

T63P/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1453

ORA 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 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	1.453	05/11/2014			€ 33.172,86

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: trentatremilacentosettantadue,86

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

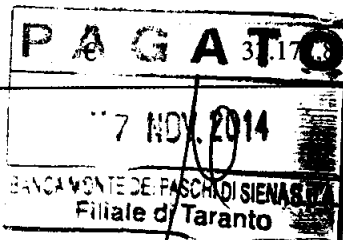
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ. ~~629~~

PAGAMENTO FATTURE N.

1048/1 CIG Z1C0FDEBCD, 1051/1 CIG Z660FF048D, 1053/1 CIG
Z860FD0973, 1055/1 CIG Z030FF0457, 1058/1 CIG Z130FF0A9D,
1060/1 CIG Z9F0FDEBD0, 1068/1 CIG ZED0FF05A4, 699/1 CIG
X390D1EE1C, 906/1 CIG Z080F79D76, 909/1 CIG ~~Z1E0F79D82~~

IMPORTO LORDO	€	33.172,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO		



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		IMPORTO LORDO	€ 33.172,86
		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: IT73K08988416000000000099998

NR.SCT: 52677992 CRO: 30450995408

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3045099540801030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA C.C. DEGLI ULIVI & TERRA DI BARI
PALO DEL COLLE

BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 11.11.2014

IMPORTO: 33.172,86

NOTE: FATT 1048 CIGZ1COFDEBCD FATT 1051 C
MANDATO NUM. 1453

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

OMA SPINCO 9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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
[Signature]

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	1.453	05/11/2014			€ 33.172,86

**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: trentatremilacentosettantadue,86

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ. ~~627~~

PAGAMENTO FATTURE N.

1048/1 CIG Z1C0FDEBCD, 1051/1 CIG Z660FF048D, 1053/1 CIG
 Z860FD0973, 1055/1 CIG Z030FF0457, 1058/1 CIG Z130FF0A9D,
 1060/1 CIG Z9F0FDEBD0, 1068/1 CIG ZED0FF05A4, 699/1 CIG
 X390D1EE1C, 906/1 CIG Z080F79D76, 909/1 CIG ~~Z1E0FF79B82~~

IMPORTO LORDO	€	33.172,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	33.172,86

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** 2014/1616155

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	33.172,86
	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



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletttrauto, 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

DOCUMENTO N.	1048/1	DEL	30/06/14	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 956	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG438BF	TELAIO	ZGA482M0006006841	MOTORE	KM	N. FG.
								92926	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.560 RIF. VS. PROTOCOLLO 13774/UT DEL 27/06/2014 - CIG. Z1C0FDEBCD - DISAERAZIONE GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE MAGNETE E PARAOILIO ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO PULEGGE CINGHIE PER REVISIONE / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE COMMUTATORE COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / STACCO E RIATTACCO COPERCIO GRUPPO EVAPORATORE TETTO PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / SCARICO E RIFORMIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.05.2014								
42548254		CONDENSATORE ARIA CO	S	1,000	3.050,00	30,00	2.135,00	22		
40456010212		BOBINA ELETTROFRIZIONE	ZZZZ	1,000	367,50	30,00	257,25	22		
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22		
5006234769		CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	402,00	30,00	281,40	22		
32062RS		CUSCINETTO PULEGGIA	ZZZZ	2,000	79,82	30,00	111,75	22		
6065088989C		VALVOLA FREON	ZZZZ	2,000	1,60	30,00	2,24	22		
70728586		RONDELLA CONICA	ZZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22		
42533849		MOTORINO ELETTRICO	S	1,000	950,00	30,00	665,00	22		
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22		
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22		
97109361		COMMUTATORE	T	1,000	46,50	30,00	32,55	22		

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 rottame
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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
							TOTALE PAGATO

18 LUG. 2014

16 LUG. 2014



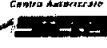
Manutenzione programmata e IVECO

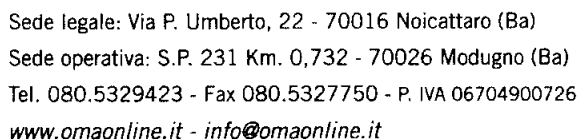


AdBlue®



IVECO
Advanced Diagnostics





ASBANK

NOTIFICA



COREL - Poste Private
P.zza L. di Savoia 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 5541945 Email info@corelrecupero.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



RACCOMANDATA A.R. 9.3211-01

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla

www.bccdegliulivi.it
bccdegliulivi
tel. 080 5541945

- A.M.A.T.**
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto
- Procedura **15599**
del **25 LUG. 2014**
- AD Amministratore Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Aspetti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - UPE Ufficio Personale ☐
 - UAG Ufficio Amministrazione ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - UTO Stato Qualità ☐

Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. 07..... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1031 ✓	27/06/2014	541,11	30/11/2014		
1033 ✓	27/06/2014	5.490,00	30/11/2014		
1045 ✓	30/06/2014	5.794,66	30/11/2014		
1047 ✓	30/06/2014	1.058,05	30/11/2014		
1048 ✓	30/06/2014	5.406,98	30/11/2014		
1051 ✓	30/06/2014	1.017,63	30/11/2014		
1053 ✓	30/06/2014	5.949,21	30/11/2014		
TOTALE		25.257,64			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data **22 LUG. 2014**

OMA Services s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.I. 06704900726
(Timbro e firma del Fornitore)



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

DOCUMENTO N.	1048/1	DEL	30/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	18 LUG. 2014					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			TA				
COMMESSA N°	TC 956	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG438BF	TELAIO	ZGA482M0006006841	MOTORE	KM	N. FG.
								92926		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.560								
		RIF. VS. PROTOCOLLO 13774/UT								
		DEL 27/06/2014								
		CIG. Z1C0FDEBCD								
		DISAERAZIONE GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO								
		ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO								
		ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE VANO								
		PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE MAGNETE E								
		PARAOILIO ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO								
		PULEGGE CINGHIE PER REVISIONE /								
		MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA /								
		SOSTITUZIONE COMMUTATORE COMANDO								
		VELOCITA' VENTOLE INTERNE / SOSTITUZIONE								
		FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE								
		FILTRI ANTIPOLLINE / STACCO E RIATTACCO								
		COPERCHIO GRUPPO EVAPORATORE TETTO								
		PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO /								
		SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE								
		/ PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO								
		DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO								
		FUNZIONALE IMPIANTO								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.05.2014								
42548254	CONDENSATORE ARIA CO	S	1,000	3.050,00	30,00	2.135,00	22			
40456010212	BOBINA ELETTROFRIZIONE	ZZZZ	1,000	367,50	30,00	257,25	22			
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22			
5006234769	CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	402,00	30,00	281,40	22			
32062RS	CUSCINETTO PULEGGIA	ZZZZ	2,000	79,82	30,00	111,75	22			
6065088989C	VALVOLA FREON	ZZZZ	2,000	1,60	30,00	2,24	22			
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22			
42533849	MOTORINO ELETTRICO	S	1,000	950,00	30,00	665,00	22			
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22			
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22			
97109361	COMMUTATORE	T	1,000	46,50	30,00	32,55	22			

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 rottame

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
						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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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

DOCUMENTO N. 1048/1		DEL 30/06/14		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		TA LISTA N°		
COMMESSA N° TC 956	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DG438BF	TELAIO ZGA482M0006006841	MOTORE	KM 92926	
N. FG. 2						
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA	12,00	25,00		300,00	22
1978 22 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 rottame 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						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			SCONTO IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.431,95	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.431,95	AL 22	IMPOSTA 975,03	TOTALE IMPONIBILE 4.431,95
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 975,03
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.431,95				TOTALE DOCUMENTO 5.406,98
						TOTALE PAGATO

