

T 734/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1785

L'ANCORA SERVICE

VERNICIATURA PERI 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	1.785	17/12/2015			€ 3.904,00

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: tremilanovecentoquattro,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

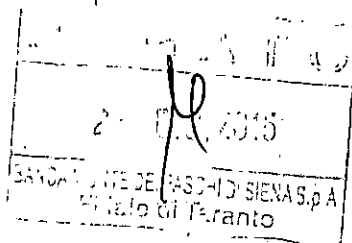
IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA N.64 PEZZI SCIOLTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

22/2015 CIG ZD612E66B4



IMPORTO LORDO	€	3.904,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.904,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.904,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT61U0538515805000000106063

NR.SCT: 128175026 CRO: A1013479037

DATA ORDINE: 22.12.2015

TRANSACTION ID: A101347903701030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

TA

AGENZIA 5 DI TARANTO

BENEFICIARIO: L'ANCORA SERVICE SOC. COOP.SOC.

DT REG : 24.12.2015

IMPORTO: 3.904,00

NOTE: FATT 22 2015 CIG ZD612E66B4

MANDATO NUM. 1785

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.785	17/12/2015			€ 3.904,00

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: tremilanovecentoquattro,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERNICIATURA N.64 PEZZI SCIOLTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

22/2015 CIG ZD612E66B4

IMPORTO LORDO	€	3.904,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.904,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.904,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



L'ANCORA SERVICE

Soc. Coop. Sociale

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2097
02 FEB. 2015

AED	Amministratore Delegato	☐
DEB	Direttore Generale	☐
DAI	Direttore Amministrativo	☐
DET	Direttore Tecnico	☐
CAI	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Avv. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

FATTURA N. 22/2015

TARANTO 31/01/2015

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

- 4 FEB. 2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Prot. Nr. 1601/UT del 27/01/2015

Riferimento ns. D.D.T. nr. 58 /2014 del 21/05/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

**VERNICIATURA DI N.64 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA.
C.I.G. ZD612E66B4**

IMPONIBILE € 3.200,00

IVA 22 % € 704,00

TOTALE FATTURA € 3.904,00

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 <u>267</u>
DATA DI REGISTR. <u>4 FEB. 2015</u>	



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



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. **2699**
data **06 FEB. 2015**

FATTURA N. 22/2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Prot. Nr. 1601/UT del 27/01/2015

Riferimento ns. D.D.T. nr. 58/2014 del 21/05/2014 di resa per lavori effettuati.

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Altri Gen. F.F. RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

DESCRIZIONE

VERNICIATURA DI N.64 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA.
C.I.G. ZD612E66B4

IMPONIBILE

€ 3.200,00

IVA 22 %

€ 704,00

TOTALE FATTURA

€ 3.904,00

IVA a Vs. carico ex art.17-ter del DPR 633/1972

€ 704,00

NETTO A PAGARE

€ 3.200,00

"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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n. 2097

del 02 FEB. 2015

ADD	Amministratore Delegato	☐
DIR	Direttore Generale	☐
DIR	Direttore Amministrativo	☐
DIR	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UNT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Amministratore Gen. PRRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

FATTURA N. 22/2015

TARANTO 31/01/2015

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



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

- 4 FEB. 2015

Riferimento Vs. Ordine di lavoro Prot. Nr. 1601/UT del 27/01/2015

Riferimento ns. D.D.T. nr. 58 /2014 del 21/05/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

**VERNICIATURA DI N.64 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA.
C.I.G. ZD612E66B4**

IMPONIBILE € 3.200,00

IVA 22 % € 704,00

TOTALE FATTURA € 3.904,00

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 <u>267</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>4 FEB. 2015</u>	

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 07 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 20/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-12-2015	FIRMA Pomeroy

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 08	
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 30/03/15	
DATA 16/03/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **1601** /UT

Taranto, lì 27.01.2015

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

OGGETTO: verniciatura di n. 64 pezzi sciolti di carrozzeria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.ZD612E66B4

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 3.200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1622 del 27.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 3.200,00 + 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



"L'ANCORA Service"
Soc. Coop. Sociale
Sede Legale : Via Emilia, 115
Tel.0997373330 Fax.0994000324
CASELLA POSTALE 2278 TA5
Albo Società Cooperative N° A17216
PARTITA IVA 02590740730

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

N. 58/2011 del 24.05.2011

a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

"AMAT" Spz
Via C. Balth. N. 657
TARANTO

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

Residue C^{+2} L'aporazione

Vs. ord. 4438 del 11 de 11 de 2011 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
64	Pizz. sci. olt. di carozzerio per V.I. e riparazione	
	Saldo V.S. DIST N. 376 del 07/05/2011 con dell. sig. N. Bolaffino - interno Magazzino N. 0001274 0001275 0001276 0001277	

↓ PORTO

a vine

64

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo: ☐ destinatario ☒ mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

9105110800

1

VETTORI

FILED

	FIRMA
--	-------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

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: GI. Quera

LAVORO: Manutenzione di N° 64 pedoni

facili di costruzione

FATT. N. 22 data 21/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1601 data 27/01/15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 386 data 07/04/15 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 58 data 21/05/15 ; 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:

€ 3200,00 oltre IVA € 704,00 Tot. € 3904,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

1.