



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

TG11/23

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1457

OMA SERVICE S.R.L.

MANUT. 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
 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	1.457	05/11/2014			€ 274,50

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

OMA Service S.r.l.
 via P. Umberto, 22
 70016 NOICATTARO (BA)
 Partita IVA: 06704900726
 CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: duecentosettantaquattro,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

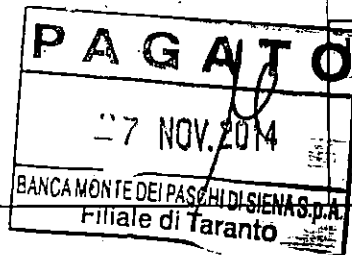
IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS A ~~254~~

PAGAMENTO FATTURE N.

1025/1 CIG Z6E07F79D80, 1026/1 CIG Z960F79D7F



IMPORTO LORDO	€	274,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	274,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 274,50
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT40C0898841600000000657184

NR.SCT: 52637401 CRO: 30036037301

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3003603730101030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: BANCA C.C. DEGLI ULIVI & TERRA DI BARI BA

PALO DEL COLLE

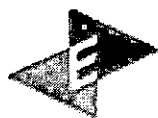
BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 11.11.2014

IMPORTO: FATT 1025 CIG 274E59F79D80 FATT 1026

MANDATO NUM. 1457

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ORA Smeico

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001616155

Codice Fiscale: 06704900726

Identificativo Pagamento: 1452/3 E 1457/8

Data Inserimento: 05/11/2014 - 11:49

Importo: 67970,85 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
5/11/2014

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	1.457	05/11/2014			€ 274,50

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

OMA Service S.r.l.
 via P. Umberto, 22
 70016 NOICATTARO (BA)
 Partita IVA: 06704900726
 CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: duecentosettantaquattro,50

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZZ624

PAGAMENTO FATTURE N.

1025/1 CIG Z6E07F79D80, 1026/1 CIG Z960F79D7F

IMPORTO LORDO	€	274,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	274,50

IDENTIFICATIVO RICHIESTA 2014/1616155

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 274,50	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

10 LUG. 2014

DOCUMENTO N. 1025/1 DEL 27/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N° TC 352	MODELLO BREDAMENARINI	TARGA EH142FT	TELAIO ZCM2400L002549154	MOTORE	KM 0	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS		DESCRIZIONE AZIENDALE N.613 VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT DEL 25/06/2014 GIÀ VS. PROTOCOLLO N. 12115/UT DEL 03/06/2014 - CIG. Z6E07F79D80 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA SEDILE GUIDA / STACCO E RIATTACCO SEDILE GUIDA PER SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA COMANDO SEDILE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.02.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	75,00		75,00	22
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA		1,00	25,00 14,556		25,00	22
				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prodotto da del 08 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCP Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane USC Ufficio Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Spese Qualità				
				1900 14 LUG. 2014				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 100,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 100,00	AL 22	IMPOSTA 22,00	TOTALE IMPONIBILE 100,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 22,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 100,00				TOTALE DOCUMENTO 122,00		
						TOTALE PAGATO		



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

15 LUG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-11-14

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

22/10/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13652** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 km 0,732
70026 Modugno (BA)

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: Rettifica ordini già emessi.

Con la presente si rettifica l'importo relativo agli ordini di lavoro di seguito elencati, poiché gli stessi sono stati erroneamente riportati negli ordini originali.

Lavoro n°	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
09 del 03.06.2014	12210/UT	€ 80,00 + IVA	€ 255,00 + IVA
10 del 03.06.2014	12111/UT	€ 240,00 + IVA	€ 315,00 + IVA
11 del 03.06.2014	12112/UT	€ 300,00 + IVA	€ 450,00 + IVA
13 del 03.06.2014	12114/UT	€ 550,00 *IVA	€ 700,00 + IVA
14 del 03.06.2014	12115/UT	€ 25,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
15 del 03.06.2014	12116/UT	€ 50,00 + IVA	€ 125,00 + IVA


Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

prot. **12115** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 14

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 km 0,732
70026 Modugno (BA)

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 613- ripristino sedile guida, lavoro effettuato in data 26.02.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6E0F79D80

In relazione al vs. preventivo n.TC/352 dell'importo di € 200,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11105 del 21.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto che il costo relativo alla trasferta è stato già incluso nel prot. n. 12113 del 03.06.2014, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 25,00 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

52358 OK

BUS N. AZ. 618 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPMA Service

LAVORO: Ripristino ruote anteriori

FATT. N. 1025/1 data 27/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12115 data 02/06/14; N. 13652 data 25/06/14

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:

€ 100,00 oltre IVA € 22,00 Tot. € 122,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/06/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' R

DI SEGUIRE I LAVORI.....

