



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

T 702/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1607

OMA SERVICE S.R.L.

MANUT. BUS MOTORE REVISIONATO

**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	1.607	04/12/2014			€ 29.441,91

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: ventinovemilaquattrocentoquarantuno,91

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS E MOTORE REVISIONATO

PAGAMENTO FATTURE N.

1254/1 CIG 56403850F3, 1280/1 CIG Z6B103678E, 1288/1 CIG
Z9E1036793, 1304/1 CIG Z31103679C, 1305/1, 1309/1 CIG
ZAC100B337, 1318/1 CIG ZCA100A55BB

CIG: Z6B103678E

IMPORTO LORDO	€	29.441,91
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	29.441,91

PAGATO		11 DIC. 2014	
BANCA MONTEDIPASCHI DI SIENNA S.p.A. Filiale di Taranto		IMPORTO LORDO	
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA		CASSA	
25/14-63/09		€ 29.441,91	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

(IL PRESIDENTE)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 58686841 CRO: 30759644702

DATA ORDINE: 11.12.2014

TRANSACTION ID: 3075964470201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657BANCA DEST: TARANTO
BANCA C.C. DEGLI ULIVI & TERRA DI BARI
PALO DEL COLLE BA

BENEFICIARIO: 130120018 SERVICE SRL

IMPORTO:

NOTE: FATT 1254 CIG 44403850F3 FATT 1280

MANDATO NUM. 1607

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001796558

Codice Fiscale: 06704900726

Identificativo Pagamento: 1606-1607

Data Inserimento: 04/12/2014 - 11:50

Importo: 40684,21 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
9/12/2014


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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.607	04/12/2014			€ 29.441,91

**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: ventinovemilaquattrocentoquarantuno,91

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS E MOTORE REVISIONATO

PAGAMENTO FATTURE N.

1254/1 CIG 56403850F3, 1280/1 CIG Z6B103678E, 1288/1 CIG
 Z9E1036793, 1304/1 CIG Z31103679C, 1305/1, 1309/1 CIG
 ZAC100B337, 1318/1 CIG ZCA100A55BB

CIG: Z6B103678E

IMPORTO LORDO	€	29.441,91
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	29.441,91

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 29.441,91	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
25/14-63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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.	1280/1	DEL	31/07/14	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			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1048	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283	MOTORE	KM	627896	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.624										
VS. PROTOCOLLO N. 15216/UT DEL 18/07/2014												
CIG. Z68103678E												
VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE MOTORE / STACCO E RIATTACCO BOTOLA INTERNA PER STACCO E RIATTACCO SUPPORTO E FILTRO SEDIMENTATORE GASOLIO / SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO GRUPPO COMPLETO FILTRO ARIA PER PULIZIA E SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO ARIA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO												
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.06.2014												
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	200,00		200,00	22			
MD.M	MANODOPERA				14,00	25,00		350,00	22			
P. 2588 08/10/14					AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17875 del 03 SET 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 ☐ UAG Affari Gen. PH RR SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
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						
	700,00		700,00	22	154,00	700,00						
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA							
					154,00							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO							
		700,00			854,00							
							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.	1280/1	DEL	31/07/14	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 1048	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283	MOTORE	KM	N. FG.
								627896		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.624 VS. PROTOCOLLO N. 15216/UT DEL 18/07/2014 - CIG. Z6B103678E - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE MOTORE / STACCO E RIATTACCO BOTOLA INTERNA PER STACCO E RIATTACCO SUPPORTO E FILTRO SEDIMENTATORE GASOLIO / SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO GRUPPO COMPLETO FILTRO ARIA PER PULIZIA E SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO ARIA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.06.2014								
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)				1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA				14,00	25,00		350,00	22
P. 2588 08/10/14						Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
						Procl. n. 17875				
						del 03 SET 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 Manutenzioni / Tecnica ☐				
						URU Risorse Umane ☐				
						UAG Amm. / Ger. P.R. R. SINISTRA ☐				
						RAG Ufficio Regionale ☐				
						STO Staff Qualità ☐				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM						IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	700,00		700,00	22	154,00	700,00				
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA			
							154,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO			
		700,00					854,00			
							TOTALE PAGATO			



