



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

T 369

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 836

L'ANCORA SERVICE S.C.S

PULIZIA 06/2015

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 09973361 (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	836	02/07/2015			€ 23.693,83

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: ventitremilaseicentonovantatre,83

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

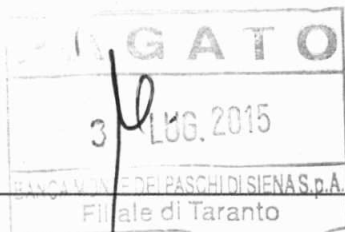
IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERMICIATURA PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

222/2015 CIG 56389554DF, 455/2014 CIG Z3711DDD53



IMPORTO LORDO	€	23.693,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.693,83

IDENTIFICATIVORICHIESTA 201500000908266

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 23.693,83	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09/26/14			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. SINFRA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT6100538315804000000106663

NR.SCI: 95392281

CRO: 30036698509

DATA ORDINE: 03.07.2015

TRANSACTION ID: 300366985090103048156011580041

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

TARANTO

AGENZIA 5 DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: L ANCORRA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE

DI REG : 07.07.2015

IMPORTO: 23.693,83

NOTE: FATT 222 CIG 56389554DF FATT 455 CI

MANDATO NUM. 836

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

MANDATO NUM. 836

NOTE: FATT 555 CIG 56383524DE FATT 422 CI

IMPORTO: 53.692,83

DI REG : 01.07.2012

BENEFICIARIO: L ANCORA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE

AGENZIA 5 DI TARANTO

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E SARDEGNA

TARANTO

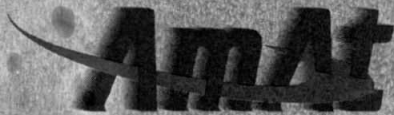
VIA REGARE

ORDINANTE:

TRANSACTUM

DATA ORIGIN:

NR. 3613



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	836	02/07/2015			€ 23.693,83

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: ventitremilaseicentonovantatre,83

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERMICIATURA PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

222/2015 CIG 56389554DF, 455/2014 CIG Z3711DDD53

IMPORTO LORDO	€	23.693,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.693,83

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 20150000908266

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	23.693,83
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00
63/09 / 26/14			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

L'ANCORA SERVICE S.C.S. 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000908266

Identificativo Pagamento: 836

Importo: 23693,83 €

Codice Fiscale: 02590740730

Data Inserimento: 02/07/2015 - 9:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Jish
2/7/15


10 DIC. 2014

TARANTO 29/11/2014

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

FATTURA N. 455/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 98 del 27/11/2014 Prot. Nr. 22998/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 117 /2014 del 10/11/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 26 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z3711DDD53

IMPONIBILE € 1.240,00

IVA 22 % € 272,80

TOTALE FATTURA € 1.512,80

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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23767**
del **09 DIC. 2014**

del
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Affari / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCR Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PRR, SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **3545**
DATA DI REGISTRAZIONE **22 DIC. 2014**



Soc. Coop. Sociale



10 DIC. 2014

TARANTO 29/11/2014

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

FATTURA N. 455/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 98 del 27/11/2014 Prot. Nr. 22998/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 117 /2014 del 10/11/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI NR. 26 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z3711DDD53

IMPONIBILE	€ 1.240,00
IVA 22 %	€ 272,80
TOTALE FATTURA	€ 1.512,80

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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **23767**
del **09 DIC. 2014**

del	
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
UAC	Atti Gen. PPRR, CIVILISTI
UAG	Ufficio Ragioneria
STO	Stati Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **3545**
DATA DI REGISTRAZIONE **22 DIC. 2014**

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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

22 DIC. 2014

02/07/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-07-2015

Comuni

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

22/06/15

Firma

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **22998** /UT

Taranto, lì 27.11.2014

Lavoro n° 98

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

**OGGETTO: verniciatura di n.26 pezzi sciolti di carrozzeria. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z3711DDD53**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.240,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21669 del 04.11.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.240,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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 02530740730

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 117/2014 del 10/1/2014

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

"AKAT" sp
via C. Battist 652
TARRANT

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

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Rest he C to Lavonazione

Vs. ord. _____ del

--	--	--	--	--

☐ a saldo

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
26	Pezzi di carrozzine VERNICIAT.	
Saldo VS BT 1144 del 03/11/2014		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO		
a vite	26			TOTALE €	