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

23 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' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

13/09/14

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13774** /UT

Taranto, lì 27.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 560 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT il 26.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z1C0FDEBCD**

In relazione al vs. preventivo n. TC/956 dell'importo complessivo di € 4.431,95 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12867 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.431,95 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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

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. 560 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione A.C. 26/05/14

FATT. N. 1048/1 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16337 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13724 data 22/06/14; N. _____ data _____

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:

€ 4434,95 oltre IVA € 925,02 Tot. € 5359,97
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/07/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Al lavoro eseguito C/O AMAT

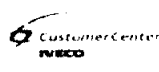


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

DOCUMENTO N. 1051/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014			
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 893	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX240XG	TELAIO ZGA482M0006005582	MOTORE	KM 91384	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS				DESCRIZIONE AZIENDALE N.536 RIF. VS. PROTOCOLLO 13933/UT DEL 30/06/2014 - CTG. Z660FF048D - STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE, RIPARI LATERALI DX E SX, PANNELLO INTERNO VANO MOTORE E TUBAZIONE ARIA INTERCOOLER PER SOSTITUZIONE SUPPORTI ANTERIORI E POSTERIORI MOTORE LATO DX E SX / ESTRAZIONE PERNI ROTTI NELLE STAFFE DI SOSTEGNO SUPPORTI MOTORE / VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON SOSTITUZIONE MANICOTTO INFERIORE CORPO TERMOSTATO - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA PARZIALMENTE DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 12.05.2014 AL 13.05.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
16609924 VITE FISSAGGIO SUPPORTI Q				4,000	0,93	30,00	2,60	22	
5006250987 SUPPORTO ELASTICO MD T				2,000	211,00	30,00	295,40	22	
16253724 VITE FISSAGGIO SUPPORTI ANTERIORI Q				2,000	25,80	30,00	36,12	22	
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)				1,00	150,00		150,00	22	
MD.M SPESE DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	100,00		100,00	22	
MD.M MANODOPERA				10,00	25,00		250,00	22	
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 riparaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito o non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 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				1985 22 LUG. 2014					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184		SCONTO CEDUTA V.C. ALLEGATA					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 834,12	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 834,12	AL 22	IMPOSTA 183,51	TOTALE IMPONIBILE 834,12			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 183,51			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 834,12				TOTALE DOCUMENTO 1.017,63			
						TOTALE PAGATO			





18 AGO. 2014

Fornitore OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726		Spett.le Cliente A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐		Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla UCM Cozin

www.bccdegliu

bccderliulivi

tel. 12

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| AP | Appalti / Contratti | ☐ |
| CM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| CB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| ES | Esercizio / Sostà | ☐ |
| IS | Informatica / Statistica | ☐ |
| MT | Mantenimento / Tecnica | ☐ |
| SE | Servizi e Servizi Unificati | ☐ |
| MG | Magazzini e Magazzini | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| TO | Stato Qualità | ☐ |

Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr.⁰⁷.... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.
1031 ✓	27/06/2014	541,11	30/11/2014	
1033 ✓	27/06/2014	5.490,00	30/11/2014	
1045 ✓	30/06/2014	5.794,66	30/11/2014	
1047 ✓	30/06/2014	1.058,05	30/11/2014	
1048 ✓	30/06/2014	5.406,98	30/11/2014	
1051 ✓	30/06/2014	1.017,63	30/11/2014	
1053 ✓	30/06/2014	5.949,21	30/11/2014	
TOTALE		25.257,64		

Il pagamento dovrà pervenire alla **Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc** mediante:

☐ bonifico bancario in favore di **Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc** con le seguenti coordinate:
 Codice Paese: IT
 Cin Iban: 73
 Cin Bban: K
 ABI: 08988
 CAB: 41600
 C/C : 000000099998
 IT 73 K 08988 41600 000000099998

☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca

☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data

22 LUG. 2014

OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 782

70026 - Modugno (BA)

P. IVA 06704900726

(Timbro e firma del Fornitore)



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

DOCUMENTO N.	1051/1	DEL	30/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014			
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 893	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX240XG	TELAIO	ZGA482M0006005582	MOTORE	KM	N. FG.
								91384	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.536			vendita per la mobilità nell'area di Taranto					
		RIF. VS. PROTOCOLLO 13933/UT			Prot. n. 15052					
		DEL 30/06/2014			del 16 LUG. 2014					
		CIG. Z660FF048D								
		STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE,			AD Amm.re Delegato ☐					
		RIPARI LATERALI DX E SX, PANNELLO			DG Direttore Generale ☐					
		INTERNO VANO MOTORE E TUBAZIONE ARIA			GA Direttore Amministrativo ☐					
		INTERCOOLER PER SOSTITUZIONE SUPPORTI			HI Direttore Tecnico ☐					
		ANTERIORI E POSTERIORI MOTORE LATO DX			IAP Appalti / Contratti ☐					
		E SX / ESTRAZIONE PERNI ROTTI NELLE			CM Commercial / Marketing ☐					
		STAFFE DI SOSTEGNO SUPPORTI MOTORE /			CE Contabilità Bilancio ☐					
		VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA			ES Esercizio / Sosta ☐					
		CON SOSTITUZIONE MANICOTTO INFERIORE			IS Informatica / Statistica ☐					
		CORPO TERMOSTATO			MT Manutenzione / Tecnica ☐					
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA			RU Risorse Umane ☐					
		PARZIALMENTE DA VOI FORNITI			AG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐					
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL			AG Ufficio Ragioneria ☐					
		12.05.2014 AL 13.05.2014			TO Staff Qualità ☐					
16609924	VITE FISSAGGIO SUPPORTI	Q	4,000	0,93	30,00	2,60	22			
5006250987	SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	211,00	30,00	295,40	22			
16253724	VITE FISSAGGIO SUPPORTI ANTERIORI	Q	2,000	25,80	30,00	36,12	22			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22			
(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)										
MD.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22			
MD.M	MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata										
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobblati interessi di mora al tasso corrente bancario										
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparaato 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 ai rottami										
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										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					SCONTO					
IT40C0898841600000000657184										
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	834,12		834,12	22	183,51	834,12				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						183,51				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		834,12				1.017,63				
							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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13933** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

Lavoro n° 80

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 536 – sostituzione n. 2 supporti motore lato esterno e n. 1 manicotto termostato, lavoro effettuato il 13.05.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z660FF048D

In relazione al vs. preventivo n.TC/893 dell'importo di € 834,12 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12747 del 12.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 834,12 + 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 Maricheckchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53780 01

BUS N. AZ. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 007A

LAVORO: test, funzione di PE2 per p.n. di motore lato esterno e PE1 lato cabina Fenestella

FATT. N. 10514 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16338 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13933 data 30/06/14; N. _____ data _____

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:

€ 834,19 oltre IVA € 183,51 Tot. € 1017,63
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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