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica viste 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-12-14	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 06/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **15216** /UT

Taranto, lì 18.07.2014

Lavoro n° 42

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 624 – ripristino impianto di alimentazione con sostituzione del filtro gasolio e filtro aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6B103678E

In relazione al vs. preventivo n. TC/1048 dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14207 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 700,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

56011 OK

BUS N. AZ. 624 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto di illuminazione con sostituzione del filtro
fosforo e filtro aria

FATT. N. 1280/1 data 21/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15216 data 18/02/14 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:

€ 700,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Lavoro eseguito l'10 MAR in data 26/02/14



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

OMA Service s.r.l.

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

25 AGO. 2014

DOCUMENTO N.	1254/1	DEL	28/07/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA MAGAZZINO			VIA C. BATTISTI N. 657	TA			
				74100 TARANTO				
CODICE INTERNO	01 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°				
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
Doc. N. 207/	del 25/07/2014			1,000	19.530,00		19.530,00	22
BF4M1013FC	MOTORE COMPLETO REVISIONATO							
SALDO VS. ORDINE MAG000267 DEL 26.05.2014								
CIG. 56403850F3								
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>17350</u> del <u>22 AGO. 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 ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐								
2542 - 8 OTT. 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 costituito 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 con competenza deroga alla competenza del Foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 90 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184				
31/10/14	TR./R.B.	23.826,60	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
					19.530,00	22	4.296,60	19.530,00
			SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
								4.296,60
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
								23.826,60
								TOTALE PAGATO

si chio
bus i
stato
montato?

BUS 520

KOMPAKCO
ORIN

00.2000.00129



NOTIFICAZIONE



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.

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, 657 74100 TARANTO P. I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente

Vi informiamo di aver ceduto alla:

www.bccdegliulivi.it
bccdegliulivi@degliulivi.bcc.it
tel. 080.9912111 - fax 080.628609

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. ...01..... 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:
1254	28/07/2014	23.826,60	31/12/2014		
<i>A.M.A.T.</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>18819</u> del <u>18 SET. 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					☐ 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.
TOTALE		23.826,60			

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

15 SET. 2014

Valuto
VA

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

[illegible]

Prof. Dr. _____

4-132-01 15b

AD-Annals of the

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DT
Dietrich, Thomas

U.S. Department of Justice
Federal Bureau of Investigation

UCB Contingent Bidding

U.S. Department of Justice
Federal Bureau of Investigation

☐ Transmittance 100%

1162 11/23/78 11:23 AM 11/23/78 11:23 AM

☐ **Public Response**
☐ **Other**

012 1212 012

□ _____

RICONOSCIMENTO

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, 657 74100 TARANTO P. I. 00146330733
Cod. Fornitore	Cod. Cliente



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

Con riferimento alla cessione dei crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevare alcuna eccezione in merito alla esigibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato.

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.
1254	28/07/2014	23.826,60	31/12/2014		
TOTALE		23.826,60			

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

(Timbro e firma Cliente)



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

25 AGO. 2014

DOCUMENTO N. 1254/1		DEL 28/07/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA MAGAZZINO		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 01 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
					N. FG. 1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
Doc. N. 207/ del 25/07/2014 BF4M1013FC MOTORE COMPLETO REVISIONATO SALDO VS. ORDINE MAG000267 DEL 26.05.2014 - CIG. 56403850F3			1,000	19.530,00	19.530,00
					AL 22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Proc. n. 17350 del 22 AGO. 2014 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria SIQ Staff Qualità			BUS 520 MONTAGGIO ORM		
2542 - 8 OTT. 2014			00.2000.00129		
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	
BONIFICO BANCARIO 90 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
31/10/14 TRJ.R.B. 23.826,60	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 19.530,00	AL 22	IMPOSTA 4.296,60
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 4.296,60
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO 23.826,60
					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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-12-14	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07/11/14	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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 Gara 007/2014 Prov. Aut. Delib. 25 del 18/04/2014	Data Doc. 26/05/2014	Numero Doc. MA000267	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

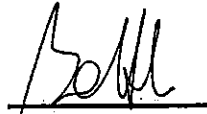
CIG: 56403850F3

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005209	BF4M1013FC	DEU	MOTORE COMPLETO REVISIONATO DEUTZ BF4M1013C	PZ	1	19.530,0000		19.530,00

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.

