



TASZ/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1166

2' ANCORA SERVICE ~~XXXX~~

VERNICOLA SORA PZZZI AUTOBUS

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
 Capitale 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	1.166	21/07/2016			€ 1.317,60

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: milletrecentodiciassette,60

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

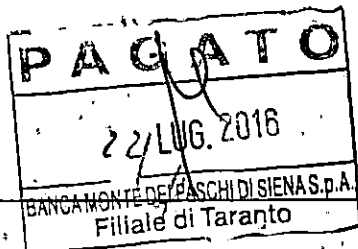
IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIP.VERNICIATURA PEZZI SCIOLTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

250/2014 CIG Z9B100A6CA



IMPORTO LORDO	€	1.317,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.317,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.317,60	CASSA	54/11.10 CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00		
	DISPONIBILITA'	€ 0,00		
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISIO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.V.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT6100538515805000000106063
NR.SCT: 172395009 CRO: A1019986531

DATA ORDINE: 22.07.2016
TRANSACTION ID: A101998653101030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

AGENZIA 5 DI TARANTO
BENEFICIARIO: L ANCORA SERVICE SOC. COOP. SOC.

DT REC: 26.07.2016 1.317,60

IMPORTO: 26.07.2016 1.317,60
NOTE: FATT 250 2016 CIG Z9B100A6CA
MANDATO NUM. 1166

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	1.166	21/07/2016			€ 1.317,60

**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: milletrecentodiciassette,60

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXXX

IBAN: IT61U0538515805000000106063

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIP.VERNICIATURA PEZZI SCIOLTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

250/2014 CIG Z9B100A6CA -

IMPORTO LORDO	€	1.317,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.317,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.317,60	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



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 05/07/2014

10 LUG. 2014

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

FATTURA N. 250/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 08 del 04/07/2014 Prot. Nr. 14277/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 80 /2014 del 03/07/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI NR. 21 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z9B100A6CA

IMPONIBILE € 1.080,00

IVA 22 % € 237,60

TOTALE FATTURA € 1.317,60

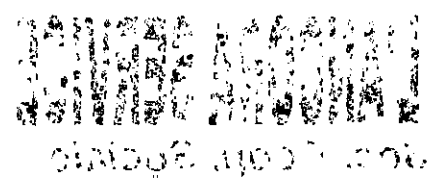
Pagamento da effettuarsi a 60 gg dalla data di emissione della fattura su:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. 5
VIA C. BATTISTI 157 - 74100 TARANTO
IBAN: IT61 0538 5151 8050 0000 0106 063

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **14550**
del **08 LUG. 2014**

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	☐
UUT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Amministratore Gen. PPAA SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Spese	☐

1908
14 LUG. 2014



CELOS MARIJITA

D.D.T. no. 89-0074 1st 030705Z JUL 68

[illegible]

