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

T 666

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1549

L'ANCORA SERVICE

VERNICIATURA PEZZI

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	1.549	13/11/2015			€ 4.245,60

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: quattromiladuecentoquarantacinque,60

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA N.38 PEZZI SCIOLTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
101/2015 CIG Z5913ADA5, 21/2015 CIG ZA212E666A, 23/2015 CIG Z8712E66FB

IMPORTO LORDO	€	4.245,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.245,60

PAGATO
18 NOV. 2015
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 4.245,60	
	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

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	1.549	13/11/2015			€ 4.245,60

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: quattromiladuecentoquarantacinque,60

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA N.38 PEZZI SCIOLTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
101/2015 CIG Z5913ADA5, 21/2015 CIG ZA212E666A, 23/2015 CIG Z8712E66FB

IMPORTO LORDO	€	4.245,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.245,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 4.245,60	
	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

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO = UNI EN ISO 9001:2008 = SINCERT DNV

ISO 14001 CERTIFICATION TM Intertek
Nr. Reg. 2010042522

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 2698
del 02 FEB. 2015

AD Amministratore 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 ☐

- 4 FEB. 2015

TARANTO 31/01/2015

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

FATTURA N. 21/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 94 del 27/01/2015 Prot. Nr. 1599/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 08 /2014 del 01/02/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI N.1 SCOCCA DX E N.1 PARAURTI ANTERIORE
C.I.G. ZA212E666A

IMPONIBILE	**€**	***150,00***
IVA 22 %	€	33,00
TOTALE FATTURA	**€**	**183,00**

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

N. RIC.	N. IVA 266
DATA DI REGISTR. - 4 FEB. 2015	

GRA Regionale

L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO - UNI EN ISO 9001:2008 - SINCERT DNV

ISO 14001 CERTIFICATION Intertek
Nr. Reg. 2010042522

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 2199
del 06 FEB. 2015

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

TARANTO 31/01/2015

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

FATTURA N. 21/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 94 del 27/01/2015 Prot. Nr. 1599/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 08/2014 del 01/02/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI N.1 SCOCCA DX E N.1 PARAURTI ANTERIORE
C.I.G. ZA212E666A

ERRATA

IMPONIBILE	**€**	***150,00***
IVA 22 %	€	33,00
TOTALE FATTURA	**€**	**183,00**
IVA a Vs. carico ex art.17-ter del DPR 633/1972	€	33,00
NETTO A PAGARE	**€**	**150,00**

"Operazione ex art.17-ter del DPR 633/1972 - Scissione dei pagamenti"

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

L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale

Intertek
Nr. Reg. 2010042522

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 2698
del 02 FEB. 2015
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UAS Assicurazioni / Soste
UIS Informazioni Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PERS. SINISTRI
RAG Uffici Ragioneria
STQ Staff Qualità

TARANTO 31/01/2015

- 4 FEB. 2015

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

FATTURA N. 21/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 94 del 27/01/2015 Prot. Nr. 1599/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 08 /2014 del 01/02/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI N.1 SCOCCA DX E N.1 PARAURTI ANTERIORE
C.I.G. ZA212E666A

IMPONIBILE	**€**	***150,00***
IVA 22 %	€	33,00
TOTALE FATTURA	**€**	**183,00**

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

N. RIC. ..... N. IVA 266
DATA DI REGISTR. - 4 FEB. 2015

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 FEB. 2015	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
16-11-2015	

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. 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 30/08/15

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16/07/15	

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **1599** /UT

Lavoro n° 94

Taranto, lì 27.01.2015

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

OGGETTO: riparazione e verniciatura di n. 1 scocca dx. e n.1 paraurti anteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA212E666A

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1621 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 150,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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.

Gregorio Paurini

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. 08/2014 del 01/02/2014

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

"AMAT" spa
Via C. Battisti 657
TARANTO

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

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Res/ne Cr Lavorazione

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

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO(*)
01	Scocca ant. DX	
01	Paraurti ant. Centrale	
	Res/ne VS DDT N. 85 del 30/01/2014	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
a vista	02			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA 01/02/14

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDI PRO E 5219 C

(*) 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
e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____ _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- ☐ di sua proprietà;
- ☐ da esso 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)

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: L'Oreco

LAVORO: Verniciatura di N°1 porta e N°1 portoncini esterni.