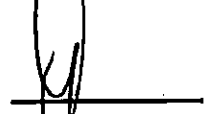
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 19.530,00	€ 4.296,60	€ 23.826,60
Totali			€ 19.530,00	€ 4.296,60	€ 23.826,60

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



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

1254-28/7/14

DOCUMENTO N.	207/	DEL	25/07/14	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO DI TRASPORTO			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		TA	LISTA N°	39256	
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
BF4M1013FC		MOTORE COMPLETO REVISIONATO		1,000				
SALDO VS. ORDINE MAG000267 DEL 26.05.2014								
CIG. 56403850F3								
Il cliente si impegna a pagare a mezzo tratta autorizzata o di riscatto pagamento in rate mensili ed interessi di mora al tasso corrente bancario calcolato secondo la formula di cui all'art. 1262 del Codice Civile, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite a) il materiale sostituito e non fornito alla consegna dell'ordigno viene rimborsato al cliente b) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'ordigno c) Eventuali diverse modalità contrattuali non comporteranno danno alla competenza dei loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				
				SCONTO				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.E.M.				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VENDITA Data 25/07 Ora 16:42								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE.....				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				
PEDANA		001						



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Forniture di ricambi

motore e variatore BOM 1013 FE

FATT. N. 1256/4 data 28/07/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 207 data 25/07/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 18580,00 oltre IVA € 4286,60 Tot. € 23826,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/11/14

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.	1288/1	DEL	31/07/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.																																																	
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA																																																	
				74100 TARANTO																																																		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°																																																
COMMESSA N°	TC 1047	MODELLO	CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA	CX239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583	MOTORE	KM	178074	N. FG.	1																																										
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																													
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537																																																				
		VS. PROT. N. 15217/UT DEL 18/07/2014																																																				
		CIG. Z9E1036793																																																				
		VERIFICA RUMOROSITA' AVANTRENO /																																																				
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /																																																				
		VERIFICA GIOCO TESTINE ORGANI DI GUIDA																																																				
		/ VERIFICA BARRE DI TORSIONE SOSPENSIONE																																																				
		ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO RUOTE																																																				
		ANTERIORI PER INGRASSAGGIO FUSELLI /																																																				
		COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO																																																				
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.06.2014																																																				
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	200,00		200,00	22																																													
MD.M	MANODOPERA				6,00	25,00		150,00	22																																													
P. 258.6 08/10/14					Ama Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 17876 del 03 SET. 2014 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td></td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td></td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td></td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td></td></tr><tr><td>UA</td><td>Appalti / Contratti</td><td></td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td></td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td></td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td></td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td></td></tr><tr><td>UAT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td></td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td></td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ufficio Gen. PP.RR. DINISTRI</td><td></td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td></td></tr><tr><td>STO</td><td>Stip. Qualità</td><td></td></tr></table>								AD	Amministratore Delegato		DG	Direttore Generale		DA	Direttore Amministrativo		DT	Direttore Tecnico		UA	Appalti / Contratti		UCM	Commerciale / Marketing		UCB	Contabilità Bilancio		UES	Esercizio / Sosta		UIS	Informatica / Statistica		UAT	Mantenimento / Tecnica		URU	Risorse Umane		UAG	Ufficio Gen. PP.RR. DINISTRI		RAG	Ufficio Ragioneria		STO	Stip. Qualità	
					AD	Amministratore Delegato																																																
					DG	Direttore Generale																																																
					DA	Direttore Amministrativo																																																
					DT	Direttore Tecnico																																																
					UA	Appalti / Contratti																																																
					UCM	Commerciale / Marketing																																																
					UCB	Contabilità Bilancio																																																
					UES	Esercizio / Sosta																																																
					UIS	Informatica / Statistica																																																
UAT	Mantenimento / Tecnica																																																					
URU	Risorse Umane																																																					
UAG	Ufficio Gen. PP.RR. DINISTRI																																																					
RAG	Ufficio Ragioneria																																																					
STO	Stip. Qualità																																																					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO																																																	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184																																																	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																																
	500,00		500,00	22	110,00	500,00																																																
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																																
						110,00																																																
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																																
		500,00				610,00																																																
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.	1288/1	DEL	31/07/14	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 1047	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583	MOTORE	KM	N. FG.
									178074	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537								
		VS. PROT. N. 15217/UT DEL 18/07/2014								
		-								
		CIG. Z9E1036793								
		-								
		VERIFICA RUMOROSITA' AVANTRENO /								
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /								
		VERIFICA GIOCO TESTINE ORGANI DI GUIDA								
		/ VERIFICA BARRE DI TORSIONE SOSPENSIONE								
		ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO RUOTE								
		ANTERIORI PER INGRASSAGGIO FUSELLI /								
		COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO								
		-								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.06.2014								
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	200,00			200,00	22		
MD.M		MANODOPERA	6,00	25,00			150,00	22		
P. 258.6 08/10/14			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pro. n. 17876 del 03 SET. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DJ Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UBS Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Segret. Qualità							
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				
	500,00		500,00	22	110,00	500,00				
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA							
			110,00							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO							
		500,00	610,00							
						TOTALE PAGATO				