DOCUMENTO N. 1053/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		16 LUG. 2014			
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 839	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX240XG	TELAIO ZGA482M0006005582	MOTORE	KM 90700	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.536 RIF. VS. PROTOCOLLO 13648 DEL 25/06/2014 - CIG. Z860FD0973 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 05.05.2014	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.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22			
INCONVENIENTE B		STACCO E RIATTACCO PANNELLI GRUPPO EVAPORATORE TETTO E COPERTURE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER VERIFICA FUNZIONALITA' / SOSTITUZIONE N.01 KIT VENTOLA GRUPPO EVAPORATORE / SOSTITUZIONE GRUPPO EVAPORATORE TETTO / SISTEMAZIONE E FISSAGGIO STAFFE SOSTEGNO VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE / STACCO E RIATTACCO ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO CON RELATIVA SOSTITUZIONE N.02 CUSCINETTI TENDICINGHIA / SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI BASSA PRESSIONE IMPIANTO / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO POSTERIORE SUPERIORE E COPERTURE INTERNE PER RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI ALTA PRESSIONE IMPIANTO /		15058		16 LUG. 2014			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
						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 passato al rottame
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



IVECO
Autoreparazione





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

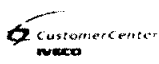
OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1053/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014	
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 839	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX240XG	TELAIO ZGA482M0006005582	MOTORE	KM 90700	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE CON SISTEMAZIONE STAFFA DI SOSTEGNO / SOSTITUZIONE N.02 COMMUTATORE INTERNO COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE / SOSTITUZIONE N.02 BOCCHETTE ARIA INTERNE / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE					
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 06.05.2014					
42548254	CONDENSATORE ARIA CO	S	1,000	3.050,00	30,00	2.135,00	22
500342174	PULEGGIA	S	1,000	417,00	30,00	291,90	22
500342176	SUPPORTO TENDICINGHI	U	1,000	459,00	30,00	321,30	22
42533412	VENTOLA	S	1,000	72,00	30,00	50,40	22
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22
70728586	RONDELLA CONICA	////	10,000	1,20	30,00	8,40	22
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22
97109358	COMMUTATORE	T	1,000	49,10	30,00	34,37	22
97109361	COMMUTATORE	T	1,000	46,50	30,00	32,55	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	////	1,000	28,00		28,00	22
R134/A	GAS FREON	////	7,000	18,20		127,40	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	225,00		225,00	22
		(N.03 TECNICI x 25,00 €/H x 3H A+R)					
MD.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA INTERVENTO		42,00	25,00		1.050,00	22
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 rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.876,40	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.876,40	AL 22	IMPOSTA 1.072,81	TOTALE IMPONIBILE 4.876,40	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.072,81	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.876,40				TOTALE DOCUMENTO 5.949,21	
							TOTALE PAGATO



IVECO
Advanced Diagnostics



NOTIFICA



COREL - Poste Private
P.zza L. di Savoia 23 70121 Bari
Tel/Fax 080 5541945 Email info@corelrecapital.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



RACCOMANDATA A.R. 9.3211-01

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726 Prot. n. <u>15599</u> del <u>25 LUG. 2014</u> 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 ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ UFG Fianze Unione ☐ UAG Amministratore Delegato ☐ UAG Unione Ragioniera ☐ UTO Stato Qualità ☐	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

18 AGO. 2014

Vi informiamo di aver ceduto alla

www.bccdegliulivi
bccdegliulivi
tel. 080 5541945

Spett.le



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/51
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. ...07.... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1031 ✓	27/06/2014	541,11	30/11/2014		
1033 ✓	27/06/2014	5.490,00	30/11/2014		
1045 ✓	30/06/2014	5.794,66	30/11/2014		
1047 ✓	30/06/2014	1.058,05	30/11/2014		
1048 ✓	30/06/2014	5.406,98	30/11/2014		
1051 ✓	30/06/2014	1.017,63	30/11/2014		
1053 ✓	30/06/2014	5.949,21	30/11/2014		
TOTALE		25.257,64			

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data **22 LUG. 2014**

OMA Services s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.I. 06704900726
(Timbro e firma del Fornitore)



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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1053/1	DEL	30/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 839	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CX240XG	TELAIO	ZGA482M0006005582	MOTORE	KM	90700	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.536 RIF. VS. PROTOCOLLO 13648 DEL 25/06/2014 - CIG. Z860FD0973 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 05.05.2014											
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)			1,00	75,00			75,00	22				
MD.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00			100,00	22				
INCONVENIENTE B		STACCO E RIATTACCO PANNELLI GRUPPO EVAPORATORE TETTO E COPERTURE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER VERIFICA FUNZIONALITA' / SOSTITUZIONE N.01 KIT VENTOLA GRUPPO EVAPORATORE / SOSTITUZIONE GRUPPO EVAPORATORE TETTO / SISTEMAZIONE E FISSAGGIO STAFFE SOSTEGNO VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE / STACCO E RIATTACCO ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO CON RELATIVA SOSTITUZIONE N.02 CUSCINETTI TENDICINGHIA / SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI BASSA PRESSIONE IMPIANTO / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO POSTERIORE SUPERIORE E COPERTURE INTERNE PER RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE DI ALTA PRESSIONE IMPIANTO /											
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 rottame 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 Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. 15058 del 16 LUG. 2014 AG Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico SAO Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica MIT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UNG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
							TOTALE PAGATO						

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

DOCUMENTO N. 1053/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014			
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 839	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX240XG	TELAIO ZGA482M0006005582	MOTORE	KM 90700	N. FG. 2			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE CON SISTEMAZIONE STAFFA DI SOSTEGNO / SOSTITUZIONE N.02 COMMUTATORE INTERNO COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE / SOSTITUZIONE N.02 BOCCHETTE ARIA INTERNE / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE							
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 06.05.2014							
42548254	CONDENSATORE ARIA CO	S	1,000	3.050,00	30,00	2.135,00	22		
500342174	PULEGGIA	S	1,000	417,00	30,00	291,90	22		
500342176	SUPPORTO TENDICINGHI	U	1,000	459,00	30,00	321,30	22		
42533412	VENTOLA	S	1,000	72,00	30,00	50,40	22		
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22		
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	10,000	1,20	30,00	8,40	22		
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22		
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22		
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22		
97109358	COMMUTATORE	T	1,000	49,10	30,00	34,37	22		
97109361	COMMUTATORE	T	1,000	46,50	30,00	32,55	22		
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	1,000	28,00		28,00	22		
R134/A	GAS FREON	ZZZZ	7,000	18,20		127,40	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	225,00		225,00	22		
		(N.03 TECNICI x 25,00 €/H x 3H A+R)							
MD.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	MANODOPERA INTERVENTO		42,00	25,00		1.050,00	22		
1079 22 LUG. 2014									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento vi saranno addottati 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 rottame 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 dei loro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.876,40	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.876,40	AL 22	IMPOSTA 1.072,81	TOTALE IMPONIBILE 4.876,40			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.072,81			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.876,40				TOTALE DOCUMENTO 5.949,21			
						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

23 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



prot. **13648** /UT

Taranto, lì 25.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 536 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT dal 05.05.2014 al 06.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z860FD0973**

In relazione al vs. preventivo n. PR/372 dell'importo complessivo di € 4.876,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5817 del 06.03.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.876,40 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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 Mallicecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53521 OK

BUS N. AZ. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Manutenzione impianto A.L.

FATT. N. 105312 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16377 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13648 data 25/06/14; N. _____ data _____

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

(H) DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

(R) 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:

€ 4876,40 oltre IVA € 1072,81 Tot. € 5949,21
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/07/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

(H) Lavoro eseguito e/o AMM...

