5

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 400,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18190 del 07.11.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 400,00 + IVA.

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

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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'ANCORA

LAVORO: Pulizia parcheggio adiacente Palamazzola -

FATT. N. 330 **data** 25/11/13

Nota Uff. Acquisti N. 20843 **data** 23/12/13

Delibera N. _____ **data** _____

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

Ord. lavori N. 18492 **data** 13/11/13 ; **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:

€ 400,00 *oltre IVA €* 88,00 *Tot. €* 488,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/01/14

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI _____

IL CAPO UFFICIO TECNICO _____