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 67 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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/11/2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-12-14

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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06/11/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15217** /UT

Taranto, lì 18.07.2014

Lavoro n° 43

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 537 – eliminazione rumorosità avantreno. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z9E1036793**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1047 dell'importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14208 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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. 532 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Elaborazione progetto
avanzato

FATT. N. 1288/1 data 31/02/11

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15212 data 18/08/11; 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:

€ 500,00 oltre IVA € 110,00 Tot. € 610,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/11

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Il 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.	1304/1	DEL	31/07/14	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								
COMMESSA N°	TC 1051	MODELLO	491E 12.29	TARGA	DG436BF	TELAIO		MOTORE		KM	523137	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.558											
		VS. PROT. N. 15219/UT DEL 18/07/2014											
		CIG. Z31103679C											
		SOSPENSIONE POSTERIORE RUMOROSA /											
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /											
		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI											
		PER VERIFICA CELLE SOSPENSIONE											
		PNEUMATICA / VERIFICA TUBAZIONE ARIA											
		SOSPENSIONE POSTERIORE / STACCO E											
		RIATTACCO CON SOSTITUZIONE											
		AMMORTIZZATORI POSTERIORI DX E SX (											
		RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E											
		COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO											
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.06.2014											
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	200,00		200,00	22				
MD.M	MANODOPERA				8,00	25,00		200,00	22				
				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto									
				Prot. n. 1787h									
				del 03 SET. 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									
				UAG Amm. Gen. PPAR SINISTRI									
				RAG Ufficio Ragioneria									
				STO Staff Organizza									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e 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. DFFM				IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		550,00				550,00		22		121,00		550,00	
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
												121,00	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
				550,00								671,00	
												TOTALE PAGATO	





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.	1304/1	DEL	31/07/14	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 1051	MODELLO	491E 12.29	TARGA	DG436BF	TELAIO		MOTORE		
						KM	523137	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.558								
		VS. PROT. N. 15219/UT DEL 18/07/2014								
		CIG. Z31103679C								
		SOSPENSIONE POSTERIORE RUMOROSA /								
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /								
		STACCO E/RIATTACCO RUOTE POSTERIORI								
		PER VERIFICA CELLE SOSPENSIONE								
		PNEUMATICA / VERIFICA TUBAZIONE ARIA								
		SOSPENSIONE POSTERIORE / STACCO E								
		RIATTACCO CON SOSTITUZIONE								
		AMMORTIZZATORI POSTERIORI DX E SX (								
		RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E								
		COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.06.2014								
MD.M		IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H AHR)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA				8,00	25,00		200,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto										
Prol. n. 1787h										
del 03 SET. 2014										
AD Amm.re Delegato						☐				
DG Direttore Generale						☐				
DA Direttore Amministrativo						☐				
DT Direttore Tecnico						☐				
WAP Appalti / Contratti						☐				
UCM Commerciale / Marketing						☐				
UCB Contabilità Bilancio						☐				
UES Esercizio / Sosta						☐				
UIS Informatica / Statistica						☐				
UMT Manutenzione / Tecnica						☐				
URU Risorse Umane						☐				
UAG Affari Gen. PP RR SINISTRI						☐				
RAG Ufficio Ragioneria						☐				
STO Staff Amministrativo						☐				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli 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 senza 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 loro di Eari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						SCONTO				
BANCA D'APPOGGIO										
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM						IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	550,00		550,00	22	121,00	550,00				
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA			
							121,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO			
		550,00					671,00			
							TOTALE PAGATO			



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 OTT 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-12-14	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 06/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **15219** /UT

Taranto, lì 18.07.2014

Lavoro n° 45

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 558 - ripristino sospensione con sostituzione degli ammortizzatori posteriori e verifica dei vari componenti. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z31103679C

In relazione al vs. preventivo n. TC/1051 dell'importo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14206 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 550,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

5545 OK

BUS N. AZ. 558 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino sospensione con sostituzioni degli ammortizzatori posteriori e verifica dei loro componenti

FATT. N. 1304/1 data 31/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15219 data 18/02/14; 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:

€ 550,00 oltre IVA € 121,00 Tot. € 671,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

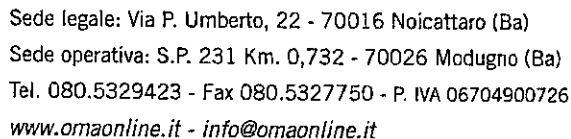
Taranto li 25/02/14

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' fa

DI SEGUIRE I LAVORI.....

Il lavoro eseguito c/o AMAT.



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	67 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08/10/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-12-14	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 30/09/14	
DATA 06/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15215** /UT

Taranto, lì 18.07.2014

Lavoro n° 41

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 509 – sostituzione cuscinetto mozzo anteriore dx. e sensori di usura freni. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z601036788

In relazione al vs. preventivo n. TC/1022 dell'importo di € 1.104,83 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14210 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.104,83 + 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 Mathecchia 

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

5/6/17 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 508 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Intervento culcitra muto
aut. da e super'usura pmi.

FATT. N. 1805/1 data 31/07/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15215 data 18/02/14; 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:

€ 1104,83 oltre IVA € 243,06 Tot. € 1347,89

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/07/14

IL TECNICO INCARICATO

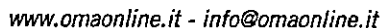
IL CAPO UNITA'

DI SEGUIRE I LAVORI.....

Esso eseguito c/o AMAT. R

11

CA 10110
Codice fiscale, Partita IVA e
Via C. Battisti, 10110

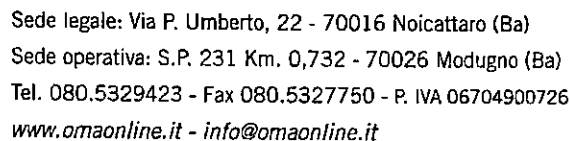


ER

7. 1. 1959

[illegible]

AVIATION	NAV. DIV.
DATA IN REGISTER	



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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicate 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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **14286** /UT

Taranto, lì 04.07.2014

Lavoro n° 01

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 628 – manutenzione impianto aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAC100B337

In relazione al vs. preventivo n.TC/1049 dell'importo di € 975,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13782 del 27.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 975,72 + 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

BUS N. AZ. 628 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Manutenzione impianto A.C.