Il lavoro eseguito e/o AmAt 26.02.14



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

10 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1026/1	DEL	27/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°	
COMMESSA N°	TC 351	MODELLO	AGORA	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283
		MOTORE			KM	0	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.624 VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT DEL 25/06/2014 GIÀ VS. PROTOCOLLO N. 12116/UT DEL 03/06/2014 - CIG. Z960F79D7F - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA SEDILE GUIDA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SEDILE GUIDA CON MODIFICA TELAIO E FISSAGGIO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.02.2014					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA	2,00	25,00		50,00	22
			AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16557 del 08 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato CS Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UOM Commerciale / Marketing UOB Contabilità Bilanci USE Espert. Trib. / Legale UIN Ingeg. / Tecnica / Statistica UAT Manutenzione / Tecnica IRU Risorse Umane IAS Amm. Gen. PPRR SINISTRIC. UAG Ufficio Ragioneria TO Staff Quality 1401 14 LUG. 2014				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al ricambio 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno dote alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50	
							TOTALE PAGATO





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

10 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1026/1	DEL	27/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 351	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N. 624 VS. PROTOCOLLO N. 13652/UT DEL 25/06/2014 GIÀ VS. PROTOCOLLO N. 12116/UT DEL 03/06/2014 - CIG. Z960F79D7F - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA SEDILE GUIDA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SEDILE GUIDA CON MODIFICA TELAIO E FISSAGGIO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.02.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00			75,00	22			
MD.C	(N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)			2,00	25,00			50,00	22			
								1401 14 LUG. 2014				
								Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16557 del 08 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Agenti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UB Contabilità Bilancio UE Esattoria UJ Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica IRU Risorse Umane IAG Amm. Gen. PPRR IAG Ufficio Ragioneria TO Staff Qualità				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	125,00		125,00	22	27,50	125,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							27,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		125,00					152,50					
							TOTALE PAGATO					

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro pensato al ritorno
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari



VISTO

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

15 LUG. 2011

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-11-11

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 22/08/11

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22/08/11

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12116** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 15

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 km 0,732
70026 Modugno (BA)

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 624 - ripristino sedile guida, lavoro effettuato in data 26.02.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z960F79D7F

In relazione al vs. preventivo n.TC/351 dell'importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11104 del 21.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto che il costo relativo alla trasferta è stato già incluso nel prot. n. 12113 del 03.06.2014, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 50,00 + 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



prot. **13652** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 km 0,732
70026 Modugno (BA)

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: Rettifica ordini già emessi.

Con la presente si rettifica l'importo relativo agli ordini di lavoro di seguito elencati, poiché gli stessi sono stati erroneamente riportati negli ordini originali.

Lavoro n°	Prot. AMAT	Importo errato	Importo da riportare in fattura
09 del 03.06.2014	12210/UT	€ 80,00 + IVA	€ 255,00 + IVA
10 del 03.06.2014	12111/UT	€ 240,00 + IVA	€ 315,00 + IVA
11 del 03.06.2014	12112/UT	€ 300,00 + IVA	€ 450,00 + IVA
13 del 03.06.2014	12114/UT	€ 550,00 *IVA	€ 700,00 + IVA
14 del 03.06.2014	12115/UT	€ 25,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
15 del 03.06.2014	12116/UT	€ 50,00 + IVA	€ 125,00 + IVA

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

51348 OK

BUS N. AZ. 624 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QOT & Servizi

LAVORO: Depistino totale per ole

FATT. N. 1086/14 data 22/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12116 data 03/06/14 N. 13652 data 25/06/14

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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/06/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Lavoro eseguito e/o AMAT 26.02.14