ARMON



Tel/Fax 080 5541945 Email info@corelcapita.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



NOTIFICAZIONE

2/08/2014 07:04



2 014000 61226

RACCOMANDATA A.R. p-3631-41

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla:

Spett.le

www.bccdegliulivi.it

b
tel. 080 5541945



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi,
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elenstate fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. 03.... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1055	30/06/2014	827,28	30/11/2014		
1058	30/06/2014	4.579,49	30/11/2014		
1060	30/06/2014	4.459,97	30/11/2014		
TOTALE		9.866,74			

AmAt
azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prod. n. 17578
28 AGO. 2014
del

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UCS Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAC Affari Gen. P.P. RR SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Data

OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.IVA 06704900726

(Timbro e firma del Fornitore)



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletttrauto, 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

DOCUMENTO N.	1055/1	DEL	30/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			1.8 LUG. 2014			
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 921	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX223XG	TELAIO	ZGA482M1006005562	MOTORE	KM	N. FG.	
									270267	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE					QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.548 RIF. VS. PROTOCOLLO 13932/UT DEL 30/06/2014 - CIG. Z030FF0457 - STACCO E RIATTACCO PARAURTI ANTERIORE E BOTOLA INTERNA PER STACCO E RIATTACCO PEDALE FRENO PER SOSTITUZIONE DISTRIBUTORE ARIA DUPLEX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE N.02 PRESE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO / - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.05.2014									
93163347		CAVO ELETTRICO		R			1,000	162,26	30,00	113,58	22
42545309		CAVO ELETTRICO		S			1,000	111,00	30,00	77,70	22
4849171		VALVOLA PRESA ARIA		S			2,000	26,30	30,00	36,82	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA					1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A/R)									
MD.M		COSTI GESTIONE TRASFERTA					1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA					8,00	25,00		200,00	22
Prot. n. <u>15054</u> del <u>16 LUG. 2014</u> 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. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐											
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 consegna 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 rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei foro di Bari.											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
		678,10				678,10		22		149,18	
		SPESE VARIE		SCONTO						TOTALE IMPOSTA	
										149,18	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO	
				678,10						827,28	
TOTALE PAGATO											



Manutenzione
programmatoria e
IVECO



AdBlue
AdBlue
AdBlue



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 23 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 FIRMA

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. 63 del 08

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 30/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13932** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

Lavoro n° 79

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 548 – sostituzione valvola Duplex e n.2 prese di aria, lavoro effettuato il 15.05.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z030FF0457

In relazione al vs. preventivo n.TC/921 dell'importo di € 678,10 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12746 del 12.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 678,10 + 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53283 OK

BUS N. AZ. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMAT

LAVORO: Intervento valvola duplex e
N° 2 prese a/c (15/05/14)

FATT. N. 10554 data 30/06/14

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13932 data 30/06/14 ; N. _____ data _____

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

(A) DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

(B) 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:

€ 67810 oltre IVA € 14918 Tot. € 82728

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/07/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' Re

DISEGUIRE I LAVORI.....

al tecnico uspeto C/o AMAT.



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

DOCUMENTO N.		DEL		DESTINATARIO				
1058/1		30/06/14		A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO		FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO				
CODICE INTERNO		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		LISTA N°				
1 20 40300		00146330733 / 00146330733		TA				
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		
TC 945	CITYCLASS-491.27CNG	DG441BF	ZGA482M0006006842		7904	1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.563 RIF. VS. PROT. 13829/UT DEL 30/06/2014 - CIG. Z130FF0A9D - STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA E PIASTRA DI FISSAGGIO PER SOSTITUZIONE TASSELLI ELASTICI (SMONTAGGIO EFFETTUATO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO E FLESSIBILE) / STACCO E RIATTACCO ELETTROFRIZIONE PER SOSTITUZIONE MAGNETE E KIT PARAOILIO COMPRESSORE / MONTAGGIO PULEGGE CINGHIE E CINGHIA COMANDO COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE CUSCINO SOLLEVAMENTO COMPRESSORE E TUBAZIONE ARIA / STACCO E RIATTACCO COPERTURA VANO EVAPORATORE TETTO PER SOSTITUZIONE N.03 VENTOLE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE E FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE BOCCHETTE ARIA VENTILAZIONE INTERNA / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 19.05.2014 AL 20.05.2014						
40456010212	BOBINA ELETTROFRIZIONE	ZZZZ	1,000	367,50	30,00	257,25	22	
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22	
5006154934	PULEGGIA	S	2,000	520,00	30,00	728,00	22	
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZ	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22	
5006153148	SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	167,00	30,00	233,80	22	
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 rottame 5) Ogni eventuale reclamo ad eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR./R.B.			TOTALE MERCE			BOLLO TRATTA		
			SPESE VARIE			SCONTO		
			SPESE INCASSO			TOTALE NETTO		
			IMPONIBILE			AL		
			IMPOSTA			TOTALE IMPONIBILE		
						TOTALE IMPOSTA		
						TOTALE DOCUMENTO		
						TOTALE PAGATO		

18 LUG. 2014

Amia
Prot. n. 15063
del 16 LUG. 2014
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti e Contratti
DCM Commerciale / Marketing
DCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI
UAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità



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

DOCUMENTO N. 1058/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014	
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 945	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DG441BF	TELAIO ZGA482M0006006842	MOTORE	KM 7904	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006153851	CUSCINO ARIA SOSPENS	S	1,000	209,00	30,00	146,30	22
4823128	TUBO DI PLASTICA	R	2,000	3,82	30,00	5,35	22
4849176	BOCCHETTONE FILETTAT	S	1,000	11,20	30,00	7,84	22
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22
500306902	BOCCHETTA PRESA ARIA	S	1,000	18,00	30,00	12,60	22
42556757	KIT-CONDIZIONATORE	T	3,000	274,00	30,00	575,40	22
503130322	GRIGLIA DI PROTEZION	S	1,000	38,90	30,00	27,23	22
99474025	RELAIS	S	3,000	16,00	30,00	33,60	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	27,45		13,73	22
R134/A	GAS FREON	ZZZZ	7,000	18,40		128,80	22
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA		30,00	25,00		750,00	22
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo al 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 rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del Foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184			
TR / R.B.		TOTALE MERCE 3.753,68	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.753,68	AL 22	IMPOSTA 825,81	TOTALE IMPONIBILE 3.753,68
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 825,81
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.753,68				TOTALE DOCUMENTO 4.579,49
							TOTALE PAGATO

1974
22 LUG. 2014





NOTIFICAZIONE

2/08/2014 07:04



RACCOMANDATA A.R. p. 3631-41

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla:

Spett.le

www.bccdegliulivi.it



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencazione delle fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. 03..... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante:
1055	30/06/2014	827,28	30/11/2014		
1058	30/06/2014	4.579,49	30/11/2014		☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998
1060	30/06/2014	4.459,97	30/11/2014		
TOTALE		9.866,74			☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.

AmAt
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17578
28 AGO. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UFS Esercizio / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Affari Gen. PRR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato. Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.IVA 06704900726

Data

(Timbro e firma del Fornitore)



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

DOCUMENTO N.		1058/1		DEL		30/06/14		DESTINATARIO		A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014							
TIPO DI DOCUMENTO		FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		TA		LISTA N°		N. FG.							
CODICE INTERNO		1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		KM		7904		1							
COMMESSA N°		TC 945		MODELLO		CITYCLASS-491.27CNG		TARGA		DG441BF		TELAIO		ZGA482M0006006842		MOTORE		AL	
CODICE ARTICOLO		CS		DESCRIZIONE		AZIENDALE N.563		QUANTITA'		PREZZO		SCONTO		IMPORTO		AL			
INCONVENIENTE A				RIF. VS. PROT. 13829/UT DEL 30/06/2014															
				CIG. Z130FF0A9D															
				STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA															
				CONDIZIONATA E PIASTRA DI FISSAGGIO															
				PER SOSTITUZIONE TASSELLI ELASTICI															
				(SMONTAGGIO EFFETTUATO MEDIANTE															
				L'AUSILIO DI CANNELLO E FLESSIBILE) /															
				STACCO E RIATTACCO ELETTROFRIZIONE															
				PER SOSTITUZIONE MAGNETE E KIT															
				PARAOLIO COMPRESSORE / MONTAGGIO															
				PULEGGE CINGHIE E CINGHIA COMANDO															
				COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO															
				CON SOSTITUZIONE CUSCINO SOLLEVAMENTO															
				COMPRESSORE E TUBAZIONE ARIA /															
				STACCO E RIATTACCO COPERTURA VANO															
				EVAPORATORE TETTO PER SOSTITUZIONE N.03															
				VENTOLE / SOSTITUZIONE FILTRI															
				ANTIPOLLINE E FILTRO DEIDRATATORE /															
				SOSTITUZIONE BOCCHETTE ARIA VENTILAZIONE															
				INTERNA / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO															
				COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA															
				GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA															
				CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY															
				MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE															
				IMPIANTO															
				INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL															
				19.05.2014 AL 20.05.2014															
40456010212		BOBINA ELETTROFRIZIONE		ZZZZ		1,000		367,50		30,00		257,25		22					
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE		ZZZZ		1,000		268,20		30,00		187,74		22					
5006154934		PULEGGA		S		2,000		520,00		30,00		728,00		22					
5006202480		SERIE CINGHIE TRAPEZ		P		1,000		150,00		30,00		105,00		22					
5006153148		SUPPORTO ELASTICO MO		T		2,000		167,00		30,00		233,80		22					

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 rottame

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
						TOTALE PAGATO	

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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

DOCUMENTO N.		DEL		DESTINATARIO		18 LUG. 2014	
1058/1		30/06/14		A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO		FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657		TA	
CODICE INTERNO		1 20 40300		00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
TC 945	CITYCLASS-491.27CNG	DG441BF	ZGA482M0006006842		7904	2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006153851	CUSCINO ARIA SOSPENS	S	1,000	209,00	30,00	146,30	22
4823128	TUBO DI PLASTICA	R	2,000	3,82	30,00	5,35	22
4849176	BOCCHETTONE FILETTAT	S	1,000	11,20	30,00	7,84	22
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22
500306902	BOCCHETTA PRESA ARIA	S	1,000	18,00	30,00	12,60	22
42556757	KIT-CONDIZIONATORE	T	3,000	274,00	30,00	575,40	22
503130322	GRIGLIA DI PROTEZION	S	1,000	38,90	30,00	27,23	22
99474025	RELAIS	S	3,000	16,00	30,00	33,60	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	27,45		13,73	22
R134/A	GAS FREON	ZZZZ	7,000	18,40		128,80	22
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/h x 3h A+R)						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA		30,00	25,00		750,00	22
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 rottame 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							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	3.753,68		3.753,68	22	825,81	3.753,68	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						825,81	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		3.753,68				4.579,49	
TOTALE PAGATO							

1974
22 LUG. 2014

VIST.

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 09
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 23 LUG. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 18/07/14
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-11-14	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 30/08/14	
DATA 13/08/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **13829** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 563 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT dal 19.05.2014 al 20.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z130FF0A9D**

In relazione al vs. preventivo n. TC/945 dell'importo complessivo di € 3.753,68 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12870 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.753,68 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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 Natichecchia



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. 563 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione A.P. (19/05/14 - 20/05/14)

FATT. N. 1058/1 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16337 data 04/08/14

Delibera N. * data _____

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

Ord. lavori N. 13829 data 30/06/14; N. _____ data _____

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:

€ 3752,68 oltre IVA € 825,81 Tot. € 4578,49
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/07/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

G. Lanza usq to P/O AMAT.



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

DOCUMENTO N. 1060/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014			
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 942	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DG439BF	TELAIO ZGA482M0006006840	MOTORE	KM 551396	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS				DESCRIZIONE AZIENDALE N.561 RIF. VS. PROTOCOLLO 13778/UT DEL 27/06/2014 - CIG. Z9F0FDEBD0 - STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE SUPPORTI DI SOSTEGNO CON ESTRAZIONE PERNI MEDIANTE L'AUSILIO DI FIAMMA OSSIDRICA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE PARAOLIO ANTERIORE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE GUIDA CINGHIE PER REVISIONE / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE CUSCINO PNEUMATICO SOLLEVAMENTO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SCARICO E RIFORMIMENTO OLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / VERIFICA IMPIANTO ELETTTRICO COMANDO ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL GIORNO 15.05.2014 AL 16.05.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006217562 DISPOSITIVO DI COMAN V				1,000	1.380,00	30,00	966,00	22	
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardato 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 rottame 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									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
						SEQUE			
TR / R. B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
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

DOCUMENTO N.	1060/1	DEL	30/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				18 LUG. 2014				
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 942	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE		KM	551396	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	P	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
5006202480		SERIE CINGHIE TRAPEZ	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22					
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22					
5006153148		SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	167,00	30,00	233,80	22					
5006153851		CUSCINO ARIA SOSPENS	S	1,000	209,00	30,00	146,30	22					
500306902		BOCCHETTA PRESA ARIA	S	2,000	18,00	30,00	25,20	22					
32062RS		CUSCINETTO	ZZZZ	2,000	79,82	30,00	111,75	22					
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22					
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22					
99474025		RELAIS	S	2,000	16,00	30,00	22,40	22					
5006235998		PRESSOSTATO	S	1,000	183,00	30,00	128,10	22					
5006235681		PRESSOSTATO	S	1,000	183,00	30,00	128,10	22					
500327220		ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22					
500327219		ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22					
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	22					
R134/A		GAS FREON	ZZZZ	7,000	18,40		128,80	22					
8472		SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22					
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)											
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22					
MD.M		MANODOPERA		34,00	25,00		850,00	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardato 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 rottame 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													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	3.655,71		3.655,71	22	804,26	3.655,71							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							804,26						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		3.655,71					4.459,97						
							TOTALE PAGATO						

NOTIFICAZIONE



Tel/Fax 080 5541945 Email info@corel.it
AUT. MIN. COMUNICAZIONI AUG 1643/2006



2014000 61226



RACCOMANDATA A.R. p. 3631-41

Fornitore	Spett.le Cliente
OMA SERVICE S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) P.I. 06704900726	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO P.I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla:

Spett.le

www.bccdegliulivi.it



Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi,
Terra di Bari sc
70027 Palo del Colle (BA) – C.so Garibaldi 49/
Part. IVA 00274050723

il credito da noi vantato nei Vostri confronti derivanti dalle nostre forniture regolarmente eseguite di cui alla sotto elencazione fatture. Il credito si intende pertanto trasferito alla predetta Banca alla quale dovrà essere effettuato il pagamento nei termini e con le modalità previste dalle unite copie di fattura.

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla predetta Banca avrà effetto liberatorio.