FATT. N. 21 data 31/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1599 data 27/01/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ~~ritorno~~ collaudo N. 08 data 01/02/15 ; 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:

€ 150,00 *oltre IVA* € 33,00 *Tot.* € 183,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/07/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

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

[illegible]

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 85 del 30/12/2014

a mezzo:
☐ vettore ☑ cedente ☐ cessionario

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

Sig. L'ANCORA
Via Emilia 115
74121 Taranto

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Italy

CAUSALE DEL TRASPORTO: Manutenzione e riparazione

VS. ORD. N. DEL

☐ In conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	Sedia ant. DX	
01	Poggiatesta ant. centrale	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A Vista	02			

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario — DATA 30/12/14 ORA 11:00 — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI — NUMERO PROGRESSIVO (2) — FIRMA DEL CESSIONARIO

651203033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale

Intertek
Nr. Reg. 2010042522

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 2096
del 02 FEB. 2015

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 ☐

- 4 FEB. 2015

TARANTO 31/01/2015

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

FATTURA N. 23/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro n.95, Prot. Nr. 1600/UT del 27/01/2015

Riferimento ns. D.D.T. nr. 107 /2014 del 01/10/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI N.38 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA.
C.I.G. Z8712E66FB

IMPONIBILE	***€***	***1.890,00***
IVA 22 %	€	415,80
TOTALE FATTURA	**€**	**2.305,80**

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

N. RIC.	N. IVA 268
DATA DI REGISTR. - 4 FEB. 2015	

GA' RISGRAMMA

L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO = UNI EN ISO 9001:2008 = SINCERT DNV

ISO 14001 CERTIFICATION TM Intertek
Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 31/01/2015

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

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 2199
del 06 FEB. 2015
AU 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 ☐
STO Staff Qualità ☐
☐

FATTURA N. 23/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro n.95, Prot. Nr. 1600/UT del 27/01/2015

Riferimento ns. D.D.T. nr. 107 /2014 del 01/10/2014 di resa per lavori effettuati.

ERRATA

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI N.38 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z8712E66FB

IMPONIBILE	€	**1.890,00**
IVA 22 %	€	415,80
TOTALE FATTURA	€	**2.305,80**
IVA a Vs. carico ex art.17-ter del DPR 633/1972	€	415,80
NETTO A PAGARE	€	**1.890,00**

"Operazione ex art.17-ter del DPR 633/1972 - Scissione dei pagamenti"

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

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

Intertek
Nr. Reg. 2010042522

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 2096
del 02 FEB. 2015

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

– 4 FEB. 2015

TARANTO 31/01/2015

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

FATTURA N. 23/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro n.95, Prot. Nr. 1600/UT del 27/01/2015

Riferimento ns. D.D.T. nr. 107 /2014 del 01/10/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI N.38 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA.
C.I.G. Z8712E66FB

IMPONIBILE	**€**	***1.890,00***
IVA 22 %	€	415,80
TOTALE FATTURA	**€**	**2.305,80**

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

N. RIC. ..... N. IVA 268
DATA DI REGISTR. – 4 FEB. 2015

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 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

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 12/11/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-11-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/03/15

DATA 16/07/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **1600** /UT

Lavoro n° 95

Taranto, lì 27.01.2015

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

OGGETTO: verniciatura di n. 38 pezzi sciolti di carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8712E66FB

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.890,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1623 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.890,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matrichecchia

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 02599740730

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 107 / 2014 del 01/10/2014

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

"AMAT" spa
Via G. Battisti 657
TARANTO

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

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Rest. c/to / riparazione

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

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO(*)
38	Pezzi di carrozzeria verniciati	
	Saldo VS DDT 1010 del 30/09/2014	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
a vista	38			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO: 01/10/14 07:00

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EDIPRO E 3219 C T

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

2

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: L'Ancora

LAVORO: Fornitura di N° 30 pettiglietti di Comodato

FATT. N. 23 data 31/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1600 data 27/02/15 ; N. _____ data _____

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

DDT ~~andata~~ consegna N. 107 data 01/10/14 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:

€ 1880,00 *oltre IVA* € 425,80 *Tot.* € 2305,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/07/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

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

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00 1 1 6 2 3 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. 1016 del 30/09/14

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

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

DITTA L'ANCORA
DI FELICIOLLA
STATTE TA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Uì 9

CAUSALE DEL TRASPORTO: LAVORI

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
38	PEZZI DI CARROZZERIA PER VERNICIATURA	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	38			

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario — DATA 30/09/14 ORA 12:30 — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI — NUMERO PROGRESSIVO (2) — FIRMA DEL CESSIONARIO

Berfelli 651203033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

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 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____ , dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ❑ di sua proprietà;
- ❑ da esso 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).