1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
2030-2031
2031-2032
2032-2033
2033-2034
2034-2035
2035-2036
2036-2037
2037-2038
2038-2039
2039-2040
2040-2041
2041-2042
2042-2043
2043-2044
2044-2045
2045-2046
2046-2047
2047-2048
2048-2049
2049-2050
2050-2051
2051-2052
2052-2053
2053-2054
2054-2055
2055-2056
2056-2057
2057-2058
2058-2059
2059-2060
2060-2061
2061-2062
2062-2063
2063-2064
2064-2065
2065-2066
2066-2067
2067-2068
2068-2069
2069-2070
2070-2071
2071-2072
2072-2073
2073-2074
2074-2075
2075-2076
2076-2077
2077-2078
2078-2079
2079-2080
2080-2081
2081-2082
2082-2083
2083-2084
2084-2085
2085-2086
2086-2087
2087-2088
2088-2089
2089-2090
2090-2091
2091-2092
2092-2093
2093-2094
2094-2095
2095-2096
2096-2097
2097-2098
2098-2099
2099-2100
2100-2101
2101-2102
2102-2103
2103-2104
2104-2105
2105-2106
2106-2107
2107-2108
2108-2109
2109-2110
2110-2111
2111-2112
2112-2113
2113-2114
2114-2115
2115-2116
2116-2117
2117-2118
2118-2119
2119-2120
2120-2121
2121-2122
2122-2123
2123-2124
2124-2125
2125-2126
2126-2127
2127-2128
2128-2129
2129-2130
2130-2131
2131-2132
2132-2133
2133-2134
2134-2135
2135-2136
2136-2137
2137-2138
2138-2139
2139-2140
2140-2141
2141-2142
2142-2143
2143-2144
2144-2145
2145-2146
2146-2147
2147-2148
2148-2149
2149-2150
2150-2151
2151-2152
2152-2153
2153-2154
2154-2155
2155-2156
2156-2157
2157-2158
2158-2159
2159-2160
2160-2161
2161-2162
2162-2163
2163-2164
2164-2165
2165-2166
2166-2167
2167-2168
2168-2169
2169-2170
2170-2171
2171-2172
2172-2173
2173-2174
2174-2175
2175-2176
2176-2177
2177-2178
2178-2179
2179-2180
2180-2181
2181-2182
2182-2183
2183-2184
2184-2185
2185-2186
2186-2187
2187-2188
2188-2189
2189-2190
2190-2191
2191-2192
2192-2193
2193-2194
2194-2195
2195-2196
2196-2197
2197-2198
2198-2199
2199-2200
2200-2201
2201-2202
2202-2203
2203-2204
2204-2205
2205-2206
2206-2207
2207-2208
2208-2209
2209-2210
2210-2211
2211-2212
2212-2213
2213-2214
2214-2215
2215-2216
2216-2217
2217-2218
2218-2219
2219-2220
2220-2221
2221-2222
2222-2223
2223-2224
2224-2225
2225-2226
2226-2227
2227-2228
2228-2229
2229-2230
2230-2231
2231-2232
2232-2233
2233-2234
2234-2235
2235-2236
2236-2237
2237-2238
2238-2239
2239-2240
2240-2241
2241-2242
2242-2243
2243-2244
2244-2245
2245-2246
2246-2247
2247-2248
2248-2249
2249-2250
2250-2251
2251-2252
2252-2253
2253-2254
2254-2255
2255-2256
2256-2257
2257-2258
2258-2259
2259-2260
2260-2261
2261-2262
2262-2263
2263-2264
2264-2265
2265-2266
2266-2267
2267-2268
2268-2269
2269-2270
2270-2271
2271-2272
2272-2273
2273-2274
2274-2275
2275-2276
2276-2277
2277-2278
2278-2279
2279-2280
2280-2281
2281-2282
2282-2283
2283-2284
2284-2285
2285-2286
2286-2287
2287-2288
2288-2289
2289-2290
2290-2291
2291-2292
2292-2293
2293-2294
2294-2295
2295-2296
2296-2297
2297-2298
2298-2299
2299-2300
2300-2301
2301-2302
2302-2303
2303-2304
2304-2305
2305-2306
2306-2307
2307-2308
2308-2309
2309-2310
2310-2311
2311-2312
2312-2313
2313-2314
2314-2315
2315-2316
2316-2317
2317-2318
2318-2319
2319-2320
2320-2321
2321-2322
2322-2323
2323-2324
2324-2325
2325-2326
2326-2327
2327-2328
2328-2329
2329-2330
2330-2331
2331-2332
2332-2333
2333-2334
2334-2335
2335-2336
2336-2337
2337-2338
2338-2339
2339-2340
2340-2341
2341-2342
23



L'ANCORA SERVICE
Soc. Coop. Sociale



Intertek
Nr. Reg. 2010042522

TARANTO 05/07/2014

10 LUG. 2014

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

FATTURA N. 250/2014

Riferimento Vs. Ordine di lavoro nr. 08 del 04/07/2014 Prot. Nr. 14277/UT

Riferimento ns. D.D.T. nr. 80 /2014 del 03/07/2014 di resa per lavori effettuati.

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI NR. 21 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA
C.I.G. Z9B100A6CA

IMPONIBILE € 1.080,00

IVA 22 % € 237,60

TOTALE FATTURA € 1.317,60

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

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **14550**
del **08 LUG. 2014**

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	Amministratore Gen. F.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

1908
14 LUG. 2014

Soc. Coop. Soc. L'ANCORA Service Sede Legale Via Emilia 115, 74100 Taranto C.P. 2278 TAS
P.I. 02590740730 Tel. 0997373330 Fax 0994000324 e-mail coop.ancora@libero.it ancoraservice@legalmail.it
sito internet www.ancoraservice.net Iscrizione Albo Società Cooperative Nr. A172166
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

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 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. 63 del 03

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 5 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22.07.2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 27/10/14 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:

IL DDT 80/8014 Riparte di lavoro magazzino

NON RISPONDE ALCUN DDT EMESSO

SI ALLEGA BAR.

Vedi email allegata Inviato da L'ANORA

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: LIANCORA

LAVORO: _____

FATT. N. 250 data 10/07/14

Nota Uff. Acquisti N. 16332 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16272 data 04/07/14; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. 80 data 03/07/14; 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:

€ 1080,00 oltre IVA € 237,60 Tot. € 1317,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/07/14

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

IL CAPO UNITA' R.....

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 250 DEL 05/07/14 - DITTA: L'ANCORA – BUS:

INTERVENTO DI: VERNICIATURA DI 21 PEZZI SCIOLTI DI CARROZZERIA

IMPORTO FATTURA: € 1.080,00

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	1.080,00	14277	04/07/14
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale	NO			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	NO			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	NO	(*)		
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	SI		80	03/07/14
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 02/05/16 - firma.....

NOTE:

(*) DDT ANDATA
SU DDT RITORNO SI PARLA DI BUONO RAGAZZO

Il Capo unità ing. PELLICORO: data 6/8/16 - firma..... pag. 1

prot. **14277** /UT

Taranto, lì 04.07.2014

Lavoro n° 08

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

**OGGETTO: verniciatura di n. 21 pezzi sciolti di carrozzeria. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z9B100A6CA**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.080,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13889 del 30.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.080,00 + 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



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0000101

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° ANCORA

Quantità kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1		PANNELLO C-5Y	80000603	ANCORA	
1		" "	80002718	"	
2		" "	80003367	"	
2		" "	80002196	"	
3		" " CANTONALE	80000401	"	
1		" " M. 220	08324000	"	
2		" " M. 240	80004747	"	
3		" " AGORA	80005129	"	

C Il Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 27.6.14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0024427

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

Quantità kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
2		PANNELLO 240	80004749		
2		" "	4265		
2		CANTONALE TARO	465		

Il Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 27.6.14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE

Oggetto: Re: c.a. Ing PELLICORO: fatture sospese L'ANCORA

Mittente: ANCORA SERVICE <ancoraservicetaranto@gmail.com>

Data: 27/05/2016 12:38

A: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Come già comunicato in altre occasioni a suoi colleghi, non siamo in possesso di vs ddt di consegna dei 21 pezzi, ma era consuetudine inviarc i pezzi da riparare e/o verniciare accompagnati solo da bolle gialle che alleghiamo alla presente, unitamente a copia della fattura e del ddt di resa dei lavori effettuati.

Saluti.

Il giorno 27 maggio 2016 12:29, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it> ha scritto:

per chiudere immediatamente la fattura 250/14 avrei bisogno che mi inviaste una copia del DDT con cui AMAT consegnava i 21 pz

grazie

Il 27/05/2016 09:27, ANCORA SERVICE ha scritto:

Come da intese telefoniche, Le invio in allegato prospetto fatture sospese.
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Clarisa

--

Prot. n. **9207**
 del **30 MAG. 2016**

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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 96/2016

Taranto 27/05/2016

 SPETT.LE
 A.M.A.T. S.p.A.
 UFFICIO CONTRATTI
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74121 - TARANTO
 P.I. 00146330733

Dott. Francesco Walter POGGI

OGGETTO: saldo fatture.

La presente per evidenziare che nonostante i nostri solleciti prot.74/2015 del 20/04/2015, prot. 127/2015 del 19/05/2015, prot.215/2015 del 08/09/2015, prot.93/2016 del 25/01/2016 a tutt'oggi risulta un saldo Vs. debito pari ad € 4.392,00 riferito a fatture dell'anno 2014, € 5.741,34 riferito a fatture dell'anno 2015 ed € 585,60 riferito a fatture dell'anno 2016 per un totale di € 10.768,94 così distinto:

Elenco fatture Ns. credito anno 2014:

Fatt. nr. 250/2014	del 05/07/2014	€ 1.317,60 ✓	Lavori di carrozzeria	SI
Fatt. nr. 430/2014	del 25/11/2014	€ 3.074,40 ✓	Pulizia Autobus Migranti	NO COP. A GIALLA
TOTALE		€ 4.392,00		2° INVIO

Elenco fatture Ns. credito anno 2015:

Fatt. nr. 317/2015	del 31/08/2015	€ 512,40 ✓	Pulizia Autobus Migranti	2° INVIO
Fatt. nr. 387/2015	del 31/10/2015	€ 109,80 ✓	Pulizia Autobus Migranti	NO COP. A GIALLA
Fatt. nr. 426/2015	del 30/11/2015	€ 2.863,34 ✓	Lavori di carrozzeria	SI
Fatt. nr. 427/2015	del 30/11/2015	€ 2.305,80 ✓	Lavori di carrozzeria	SI
TOTALE		€ 5.791,34		

Elenco fatture Ns. credito anno 2016:

Fatt. nr. 83/2016	del 15/03/2016	€ 183,00 ✓	Lavori di carrozzeria	SI
Fatt. nr. 155/2016	del 30/04/2016	€ 402,60 ✓	Pulizia Autobus Migranti	NO COP. A GIALLA
TOTALE		€ 585,60		2° INVIO

Vogliate cortesemente verificare quanto sopra esposto ed eventualmente provvedere al saldo delle stesse fatture con Vs. prossima liquidazione, al fine di avere una ottimale quadratura contabile.

Restando in attesa di Vs. riscontro porgiamo distinti saluti.

L'UFFICIO RAGIONERIA

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