Allegate nr. 03..... fatture sotto riportate.

n. Fatt.	Data	Importo	Scadenza importo	N. Ord.	Il pagamento dovrà pervenire alla Banca di Cred. Coop. degli Ulivi Terra Bari sc mediante: ☐ bonifico bancario in favore di Banca di Cr. Coop. degli Ulivi Terra di Bari sc con le seguenti coordinate: Codice Paese: IT Cin Iban: 73 Cin Bban: K ABI: 08988 CAB: 41600 C/C : 000000099998 IT 73 K 08988 41600 000000099998 ☐ invio di assegni o contanti direttamente agli uffici della Banca ☐ ritiro dei documenti che verranno presentati all'incasso dalla stessa, sempre che tale forma di pagamento sia prevista in fattura.
1055	30/06/2014	827,28	30/11/2014		
1058	30/06/2014	4.579,49	30/11/2014		
1060	30/06/2014	4.459,97	30/11/2014		
TOTALE		9.866,74			

AmAt
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prodotto: **17588**
del: **28 AUG. 2014**

- 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. PROR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐

Vi preghiamo di confermare direttamente alla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi – Terra di Bari sc di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di inviare alla predetta Banca utilizzando il plico contro piegato.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

OMA Service s.r.l.

S.P. 231 Km. 0,732
70026 Modugno (BA)
P.IVA 06704900726

Data

(Timbro e firma del Fornitore)



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

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

DOCUMENTO N. 1060/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014				
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 942	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DG439BF	TELAIO ZGA482M0006006840	MOTORE	KM 551396	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 561 RIF. VS. PROTOCOLLO 13778/UT DEL 27/06/2014 - CIG. Z9F0FDEBD0 - STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE SUPPORTI DI SOSTEGNO CON ESTRAZIONE PERNI MEDIANTE L'AUSILIO DI FIAMMA OSSIDRICA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE PARAOLIO ANTERIORE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE GUIDA CINGHIE PER REVISIONE / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE CUSCINO PNEUMATICO SOLLEVAMENTO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / VERIFICA IMPIANTO ELETTTRICO COMANDO ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL GIORNO 15.05.2014 AL 16.05.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006217562 DISPOSITIVO DI COMAN V			1,000	1.380,00	30,00	966,00	22			
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 consegna 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 rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEGUE				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
						TOTALE PAGATO				

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15057
del 16 LUG. 2014
AD Amm.re Delegato
AG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
DCM Commerciale / Marketing
DCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.
UIS Informatica / Statistica
DMT Manutenzione / Tecnica
IRU Risorse Umane
MAG Amm. Gen. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

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

DOCUMENTO N. 1060/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014	
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 942	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA DG439BF	TELAIO ZGA482M0006006840	MOTORE	KM 551396	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	P	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZ	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22
5006153148	SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	167,00	30,00	233,80	22
5006153851	CUSCINO ARIA SOSPENS	S	1,000	209,00	30,00	146,30	22
500306902	BOCCHETTA PRESA ARIA	S	2,000	18,00	30,00	25,20	22
32062RS	CUSCINETTO	ZZZZ	2,000	79,82	30,00	111,75	22
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22
99474025	RELAIS	S	2,000	16,00	30,00	22,40	22
5006235998	PRESSOSTATO	S	1,000	183,00	30,00	128,10	22
5006235681	PRESSOSTATO	S	1,000	183,00	30,00	128,10	22
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	22
R134/A	GAS FREON	ZZZZ	7,000	18,40		128,80	22
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA		34,00	25,00		850,00	22
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 rottama 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 dei loro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 3.655,71	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.655,71	AL 22	IMPOSTA 804,26	TOTALE IMPONIBILE 3.655,71	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 804,26	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.655,71				TOTALE DOCUMENTO 4.459,97	
							TOTALE PAGATO

1980
22 LUG. 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 23 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 FIRMA

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. 63 del 09

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 13/09/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13778** /UT

Taranto, lì 27.06.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 561 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT dal 15.05.2014 al 16.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z9F0FDEBD0**

In relazione al vs. preventivo n. TC/942 dell'importo complessivo di € 3.655,71 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12858 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.655,71 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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 Natichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

53885 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Maintenance impianto A-P.

FATT. N. 10604 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16337 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13778 data 27/06/14 N. _____ data _____

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:

€ 3.655,71 oltre IVA € 804,26 Tot. € 4459,97
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/07/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Lavoro eseguito c/o AMAT.



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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1068/1	DEL	30/06/14	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 953	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX219XG	TELAIO	ZGA482M1006005538	MOTORE		KM	460544	N. FG	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.539 RIF. VS. PROTOCOLLO 13830/UT DEL 30/06/2014 - CIG. ZED0FF05A4 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE MAGNETE COMPRESSORE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE PARAOLIO ANTERIORE COMPRESSORE / SOSTITUZIONE PULEGGIE CINGHIE COMPRESSORE / MONTAGGIO CINGHIA COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE (DA VOI FORNITO) / SMONTAGGIO CENTRALINA MOTORE, TUBI ASPIRAZIONE ARIA E CAPPELLIERE INTERNE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE TENDITORE E CUSCINO SOSPENSIONE COMPRESSORE (DA VOI FORNITI) / SCARICO E RIFORMIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.05.2014											
5006234769	CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	402,00	30,00	281,40	22						
5006154934	PULEGGIA	S	2,000	520,00	30,00	728,00	22						
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22						
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22						
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22						
5006240288	TUBAZIONE DI GOMMA	S	4,000	122,00	30,00	341,60	22						
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 rottame 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													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
												TOTALE PAGATO	



IVECO
Autoreparazione e Diagnostica





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

DOCUMENTO N. 1068/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014	
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 953	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA OX219XG	TELAIO ZGA482M1006005538	MOTORE	KM 460544	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
70728586	RONDELLA CONICA	////	3,000	1,20	30,00	2,52	22
6065088989C	VALVOLA A SPILLO	////	2,000	0,40	30,00	0,56	22
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	S	7,000	54,50	30,00	267,05	22
504017287	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	138,00	30,00	96,60	22
504017219	RACCORDO FILETTATO	T	2,000	63,50	30,00	88,90	22
4823128	TUBO DI PLASTICA	R	1,000	3,82	30,00	2,67	22
4849176	RACCORDO TUBO ARIA	S	1,000	11,20	30,00	7,84	22
NC	MATERIALE DI CONSUMO	////	1,000	25,00		25,00	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	////	0,500	28,00		14,00	22
8472	SPRAY MEDICAL	////	2,000	30,72		61,44	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA		24,00	25,00		600,00	22
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 rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alle competenze del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR/R.B.	TOTALE MERCE 3.045,90	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.045,90	AL 22	IMPOSTA 670,10	TOTALE IMPONIBILE 3.045,90	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 670,10	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.045,90				TOTALE DOCUMENTO 3.716,00	
							TOTALE PAGATO