FATT. N. 1308/1 data 31/07/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14286 data 04/07/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data 18/06/14

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:

€ 825,72 oltre IVA € 814,66 Tot. € 1640,38

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/07/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R



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.	1318/1	DEL	31/07/14	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 1206	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	DA494ND	TELAIO	ZGA482M0006006367	MOTORE	KM	696420	N. FG.	1																																										
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																													
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.555																																																				
		VS. PROT. 14271/UT DEL 04/07/2014																																																				
		CIG. ZCA100A5BB																																																				
		VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /																																																				
		STACCO E RIATTACCO ELETTROFRIZIONE																																																				
		COMPRESSORE VANO PASSEGGERI PER																																																				
		SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO / SOSTITUZIONE																																																				
		CINGHIE ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA																																																				
		VOI FORNITO) / DISAERAZIONE E RICARICA																																																				
		IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E																																																				
		COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO																																																				
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.06.2014																																																				
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	241,00	30,00	168,70	22																																														
40460148		GUARNIZIONE	ZZZZ	2,000	9,20	30,00	12,88	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																																														
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	200,00		200,00	22																																														
MD.M		MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22																																														
<i>P. 2584</i> <i>08/19/14</i>																																																						
<i>Am. It.</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>17873</i> del <i>03 SET. 2014</i> <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>JRU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>JAG</td><td>Atti e Contr. PPBB SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>													AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità / Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sost.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	JRU	Risorse Umane	☐	JAG	Atti e Contr. PPBB SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amm.re Delegato	☐																																																				
DG	Direttore Generale	☐																																																				
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																				
DT	Direttore Tecnico	☐																																																				
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																				
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																				
UCB	Contabilità / Bilancio	☐																																																				
UES	Esercizio / Sost.	☐																																																				
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																				
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																				
JRU	Risorse Umane	☐																																																				
JAG	Atti e Contr. PPBB SINISTRI	☐																																																				
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																				
STQ	Staff Qualità	☐																																																				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO																																																						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184																																																						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																																
	772,16		772,16	22	169,88	772,16																																																
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA																																																			
			169,88																																																			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO																																																			
		772,16	942,04																																																			
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.	1318/1	DEL	31/07/14	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 1206	MODELLO	CITYCLASS-491.27QNG	TARGA	DA494ND	TELAIO	ZG4482M0006006367	MOTORE	KM	N. FG.
						696420		1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.555 VS. PROT. 14271/UT DEL 04/07/2014 - CIG. ZCA100A5BB - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI PER SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO / SOSTITUZIONE CINGHIE ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / DISAERAZIONE E RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 26.06.2014								
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ		1,000	241,00	30,00	168,70	22	
40460148		GUARNIZIONE	ZZZZ		2,000	9,20	30,00	12,88	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	
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	200,00		200,00	22	
MD.M		MANODOPERA			6,00	25,00		150,00	22	
<i>P. 2584</i> <i>08/19/14</i> ATA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17873 del 03 SET. 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 / Sost. UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG <i>Unità Gen. PP.PP. S.M.</i> RAG <i>Ufficio Ragioneria</i> STO <i>Staff Qualità</i>										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO										
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184										
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	772,16		772,16	22	169,88	772,16				
	SPESA VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA							
			169,88							
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO							
		772,16	942,04							
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 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.	67 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
08.11.2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-12-14	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06/11/14	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Proi.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **14271** /UT

Taranto, lì 04.07.2014

Lavoro n° 03

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 555 - verifica e ripristino impianto aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCA100A5BB**

In relazione al vs. preventivo n.TC/1206 dell'importo di € 772,16 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13880 del 30.06.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 772,16 + 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

BUS N. AZ. 555 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione A-C,

FATT. N. 1318/1 data 31/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14271 data 04/02/14 N. _____ data _____

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

Lavoro eseguito per AmAt il 26/06/14
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:

€ 77816 oltre IVA € 16588 Tot. € 94404

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/07/14

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

IL CAPO UNITA'.....