L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO = UNI EN ISO 9001:2008 = SINCERT DNV

ISO 14001 CERTIFICATION TM
Intertek
Nr. Reg. 2010042522

2 7 MAR. 2015

TARANTO 25/03/2015

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

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5704
del 2 6 MAR. 2015

AD	Amministratore 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	☐
SQ	Staff Qualità	☐
		☐

FATTURA N. 101/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Prot. Nr. 4888/UT del 16/03/2015

Riferimento ns. D.D.T. nr. 26/2015 del 24/03/2015 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI N.24 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z5913ADAD5

IMPONIBILE	**€**	***1.440,00***
IVA 22 %	€	316,80
TOTALE FATTURA	**€**	**1.756,80**

N. RIC. ..... | N. IVA 813
DATA DI REGISTR. 3 1 MAR. 2015

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

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

L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 SINCERT

ISO 14001 CERTIFICATION Intertek
Nr. Reg. 2010042522

27 MAR. 2015

TARANTO 25/03/2015

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

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5704
del 26 MAR. 2015
AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
DAP Appalti / Contratti ☐
DCM Commerciale / Marketing ☐
DCB Contabilità Bilancio ☐
DES Esercizio / Sosta ☐
DIS Informatica / Statistica ☐
DMT Manutenzione / Tecnica ☐
DRU Risorse Umane ☐
DAG Affari Gen. FF.OO. SINDACATI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
SQ Staff Qualità ☐
☐

FATTURA N. 101/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Prot. Nr. 4888/UT del 16/03/2015

Riferimento ns. D.D.T. nr. 26/2015 del 24/03/2015 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI N.24 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z5913ADAD5

IMPONIBILE	**€**	***1.440,00***
IVA 22 %	€	316,80
TOTALE FATTURA	**€**	**1.756,80**

N. RIC. _____ | N. IVA 813
DATA DI REGISTR. 31 MAR. 2015

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

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 01 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 12/11/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-11-2015	FIRMA Zanetti

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 25/05/15

DATA 26/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **4888** /UT

Lavoro n° 34

Taranto, lì 16.03.2015

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

OGGETTO: verniciatura di n. 24 pezzi sciolti di carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5913ADAD5

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.440,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4868 del 16.03.2015) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.440,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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.

Gregorio Paurini

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 02555740735

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 26/2015 del 24/03/2015

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

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

AMAT. spa
Via C. Battisti 654
TARANTO

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

idem

CAUSALE DEL TRASPORTO

Restituz. c/o lavorazione

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

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO*
24	Pezz. sciolti di carrozzeria da verniciare	
	Saldo VS DDT N. 156 del 23/02/2015	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
a vista	24			

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO: 24/03/2015 04:30

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.

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 156 del 23/02/2015

a mezzo:
☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
DITTA L'ANCORA
C/DA FELICUSA
SATTE IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI
LIDI

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI CARROZZERIA

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
24	PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA DA VERNICIARE	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A VISTA	24			

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente / cessionario — DATA 23/02/15 ORA 10:45 — FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI — NUMERO PROGRESSIVO * — FIRMA DEL CESSIONARIO

Duplo 6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

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 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____ , dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ❑ di sua proprietà;
- ❑ da esso 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).

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: L'ANCORA

LAVORO: Verniciatura sl. N° 24 pitti serbatoi di carburante

FATT. N. 101 data 25/03/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4888 data 16/03/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 156 data 23/02/15 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 26 data 24/03/15 ; 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:

€ 1440,00 *oltre IVA* € 316,80 *Tot.* € 1756,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT61U0538515805000000106063
NR.SCT: 120728506 CRO: A1010146720
DATA ORDINE: 18.11.2015
TRANSACTION ID: A1010146720010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO.
BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO.
AGENZIA 5 DI TARANTO
BENEFICIARIO: L'ANCORA SERVICE

DT REG : 20.11.2015
IMPORTO: 4.245,60
NOTE: CIG Z5913ADA5 FT 101-15 CIG ZA212E6
MANDATO NUM. 1549

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

6T2392 - 2009 - stcp.it