1987
22 LUG. 2014



Manutenzione
programmata
IVECO



IVECO
Autore di Diagnostica





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

18 LUG. 2014

DOCUMENTO N.	1068/1	DEL	30/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 953	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX219XG	TELAIO	ZGA482M1006005538	MOTORE	KM	N. FG.
							460544			1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.539								
		RIF. VS. PROTOCOLLO 13830/UT								
		DEL 30/06/2014								
		CIG. ZED0FF05A4								
		VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /								
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE								
		ELETTRIMAGNETE COMPRESSORE ARIA								
		CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI (RICAMBIO								
		DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE								
		MAGNETE COMPRESSORE (DA VOI FORNITO) /								
		SOSTITUZIONE PARAOLIO ANTERIORE								
		COMPRESSORE / SOSTITUZIONE PULEGGIE								
		CINGHIE COMPRESSORE / MONTAGGIO								
		CINGHIA COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA /								
		SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE (DA								
		VOI FORNITO) / SMONTAGGIO CENTRALINA								
		MOTORE, TUBI ASPIRAZIONE ARIA E								
		CAPPELLIERE INTERNE PER SOSTITUZIONE								
		TUBAZIONE ARIA CONDIZIONATA /								
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /								
		SOSTITUZIONE TENDITORE E CUSCINO								
		SOSPENSIONE COMPRESSORE (DA VOI								
		FORNITI) / SCARICO E RIFORNIMENTO								
		OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA								
		MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL /								
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.05.2014								
5006234769	CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	402,00	30,00	281,40	22			
5006154934	PULEGGIA	S	2,000	520,00	30,00	728,00	22			
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22			
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22			
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22			
5006240288	TUBAZIONE DI GOMMA	S	4,000	122,00	30,00	341,60	22			

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 ricezione 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 rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
						TOTALE PAGATO	

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

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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:



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

DOCUMENTO N. 1068/1		DEL 30/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		18 LUG. 2014	
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 953	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA OZ19XG	TELAIO ZGA482M1006005538	MOTORE	KM 460544	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
70728586	RONDELLA CONICA	3,000	1,20	30,00	2,52	22	
6065088989C	VALVOLA A SPILLO	2,000	0,40	30,00	0,56	22	
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	7,000	54,50	30,00	267,05	22	
504017287	RACCORDO FILETTATO	1,000	138,00	30,00	96,60	22	
504017219	RACCORDO FILETTATO	2,000	63,50	30,00	88,90	22	
4823128	TUBO DI PLASTICA	1,000	3,82	30,00	2,67	22	
4849176	RACCORDO TUBO ARIA	1,000	11,20	30,00	7,84	22	
NC	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	25,00		25,00	22	
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	0,500	28,00		14,00	22	
8472	SPRAY MEDICAL	2,000	30,72		61,44	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22	
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/h x 3h A+R)						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22	
MD.M	MANODOPERA	24,00	25,00		600,00	22	
1987 22 LUG. 2014							
1							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 3.045,90	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.045,90	AL 22	IMPOSTA 670,10	TOTALE IMPONIBILE 3.045,90	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 670,10	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.045,90				TOTALE DOCUMENTO 3.716,00	
							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

23 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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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. 63 del 09

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

13/08/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13830** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

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

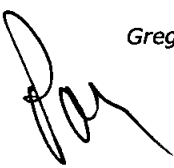
Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 539 – manutenzione impianto aria condizionata, eseguita c/o AMAT il 23.05.2014. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZED0FF05A4**

In relazione al vs. preventivo n. TC/953 dell'importo complessivo di € 3.045,90 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12862 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.045,90 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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

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. 538 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione A.P. (23/05/14)

FATT. N. 1068/1 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. 16337 data 04/08/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13830 data 30/06/14 ; N. _____ data _____

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:

€ 3045,90 oltre IVA € 670,10 Tot. € 3716,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/07/14

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

IL CAPO UNITA' R

A lavoro eseguito C/O AMAT



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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

DOCUMENTO N. 699/1 1/3 DEL 05/05/14		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 758	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA348RJ	TELAIO ZGA482M0006002965	MOTORE	KM 11204	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE RIF. VS. AUTORIZZAZIONE OACE000077 DEL 06.03.2014 - CIG.X390D1EE1C - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE		QUANTITA' 505 275	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO UNITARIO A CORPO		1,00	4.690,00		4.690,00	22
12556 09 GIU. 2014 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAF Ufficio Affari Contratti ☐ UCC Ufficio Contratti e Marketing ☐ UCF Ufficio Contratti e Finanziari ☐ UCC Ufficio Contratti e Statistica ☐ UCC Ufficio Contratti e Tecnica ☐ UCC Ufficio Contratti e Ricerche ☐ UCC Ufficio Contratti e SINISTRI ☐ UCC Ufficio Contratti e ☐ UCC Ufficio Contratti e ☐ UCC Ufficio Contratti e ☐				1693 24 GIU. 2014			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.690,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.690,00	AL 22	IMPOSTA 1.031,80	TOTALE IMPONIBILE 4.690,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.031,80	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.690,00				TOTALE DOCUMENTO 5.721,80	
							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 passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari



Advanced Diagnostic





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletrauto, 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

DOCUMENTO N.	699/1	DEL	05/05/14	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	12 GIU. 2014		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°	
COMMESSA N° TC 758	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA348RJ	TELAIO ZGA482M0006002965	MOTORE	KM 11204
N. FG. 1					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE RIF. VS. AUTORIZZAZIONE OACE000077 DEL 06.03.2014 - CIG.X390D1EE1C - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MD.M IMPORTO UNITARIO A CORPO	QUANTITA' 505 275 1,00	PREZZO 4.690,00	SCONTO	IMPORTO 4.690,00
			AL 22		
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12556 09 GIU. 2014 del AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCR Contabile Bilancio ☐ UES EsERCIZIO / Soste ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UNG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 1673 24 GIU. 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 riparte 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 rottame 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 dei loro di Bari					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.690,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.690,00	AL 22	IMPOSTA 1.031,80
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 4.690,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.690,00			TOTALE IMPOSTA 1.031,80
					TOTALE DOCUMENTO 5.721,80
					TOTALE PAGATO



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
25 GIU. 2014 24 OTT 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

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 05/07/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
05/10/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22

70016 NOICATTARO BA

Fax: 0805327750

P.I. 06704900726

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento

Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.

06/03/2014

Numero Doc.

OACE000077

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X390D1EE1C

Cod Articolo

Cod. Riferimento
InternoId
Cat.

Descrizione

U.M.

Quantità

Valore
(€)Sconto
%Imponibile
(€)

0033

Fornitura ed installazione
impianto di climatizzazione cabina bus
rif. Vs. prev dp/0100 del 06/03/2014

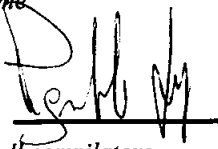
~ 1 4.690,0000 4.690,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica
predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

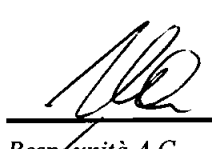
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 4.690,00	€ 1.031,80	€ 5.721,80

Totale	€	4.690,00	€	1.031,80	€	5.721,80
---------------	---	----------	---	----------	---	----------

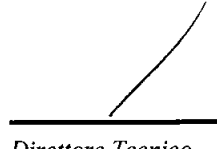
Firma



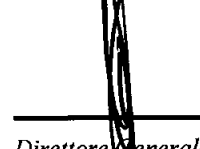
Il compilatore



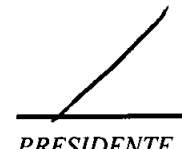
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

1000 N. 17th St., Suite 100
 Tulsa, Oklahoma 74103
 Tel. 918/438-1111
 Fax 918/438-1112

N. 342 del 22/04/2014

LUGO DI DESTINAZIONE (in caso di cessione all'indizio del cessionario) E VARIAZIONI

DITTA O.M.A.
MODUGNO
(BA)

LUGO DI DESTINAZIONE (in caso di cessione all'indizio del cessionario) E VARIAZIONI

LAVORI BUS 475

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus n° 475 per lavorazione installazione gruppo unific aria condizionata	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLL.	PCSO KG	PURTO	TOTALE €
A VIBO		01			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo			DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
cedente cessionario			2204	141430	K
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO *		FIRMA DEL CESSUARIO

6512D3033

(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



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

DOCUMENTO N. 736/		DEL 03/05/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733/ 00146330733		TA LISTA N° 36371	
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
					N. FG. 1
CODICE ARTICOLO NC			CS AZIENDALE N. 475	DESCRIZIONE MODELLO: CITYCLASS TARGA: CA348RJ TELAIO: ZGA482M0006002965 KM: 11204 - RESO DA LAVORAZIONE	QUANTITA' 1,000
			ZZZZ	PREZZO	SCONTO
				IMPORTO	AL
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 rottame 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					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
MITTENTE X DEST. VETT.				IDEM	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO DA LAVORAZIONE Data 03/05 Ora 10:51					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO	

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. 475 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Fornitura e manutenzione impianto di climatizzazione

FATT. N. 638/1 data 05/05/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 0ACE/77 data 06/03/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 348 data 28/04/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 736 data 03/05/14 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:

€ 4689,00 oltre IVA € 1032,80 Tot. € 5721,80
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/05/14

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

IL CAPO UNITA' 



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

DOCUMENTO N. 906/1		DEL 05/06/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		- 2 LUG. 2014		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		LISTA N°		
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N° TC 78	MODELLO M240	TARGA EH061FT	TELAIO ZCM24002001529273	MOTORE	KM 340084	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.608 VS. PROTOCOLLO 12108/UT DEL 03/06/2014 - CIG. Z080F79D76 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TURBOCOMPRESSORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE CATALIZZATORE IMPIANTO SCARICO MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER AZZERAMENTO ERRORI NELLA CENTRALINA MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.01.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI / TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI		2,00	25,00		50,00	22
MD.M		MANODOPERA		24,00	25,00		600,00	22
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 rottame 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								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 900,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 900,00	AL 22	IMPOSTA 198,00	TOTALE IMPONIBILE 900,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 198,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 900,00				TOTALE DOCUMENTO 1.098,00		
						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

DOCUMENTO N.	906/1	DEL	05/06/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		- 2 LUG. 2014					
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 78	MODELLO	M240	TARGA	EH061FT	TELAIO	ZCM24002001529273	MOTORE	KM	340084	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.608 VS. PROTOCOLLO 12108/UT DEL 03/06/2014 - CIG. Z080F79D76 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TURBOCOMPRESSORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE CATALIZZATORE IMPIANTO SCARICO MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER AZZERAMENTO ERRORI NELLA CENTRALINA MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.01.2014										
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)			1,00					22		
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00		22		
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI / TEST CENTRALINE / AZZERAMENTO ERRORI			2,00	25,00		50,00		22		
MD.M		MANODOPERA			24,00	25,00		600,00		22		
1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi riserviamo addebito interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il servizio eseguito dal cliente e dal suo incaricato d'atto della dipendenza dell'autorizzazione (spese escluse ogni richiesta, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite) 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sostituito presso il cliente 5) Ogni intervento richiesto nel momento dove essere effettuato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno danni alla competenza del fono di lire												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184							
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	900,00		900,00	22	198,00	900,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						198,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		900,00				1.098,00						
							TOTALE PAGATO					



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 11 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 FIRMA

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

DATA 05/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12108** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 07

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 608 – sostituzione turbina e marmitta (fornitura AMAT),
lavoro effettuato in data 15.01.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G.
Z080F79D76**

In relazione al vs. preventivo n.TC/78 dell'importo di € 900,00 + IVA
(assunto al protocollo aziendale n° 11051 del 20.05.2014) riferito ai lavori già
effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette
ordine per un importo di € 900,00 + 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 Natichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

43897 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 608 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Intervento di manutenzione e
man. de

FATT. N. 906 data 25-26-14

Nota Uff. Acquisti N. 14851 data 14-07-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12108 data 03/06/14; N. _____ data _____

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:

€ 900,00 oltre IVA € 198,00 Tot. € 1.098,00
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 P/O AMAT 15/07/14

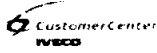


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

DOCUMENTO N. 909/1		DEL 05/06/14		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 866	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA EM430PE	TELAIO VNEPS09D100000297	MOTORE	KM 0			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.627 VS. PROTOCOLLO 12117/UT DEL 03/06/2014 - CIG. Z1E0F79D82 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX PER SOSTITUZIONE TORPRESS COMPLETO LATI DX / VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO COMANDO APERTURA E CHIUSURA PORTE ANTERIORI, CENTRALI E POSTERIORI CON SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA CILINDRI PNEUMATICI COMANDO APERTURA E CHIUSURA PORTE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE PORTE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.05.2014	QUANTITA'	PREZZO 13922 13922	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.M			SPESE GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M			MANODOPERA	6,00	25,00		150,00	22
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 rottame 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								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184					
TR/R.B.		TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00	
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 71,50	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00				TOTALE DOCUMENTO 396,50	
								TOTALE PAGATO





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletttrauto, 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

DOCUMENTO N. 909/1		DEL 05/06/14		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 866	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA EM430PE	TELAIO VNEPS09D100000297	MOTORE	KM 0					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.627 VS. PROTOCOLLO 12117/UT DEL 03/06/2014 - CIG. Z1E0F79D82 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX PER SOSTITUZIONE TORPRESS COMPLETO LATO DX / VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO COMANDO APERTURA E CHIUSURA PORTE ANTERIORI, CENTRALI E POSTERIORI CON SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA CILINDRI PNEUMATICI COMANDO APERTURA E CHIUSURA PORTE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE PORTE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.05.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
- 2 LUG. 2014			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. 13922 del 30 GIU. 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 Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAC Affari Gen. PP RR SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STQ Stadi Qualità			1,00	75,00		75,00	22
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)			1,00	100,00		100,00	22			
MD.M SPESE GESTIONE TRASFERTA			6,00	25,00		150,00	22			
MD.M MANODOPERA										
1) Le operazioni si intendono contro pagamento e mezzo della indicazione. 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 consegna dell'automezzo opera a carico del cliente, per qualsiasi ragione, circa le quantità consegnate. 4) Il materiale sostituito o non ritirato alla consegna dell'automezzo viene caricato presso il cliente. 5) Ogni eventuale restituzione al cliente deve essere effettuata, quindi prima della consegna dell'automezzo. 6) Il cliente diventa responsabile con comportamento dopo la consegna del bene di fatto.										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184							
TR/R.B.	TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 71,50				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00				TOTALE DOCUMENTO 396,50				
						TOTALE PAGATO				



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 11 LUG 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 FIRMA

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 05/08/14

DATA 04/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12117** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 16

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 627 - sostituzione torpress posteriore dx. e ripristino comando apertura porte, lavoro effettuato in data 09.05.2014 C/O AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1E0F79D82

In relazione al vs. preventivo n.TC/866 dell'importo di € 325,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11106 del 21.05.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 325,00 + 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

53648 OK

BUS N. AZ. 627 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA Service

LAVORO: For. di manutenzione for press postumore
di 2 pistoni comendo per le

FATT. N. 908 data 05-06-14

Nota Uff. Acquisti N. 14851 data 16-07-14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1347 data 03-06-14; N. _____ data _____

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:

€ 325,00 oltre IVA € 71,50 Tot. € 396,50
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 c/o AMAT 05.05.14 per