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

1011140422

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORI

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Allegato 3

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: I/O Queone

LAVORO: Variazione di № 26 ped.

pedali di carne Kame

FATT. N. 455 data 29/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

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

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

DDT andata N. 117 data 10/11/14; 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:

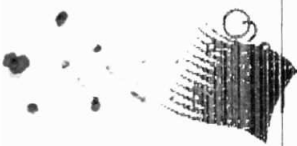
€ 1240,00 oltre IVA € 28280 Tot. € 1512,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/06/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'



L'ANCORA Service

Soc. Coop. Sociale



Spett.le
AMAT S.p. a.
Via C. Battisti 657
74100 - TARANTO
c.a. Sig. Paurini

Taranto, 3 novembre 2014

Oggetto: Preventivo verniciatura

Preventivo per servizio di verniciatura del materiale ricevuto con Vs. DDT 1144 del
03/11/2014, nr. 26 pezzi di carrozzeria

Prezzo a corpo €1240.00 + IVA

Modalità di pagamento: rimessa diretta.

Distinti saluti.

Ufficio commerciale

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **21669**
del **04 NOV. 2014**

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	Mantenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Ass. Gen. FF.AA. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service Sede Legale Via Emilia 115, 74100 Taranto C.P. 2278 TA5 P. IVA 02590740730.

Tel. 0997373330 Fax 0994000324 e-mail coop.ancora@libero.it

Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166 Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

9182321100053

TOTALE P.01

L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

Taranto, 25/06/2015

30 JUN. 2015

SPETT.LE

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

Fattura n. 222/2015

A seguito di contratto stipulato in data 30/05/2014 relativo all' affidamento annuale dei

"SERVIZI DI VIGILANZA AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO", giusto Vs.

deliberazione **Nr. 26 del 18/04/2014**, e successiva proroga **Nr.9636 del 21/05/2015**, si emette

la seguente fattura per il servizio espletato nel mese di GIUGNO 2015.

CIG NR. 56389554DF

IMPONIBILE

€ 18.181,17

IVA 22%

€ 3.999,86

TOTALE FATTURA

€ 22.181,03

N. RIC. N. IVA 1827
DATA DI REGISTR. 30 GIU. 2015

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

Azienda

per la mobilità nell'area

1216h

26 GIU. 2015

AG Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
SA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
AS Apporti / Contratti
SC Commerciale / Marketing
CB Contabile Bilancio
SS Servizi e Sostegno
ST Statistica
AT Assistenza Tecnica
PU Pubblica Utente
AG Area Clienti e Relazioni
AG Ufficio Regionale
TO Staff Centrale



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Interlek
Soc. Coop. Sociale
Sede in Via
Mazzini 10
00185 Roma

Interlek
Soc. Coop. Sociale
Sede in Via
Mazzini 10
00185 Roma



Interlek
Soc. Coop. Sociale
Sede in Via
Mazzini 10
00185 Roma

Interlek
Soc. Coop. Sociale
Sede in Via
Mazzini 10
00185 Roma



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale



Nr. Reg. 2010042522

Taranto, 25/06/2015

30 GIU. 2015

SPETT.LE

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

Fattura n. 222/2015

A seguito di contratto stipulato in data 30/05/2014 relativo all' affidamento annuale dei
"SERVIZI DI VIGILANZA AREE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO", giusto Vs.
deliberazione Nr. 26 del 18/04/2014, e successiva proroga Nr.9636 del 21/05/2015, si emette
la seguente fattura per il servizio espletato nel mese di GIUGNO 2015.

CIG NR. 56389554DF

IMPONIBILE	€ 18.181,17
IVA 22%	€ 3.999,86
TOTALE FATTURA	€ 22.181,03

N. RIC.	N. IVA 1827
DATA DI REGISTR. 30 GIU. 2015	

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

Accolta
1216h
2-6 GIU. 2015
Adm. Delegato
Dir. Generale
Dir. Amministrativo
Dir. Tecnico
Ass. / Contratti
Com. Commerciale / Marketing
Com. Bilancio
Serv. Siste.
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Ricerca Unione
Ass. Gen. Amm. / Amm.
Uffici Regionali
Staff Qualità

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service Sede Legale Via Emilia 115, 74100 Taranto
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

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° 26 del 14

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 lug. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

01 lug. 2015

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GIU. 2015

01/7/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

02-07-2015

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:

