



TARANTO/15

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 346

OMA SERVICE S.R.L

MANUTEN. 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
 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	346	09/03/2015			€ 21.380,70

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: ventunomilatrecentoottanta,70

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1472/1 CIG Z02107C27B; 1590/1 CIG ZA90ED709C; 1601/1 CIG
 Z2E1015E2C, 1642/1 CIG ZEF1066595, 1647/1, 1663/1, 1675/1 CIG
 ZBC106668B, 1677/1 CIG ZEB10945D1, 1679/1 CIG ZAF10A27D2

CIG. Z621015E76

IMPORTO LORDO	€	21.380,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.380,70

PAGATO

18 MAR. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	21.380,70	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 75916479 CRO: 29582278107

DATA ORDINE: 18.03.2015

TRANSACTION ID: 2958227810701030481580115800IT

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 : 20.03.2015

IMPORTO: 21.380,70

NOTE: CIG Z02107C27B FT 1472 CIG ZA90ED7

MANDATO NUM. 346

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

OMA Service 9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000318894

Codice Fiscale: 06704900726

Identificativo Pagamento: 343-344-345-346

Data Inserimento: 09/03/2015 - 12:29

Importo: 81235,13 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

V186
12/3/2015
Donati

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	346	09/03/2015			€ 21.380,70

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: ventunomilatrecentootanta,70

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1472/1 CIG Z02107C27B, 1590/1 CIG ZA90ED709C, 1601/1 CIG
 Z2E1015E2C, 1642/1 CIG ZEF1066595, 1647/1, 1663/1, 1675/1 CIG
 ZBC106668B, 1677/1 CIG ZEB10945D1, 1679/1 CIG ZAF10A27D2

CIG. Z621015E76

IMPORTO LORDO	€	21.380,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	21.380,70

IDENTIFICATIVO RICHIESTA 2015/218894

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	21.380,70	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00		
	DISPONIBILITA'	€	0,00		
63/09					

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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.	1472/1	DEL	30/08/14	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 1028	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	O218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE	KM	N. FG.
									613780	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535								
CEDUTA A		VS. PROTOCOLLO N. 16985/UT								
B.e.e.		DEL 18/08/2014								
		CIG. Z02107C27B								
		VERIFICA PERDITA OLIO / VERIFICA PERDITA								
		OLIO IMPIANTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO								
		MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARI								
		POSTERIORI LATO SX, TUBAZIONI E								
		MANICOTTI INTERCOOLER PER SOSTITUZIONE								
		TUBAZIONE OLIO DI MANDATA (RICAMBIO DA								
		VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRO								
		OLIO COMPLETO IMPIANTO VENTOLA /								
		SOSTITUZIONE TUBAZIONE SFIATO OLIO								
		MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) /								
		SISTEMAZIONE TUBAZIONI ASPIRAZIONE								
		INTERCOOLER / SCARICO E RIFORNIMENTO								
		OLIO VENTOLA / VERIFICA LIVELLO OLIO								
		MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE								
		AUTOBUS								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.06.2014								
99466895		FILTRO OLIO COMPLETO VENTOLA	R	1,000	560,00	30,00	392,00	22		
14771100		OLIO ATF90	ZZZZ	2,000	16,10		32,20	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		18,00	25,00		450,00	22		
				N. RIC. _____		N. IVA 2890				
				DATA DI REGISTRA. 20/10/14						
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 smaltito a suo rischio e pericolo 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				
	1.124,20		1.124,20	22	247,32	1.124,20				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						247,32				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.124,20				1.371,52				
							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. 1472/1	DEL 30/08/14	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 1028	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA CX218XG	TELAIO ZGA482M0006005581	MOTORE	KM 613780	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.535 VS. PROTOCOLLO N. 16985/UT DEL 18/08/2014 - CIG. Z02107C27B - VERIFICA PERDITA OLIO / VERIFICA PERDITA OLIO IMPIANTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARI POSTERIORI LATO SX, TUBAZIONI E MANICOTTI INTERCOOLER PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE OLIO DI MANDATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO COMPLETO IMPIANTO VENTOLA / SOSTITUZIONE TUBAZIONE SFIATO OLIO MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SISTEMAZIONE TUBAZIONI ASPIRAZIONE INTERCOOLER / SCARICO E RIFORMIMENTO OLIO VENTOLA / VERIFICA LIVELLO OLIO MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.06.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
99466895	FILTRO OLIO COMPLETO VENTOLA	R	1,000	560,00	30,00	392,00	22
14771100	OLIO ATF90	ZZZZ	2,000	16,10		32,20	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		18,00	25,00		450,00	22
N. RIC. _____ N. IVA 2890							
DATA DI REGISTR. 20/10/14							
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, dopo le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non idoneo alla consegna dell'automezzo viene sostituito a nostra discrezione 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 Ben							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.124,20	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.124,20	AL 22	IMPOSTA 247,32	TOTALE IMPONIBILE 1.124,20	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 247,32	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.124,20				TOTALE DOCUMENTO 1.371,52	
							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.	63 del 05
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 2 FEB 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-03-2015	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	
DATA 08/12/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricambi di fontane
MMA varco riparo - fi oltepa
La unessa N° 54653 - 28/02/15

prot. **16985** /UT

Taranto, lì 18.08.2014

Lavoro n° 70

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 535 – eliminazione perdita olio ventole con sostituzione del filtro completo e tubazioni. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z02107C27B

In relazione al vs. preventivo n. TC/1028 dell'importo di € 1.124,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13884 del 30.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.124,20 + 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

54653 00

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Chimistone perole di olio
dentale (Filtro e tubecine)

FATT. N. 1478/4 data 30/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16885 data 18/08/14; N. _____ data _____

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

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

(A) 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:

€ 1124,20 oltre IVA € 267,32 Tot. € 1391,52
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

(C) Luigi esposito c/o OMA

Commessa 54.653		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/06/2014 07:13	Data chiusura 26/08/2014 08:57		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0535	Targa CX 218 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 742.023
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
11/06/14	132.876	00001309 TUBO FLESSIBILE ✓	1,00	€ 63,98	€ 0,00	€ 63,98
11/06/14	132.876	00003106 MANICOTTO ✓	1,00	€ 39,90	€ 0,00	€ 39,90
11/06/14	132.876	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00	€ 43,17	€ 0,00	€ 43,17
12/06/14	132.891	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	15,00	€ 2,80	€ 0,00	€ 41,99
Totale						€ 189,04

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 189,04
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	189,04
-----------------------------------	----------	---------------



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.	1675/1	DEL	25/09/14	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 1275	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA CX197XG	TELAIO ZGA482M0006005565	MOTORE	KM 95786	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.527 VS. PROT. 17976/UT DEL 04/09/2014 - CIG. ZBC106668B - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE KIT PARAOILIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / MONTAGGIO PIASTRA E TENDICINGHIA ARIA CONDIZIONATA (RICAMBI DA VOI FORNITI) / APERTURA PANNELLI LATERALI PER PULIZIA CONDENSATORI E SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO TETTO PER SOSTITUZIONE N.02 VENTOLE TETTO (N.01 VENTOLA TETTO DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / 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 IN DATA 30.06.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
40460187	KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	241,00	30,00	168,70	22
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZ.	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22
42556757	KIT VENTOLA EVAPORATORE	T	1,000	274,00	30,00	191,80	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 consegna dell'automezzo ripara esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito a 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

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.	1675/1	DEL	25/09/14	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 1275	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX197XG	TELAIO	ZGA482M0006005565	MOTORE	KM	95786	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	S	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
99474025		RELATS	S	5,000	16,00	30,00	56,00	22				
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	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	200,00		200,00	22				
MD.M		MANODOPERA		18,00	25,00		450,00	22				
				N. RIC.	N. IVA	2863						
				DATA DI REGISTRAZIONE	20/10/14							
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. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.605,96		1.605,96	22	353,31	1.605,96						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							353,31					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		1.605,96					1.959,27					
							TOTALE PAGATO					





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. 1675/1		DEL 25/09/14		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 1275	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX197XG	TELAIO ZGA482M0006005565	MOTORE	KM 95786				
N. FG. 1									
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS AZIENDALE N.527 VS. PROT. 17976/UT DEL 04/09/2014 - CIG. ZBC106668B - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE KIT PARAOILIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / MONTAGGIO PIASTRA E TENDICINGHIA ARIA CONDIZIONATA (RICAMBI DA VOI FORNITI) / APERTURA PANNELLI LATERALI PER PULIZIA CONDENSATORI E SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO TETTO PER SOSTITUZIONE N.02 VENTOLE TETTO (N.01 VENTOLA TETTO DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SCARICO E RIFORMIMENTO OLIO COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 30.06.2014		QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
40460187 KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE		ZZZZ	1,000	241,00	30,00	168,70	22		
70728586 RONDELLA CONICA		ZZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22		
5006202480 SERIE CINGHIE TRAPEZ		P	1,000	150,00	30,00	105,00	22		
42533857 FILTRO CONDIZIONATOR		S	1,000	195,00	30,00	136,50	22		
42557657 FILTRO ANTIPOLLINE		S	2,000	50,00	30,00	70,00	22		
42556757 KIT VENTOLA EVAPORATORE		T	1,000	274,00	30,00	191,80	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 riparaio 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			

AmaAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19732
del 03 OTT. 2014
AD Amm.re Delegato
OG 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. SINISTR
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

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 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
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.	1675/1	DEL	25/09/14	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 1275	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	CX197XG	TELAIO	ZGA482M0006005565	MOTORE	KM	N. FG.
									95786	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
99474025		RELATS	S	5,000	16,00	30,00	56,00	22		
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	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	200,00		200,00	22		
MD.M		MANODOPERA		18,00	25,00		450,00	22		
N. RIC. N. IVA 2863 DATA DI REGISTRAZIONE 20/10/14										
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 smaltito presso il 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 dei foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO										
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C08988416000000000657184										
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	1.605,96		1.605,96	22	353,31	1.605,96				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						353,31				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.605,96				1.959,27				
							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. 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenze di pagamento presunte

DATA 12 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 25/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i cambi di personale
Per le uscite di notte
Permessi n° 55378. 28/02/15

prot. **17976** /UT

Taranto, lì 04.09.2014

Lavoro n° 21

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 527 – ripristino impianto di aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBC106668B

In relazione al vs. preventivo n. TC/1275 dell'importo di € 1.605,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14174 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 € 1.605,96 + 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



OK.

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. 527 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Rapporto di impegno con consegna

FATT. N. 1675 data 25-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17926 data 04-09-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. AMA data 30/06/14
DDT andata N. sempre 16 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:

€ 1.605,96 oltre IVA € 353,31 Tot. € 1.959,27
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 55.372		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/06/2014 11:00	Data chiusura 24/10/2014 09:03		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0527	Targa CX 196 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 708.425
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
02/07/14	133.063	00002882	KIT PULEGGIA ARIA CONDIZIONATA	1,00 €	123,48 €	0,00 € 123,48
					Totali	€ 123,48

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	123,48
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	123,48



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

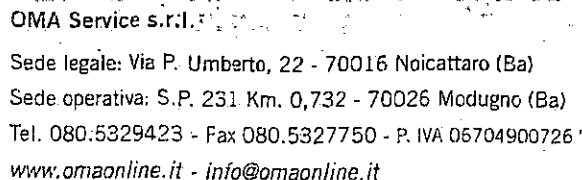
DOCUMENTO N.	1677/1	DEL	25/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 948	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	CP443BL	TELAIO	ZCM2314M090025739				
MOTORE	Amat			KM	656089	N. FG.	1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.507								
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 17677/UT DEL 01/09/2014									
		CIG. ZEB10945D1									
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SULLE COLONNE /									
		STACCO E RIATTACCO PANNELLI POSTERIORI									
		ESTERNI LATO SX / SCARICO LIQUIDO									
		RADIATORE / STACCO E RIATTACCO									
		TUBI ASPIRAZIONE INTERCOOLER E									
		TUBAZIONE ARIA PER STACCO E RIATTACCO									
		SCAMBIATORE OLIO PER SOSTITUZIONE									
		GUARNIZIONE / SOSTITUZIONE TUBAZIONI									
		OLIO DI SCARICO E MANDATA OLIO									
		MOTORE / RABBOCCO OLIO MOTORE, OLIO									
		CAMBIO E OLIO IDROGUIDA / PROVA E									
		COLLAUDO VEICOLO									
M04205734	GUARNIZIONE SCAMBIATORE	ME	1,000	24,00	28,00	17,28	22				
M04253647	TUBAZIONE OLIO MANDATA	ME	1,000	242,00	28,00	174,24	22				
M04253644	TUBAZIONE OLIO RITORNO	ME	1,000	102,00	28,00	73,44	22				
13471100	URANIA FE	ZZZ	5,000	10,35		51,75	22				
15101100	OLIO IDROGUIDA GI/M	ZZZ	2,000	8,65		17,30	22				
14771100	OLIO CAMBIO ATF90	ZZZ	4,000	16,10		64,40	22				
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		20,00	25,00		500,00	22				
			<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 2861</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td>20/10/14</td></tr></table>					N. RIC.	N. IVA 2861	DATA DI REGISTRAZIONE	20/10/14
N. RIC.	N. IVA 2861										
DATA DI REGISTRAZIONE	20/10/14										
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. DFRM			IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	1.148,41		1.148,41	22	252,65	1.148,41					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						252,65					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		1.148,41				1.401,06					
							TOTALE PAGATO				



DAILY INVENTORY	
W. LIO	P. LAV

6

210 1000000
 200 1000000
 190 1000000
 180 1000000
 170 1000000
 160 1000000
 150 1000000
 140 1000000
 130 1000000
 120 1000000
 110 1000000
 100 1000000
 90 1000000
 80 1000000
 70 1000000
 60 1000000
 50 1000000
 40 1000000
 30 1000000
 20 1000000
 10 1000000
 0 1000000



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
21/05/2014 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
10-03-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Proi.

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

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 25/11/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
20/01/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di fontane AMAT
Verificare uflore. L'olige copre
delle Canette No 55040 - 22/08/15
Joh

prot. **17677** /UT

Taranto, lì 01.09.2014

Lavoro n° 13

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

Fax n. 080 5327750

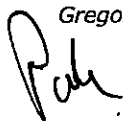
OGGETTO: BUS 507 – sostituzione tubazione scambiatore di calore motore e ripristino livelli olio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEB10945D1

In relazione al vs. preventivo n. TC/948 dell'importo di € 1.148,41 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13881 del 30.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.148,41 + 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. 502 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

5/10/10 OK
OMIA
Substituzione tubazione carburante
motore e ripristino livello oli

FATT. N. 1677 data 25-08-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17672 data 01/09/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito C/o OMIA il 25/05/14 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:

€ 1.148,41 oltre IVA € 252,65 Tot. € 1.401,06
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/09/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 54.040		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/05/2014 14:49	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0507	Targa CP 443 BL	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 584.699
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
21/05/14	132.667	00000477 O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	8,00 €	1,89 €	0,00 €	15,13
22/05/14	132.683	00000477 O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	2,00 €	1,89 €	0,00 €	3,78
22/05/14	132.683	00002381 SUPPORTO ZF	1,00 €	4,60 €	0,00 €	4,60
29/05/14	132.748	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	15,00 €	8,64 €	0,00 €	129,61
29/05/14	132.748	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	5,00 €	3,49 €	0,00 €	17,44
					Totali	€ 170,56

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 170,56
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	170,56
-----------------------------------	----------	---------------



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.	1601/1	DEL	19/09/14	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 1058	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA OX271XG	TELAIO ZGA482M1006005536	MOTORE	KM 65494	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.551 VS. PROTOCOLLO N. 14572/UT DEL 09/07/2014 RIF. VS. D.D.T. N.74 DEL 27.01.2014 - CIG. Z2E1015E2C REVISIONE PERIODICA N.8 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (06/1760/085 - 06/1760/087 - 06/1760/089 - 06/1760/090 - 06/1760/086 - 06/1760/091 - 06/1760/088 - 06/1760/084) - RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
MD.M	REVISIONE BOMBOLE GAS METANO	1,00	1.160,00		1.160,00	22		
C.F.D.U.I.A. A B.C.C.								
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto								
Profil. n. 19738								
del 03 OTT. 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 ☐								
UET Manutenzione / Tecnica ☐								
URU Risorse Umane ☐								
UAS Area Gen. P.Z.R.R. SINISTRI ☐								
RAG Ufficio Ragioneria ☐								
STQ Staff Qualità ☐								
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 dei fori di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20		
							TOTALE PAGATO	



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



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. 1601/1 DEL 19/09/14

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

TA

COMMESSA N°
TC 1058

MODELLO
CITYCLASS-49L.27CNG

TARGA
OX271XG

TELAIO
ZGA482M1006005536

MOTORE

KM

LISTA N°

65494

N. FG.
1

CODICE ARTICOLO CS
INCONVENIENTE A
DESCRIZIONE
AZIENDALE N.551
VS. PROTOCOLLO N. 14572/UT
DEL 09/07/2014
RIF. VS. D.D.T. N.74 DEL 27.01.2014
-
CIG. Z2E1015E2C
REVISIONE PERIODICA N.8 BOMBOLE METANO
FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE:
(06/1760/085 - 06/1760/087 -
06/1760/089 - 06/1760/090 - 06/1760/086
- 06/1760/091 - 06/1760/088 -
06/1760/084) - RILASCIO CERTIFICATO
CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE
UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO
G.F.B.M. ENI

MD.M REVISIONE BOMBOLE GAS METANO - *Amm.re*
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. *19738*
del *03 OTT. 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

N. RIC.

N. IVA *2850*

DATA DI REGISTR. *20/10/14*

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autouzzata
2) In caso di ritardo pagamento, Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'autoveicolo, riparaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa la riparazione eseguita
4) Il materiale ascoltato e non ritirato alla consegna dell'autoveicolo viene considerato passato al cliente
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'autoveicolo
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

IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR/R.B.

TOTALE MERCE
1.160,00

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE
1.160,00

AL
22

IMPOSTA
255,20

TOTALE IMPONIBILE
1.160,00

SPESE VARIE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA

255,20

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO
1.160,00

TOTALE DOCUMENTO
1.415,20

TOTALE PAGATO

IVECO

IVECO

AdBlue

ISO

CONFORME A

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

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. 67 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 21-01-2015 FIRMA DEL RESPONSABILE FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 27/01/15 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: L'AMAT non ha fornito i cambi.
L'ufficio capo delle banche
06/03/15

prot. **14572** /UT

Taranto, lì 09.07.2014

Lavoro n° 23

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 551 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z2E1015E2C**

In relazione al vs. preventivo n. dp/0212 dell'importo di € 1.160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14568 del 09.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.160,00 + IVA.

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

(D.d.t.) D.R.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 74 nastro del 27/01/2014

a mezzo: ☐ colognista ☐ cessionario ☒ cedente ☐ vettore

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:

Wtts DHA Service
Klosoque (BIB)

010

1857

CAUSALE DEL TRASPORTO

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

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A. V. V. 1		01			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRMA
M. CARRELLONE		27/01/14/1230			
R. B. M. COATO					
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	27/01/14/1230		
NOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSUARIO

 6512D3033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

OMA SERVICE

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.	1417/	DEL	08/08/14	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° 39745		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	CITY CLASS	TARGATO OX271XG KM 65474 ZZZZ			1,000				
TELAIO: ZGA482M1006005536									
RESO DA LAVORAZIONE									
BUS 151									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
RASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.F.M.					
USUALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE				FIRMA DEL CONDUCENTE					
Data 08/08 Ora 11:25				FIRMA DEL CONDUCENTE					
TTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
PETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					
A VISTA		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. 557 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Collaudo bombole metano

FATT. N. 1601 data 19/09/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14572 data 09/07/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 74 data 27/01/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1412 data 08/08/14; 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:

€ 1160,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1415,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/15

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
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.	1647/1	DEL	24/09/14	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 1632	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX225XG	TELAIO	ZGA482M1006005564	MOTORE		KM	0	N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.549		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL						
INCONVENIENTE A		VS. ORDINE DI LAVORO 14575/UT	DEL 09/07/2014												
		RIF. VS. D.D.T. N.549 DEL 05.08.2014													
		REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO													
		FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE:													
		(8574.020AN007.898 - 8574.088AN007.899													
		- 8574.091AN007.900 - 8574.022AN007.901													
		- 8773.022AN007.902 - 8574.019AN007.903													
		- 8783.014AN007.904 - 8574.017AN007.905													
		) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI													
		REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI													
		CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI													
MD.M		REVISIONE BOMBOLE GAS METANO			1,00	1.160,00		1.160,00	22						
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>19737</u> del <u>03 OTT. 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 Uffici Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					<table border="1"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td></td><td>2852</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRA.</td><td>20/10/14</td></tr></table>		N. RIC.	N. IVA		2852	DATA DI REGISTRA.	20/10/14			
N. RIC.	N. IVA														
	2852														
DATA DI REGISTRA.	20/10/14														
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									
	1.160,00		1.160,00	22	255,20	1.160,00									
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA								
							255,20								
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO								
		1.160,00					1.415,20								
							TOTALE PAGATO								



N. RIC. _____	
DATA DI REGISTRAZIONE _____	

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

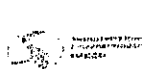


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 1647/1		DEL 24/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		LISTA N°					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733							
COMMESSA N° TC 1632	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA OX225XG	TELAIO ZGA482M1006005564	MOTORE	KM 0				
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.549 VS. ORDINE DI LAVORO 14575/UT DEL 09/07/2014 RIF. VS. D.D.T. N.549 DEL 05.08.2014 REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (8574.020AN007.898 - 8574.088AN007.899 - 8574.091AN007.900 - 8574.022AN007.901 - 8773.022AN007.902 - 8574.019AN007.903 - 8783.014AN007.904 - 8574.017AN007.905) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI						
MD.M			REVISIONE BOMBOLE GAS METANO	QUANTITA' 1,00	PREZZO 1.160,00				
				SCONTO	IMPORTO 1.160,00				
					AL 22				
			A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. <u>19737</u> del <u>03 OTT. 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 ☐ UST Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
			<table border="1"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. I/A <u>2852</u></td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td><u>20/10/14</u></td></tr></table>			N. RIC.	N. I/A <u>2852</u>	DATA DI REGISTR.	<u>20/10/14</u>
N. RIC.	N. I/A <u>2852</u>								
DATA DI REGISTR.	<u>20/10/14</u>								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo foglio autorizzato 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 riutilizzato alla consegna dell'automezzo viene sanzionato 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 Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO									
BONIFICO BANCARIO 60 GG. ☒ IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20				
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 1.160,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00			TOTALE IMPOSTA 255,20				
					TOTALE DOCUMENTO 1.415,20				
					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 scadenze pagamento indicata in fattura

data scadenze di pagamento presunta

DATA 24 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 2 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-03-2015 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

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 24/11/14

DATA 24/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'AMM non ha fornito
ripetitori - 1. allegato Comunque
N° 53343 - 28/02/15

prot. **14575** /UT

Taranto, lì 09.07.2014

Lavoro n° 26

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 549 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z621015E76**

In relazione al vs. preventivo n. dp/0212 dell'importo di € 1.160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14568 del 09.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.160,00 + IVA.

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

AGENZIA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/735561 Fax 099/7794247
P. IVA 00145830733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 360 del 29/04/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DATA O.R.M.

VIA W. TOBAG, 24

S. PANCRATIUS S. - BR -

CAUSALE DEL TRASPORTO

1A04 RUC 5L9

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI	
---	--

۱۱ = ۸۷

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<i>1000</i>	<i>1</i>			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>cessionario</u>		29/04/14	12.020	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSANTE
				

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Via W. Tobagi, 24 - Zona Art.
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Part. IVA 00116220740

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 81 del 05082014

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del pensionato) E VARIAZIONI

CAUSALE DEL TRASPORTO

☐ a saldo[illegible]

FIRME

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

53313 OK

BUS N. AZ. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Cellarolo per auto benzina

FATT. N. 166711 data 24/05/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14575 data 05/02/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 360 data 28/04/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 81 data 05/08/14; 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:

€ 1160,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1415,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' PL

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible]

1980-1981

0241 7405

[illegible]

1990

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. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1997

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Commessa 53.313 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 28/04/2014 10:46 | Data chiusura 24/01/2015 11:15 | | Stato Commessa: CHIUSA |
| Veicolo 0549 | Targa CX 225 XG | Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G | Km 395.137 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 20982 OMA SNC | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

| | Qta | | Tot. Importo |
|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € | 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € | 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € | 0,00 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | € | | 0,00 |



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. | 1663/1 | DEL | 25/09/14 | 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 1840 | MODELLO
CITYCLASS 491CNG | TARGA
CX274XG | TELAIO
ZGA482M1006005560 | MOTORE | KM
***** | N. FG.
1 | | | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | CS | DESCRIZIONE
AZIENDALE N.554
VS.PROTOCOLLO N. 18067/UT
DEL 08/09/2014
RIF. VS. D.D.T. N. 917 DEL 02.09.2014
-
REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO
FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE:
(1459.043AN007.870 - 1521.007AN007.871
- 1521.004AN007.872 - 1521.005AN007.873
- 1521.003AN007.874 - 1521.001AN007.875
- 1521.002AN007.876 - 1521.008AN007.877
) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI
REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI
CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| MD.M | REVISIONE BOMBOLE GAS METANO | | | | 1,00 | 1.160,00 | | 1.160,00 | 22 |
| <p>AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>19736</u>
del <u>03 OTT. 2014</u></p> <p>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 ☐</p> | | | | | | | | | |
| <p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo libretto 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</p> | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | | |
| BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM | | | | IT40C0898841600000000657184 | | | | | |
| TR./R.B. | TOTALE MERCE
1.160,00 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE
1.160,00 | AL
22 | IMPOSTA
255,20 | TOTALE IMPONIBILE
1.160,00 | | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA
255,20 | | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO
1.160,00 | | | | TOTALE DOCUMENTO
1.415,20 | | | |
| TOTALE PAGATO | | | | | | | | | |



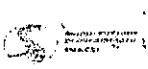
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 1663/1 | | DEL 25/09/14 | | 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 1840 | MODELLO
CITYCLASS 491QNG | TARGA
OX274XG | TELAIO
ZGA482M1006005560 | MOTORE | KM
***** | | | | | | | | | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | | DESCRIZIONE
AZIENDALE N.554
VS.PROTOCOLLO N. 18067/UT
DEL 08/09/2014
RIF. VS. D.D.T. N. 917 DEL 02.09.2014

REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO
FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE:
(1459.043AN007.870 - 1521.007AN007.871
- 1521.004AN007.872 - 1521.005AN007.873
- 1521.003AN007.874 - 1521.001AN007.875
- 1521.002AN007.876 - 1521.008AN007.877
) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI
REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI
CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | | | | |
| MD.M REVISIONE BOMBOLE GAS METANO | | | | 1,00 | 1.160,00 | | 1.160,00 | 22 | | | | | | |
| <div>
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19736
del 03 OTT. 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐</div> <div><table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td><td>2853</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td>20</td><td>10/11</td></tr></table></div> | | | | | | | | | N. RIC. | N. IVA | 2853 | DATA DI REGISTRAZIONE | 20 | 10/11 |
| N. RIC. | N. IVA | 2853 | | | | | | | | | | | | |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 20 | 10/11 | | | | | | | | | | | | |
| <small>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 riparato senza altro passale al rottame.
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo.
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno danno alla competenza dei loro di Sati</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO BANCARIO 30 GG. DFFM | | | SCONTO
IT40C0898841600000000657184 | | | | | | | | | | | |
| TR/R.B. | TOTALE MERCE
1.160,00 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE
1.160,00 | AL
22 | IMPOSTA
255,20 | TOTALE IMPONIBILE
1.160,00 | | | | | | | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA
255,20 | | | | | | | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO
1.160,00 | | | | TOTALE DOCUMENTO
1.415,20 | | | | | | | | |
| | | | | | | 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. | 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA 21 OTT. 2014 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA 10-03-2015 | 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 25/11/14 | |
| DATA 27/01/15 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE: L'AMAT non ha fornito i conti - L'allega copie delle somme n° 57316 - 27/02/15

prot. **18067**/UT

Taranto, lì 08.09.2014

Lavoro n° 31

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 554 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z0A10AA011**

In relazione al vs. preventivo n. dp/0212 dell'importo di € 1.160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14568 del 09.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.160,00 + IVA.

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

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 912 del 02/09/2014

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Distra OMA

MOVENO

(84)

IDEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

CAVORI BUS 554

VS ORD N

DE1

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (2)

1 Autobus N559 per lavoro
Bontello pinze freni perenne
posto abitabile Scatena e
colla auto bompole gas

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLIER

RESO KG

PORTO

A Visit

01

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

| | |
|-----------------------|--|
| DATA E ORA DEL RITIRO | |
|-----------------------|--|

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

| DATA |
|------|
|------|

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIACIONI

| | N | V | P | T | I |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| NUMERO PROGRESSIVO | | | | | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricale.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

| | | | | | |
|---|---------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| DOCUMENTO N. 1625/ | | DEL 11/09/14 | | DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A. | |
| TIPO DI DOCUMENTO D.D.T. | | VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO | | TA | |
| CODICE INTERNO 1 20 40300 | | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 | | LISTA N° 40875 | |
| COMM.SA N° | MODELLO | TARGA | TELAIO | MOTORE | KM |
| | | | | | N. FG. 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
NC CITYCLASS TARGATO OX274XG - AZ554 ZZZZ
TELAIO N. ZGA482M1006005560 - KM 4203079 -
RESO DA LAVORAZIONE | | | QUANTITA'
1,000 | PREZZO | SCONTO |
| | | | | | IMPORTO |
| | | | | | AL |
| <small> 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 </small> | | | | | |
| 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 ☒ DEST. ☐ VETT. | | | | T R F M | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | |
| RESO DA LAVORAZIONE
Data 11/09 Ora 17:13 | | | | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO COLLI | | FIRMA DEL DESTINARIO | |
| A VISTA | | 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. 554 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Collaudo periferico forniture meteo.

FATT. N. 1667/14 data 25/09/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 18067 data 08-09-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 317 data 02/09/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1685 data 11/09/14; 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:

€ 1160,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1415,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/09/15

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

IL CAPO UNITA' 

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Commessa 57.316 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 01/09/2014 16:33 | Data chiusura | | Stato Commessa: FINE LAVORI |
| Veicolo 0554 | Targa CX 274 XG | Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G | Km 450.238 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: I AMAT | |

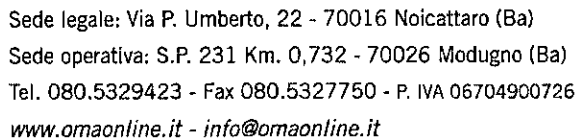
IMPORTO FERMO VEICOLO :

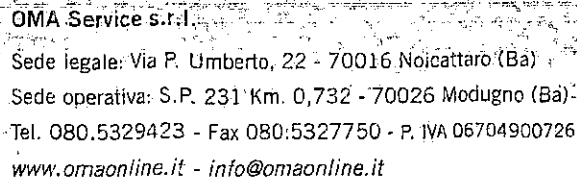
Totale:

SALDI COMMESSA

| | Qta | | Tot. Importo |
|---------------------------------|------|---|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € | 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € | 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € | 0,00 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | € | 0,00 |
|-----------------------------------|----------|-------------|





VISTO

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

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

| UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali | |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n. | del |
| Dellb. C.A. n. | 63 del 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
21/01/2014 | FIRMA DEL RESPONSABILE
09/3/15 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
10-03-2015 | FIRMA |

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

| UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento
24/12/14 | |
| DATA
27/01/15 | 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:
Per i c.c. di funzione AA.GG.
Verifica regolare. L'allig. e
Com. n° 55309. 04/03/15

prot. **17975** /UT

Taranto, lì 04.09.2014

Lavoro n° 20

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 552 – ripristino impianto di raffreddamento motore con sostituzione della cinghia di comando. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEF1066595

In relazione al vs. preventivo n. TC/1269 dell'importo di € 611,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16109 del 31.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 611,30 + 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 Mallicecchia



OK.

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. 552 TARGATO _____

Ovvero _____

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Ripristino impianto di raffreddamento motore
con sostituzione della cinghia che comanda.

FATT. N. 1642/1 data 24/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17975 data 04-09-14 ; N. _____ data _____

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

Lavoro eseguito c/o AMAT il 22/06/14

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:

€ 614,30 oltre IVA € 126,49 Tot. € 740,79
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Commissa 55.309 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 27/06/2014 12:27 | Data chiusura 22/10/2014 09:23 | Stato Commessa: CHIUSA | |
| Veicolo 0552 | Targa CX 272 XG | Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G | Km 397.860 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 20982 OMA SNC | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

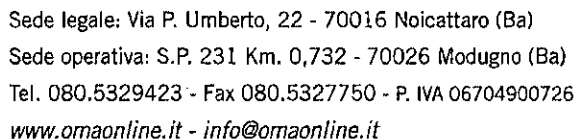
Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov | Articolo e descrizione | Q.ta | P.U. | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|--|--------|----------|---------------|-----------------|
| 30/06/14 | 133.047 | 00002291 CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG | 1,00 € | 119,65 € | 0,00 € | 119,65 € |
| | | | | | Totali | € 119,65 |

SALDI COMMESSA

| | Qta | | Tot. Importo |
|-----------------------------------|------|----------|---------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € | 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € | 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € | 119,65 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € | 0,00 |
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | | € | 119,65 |





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. | 1679/1 | DEL | 25/09/14 | 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 785 | MODELLO
MENARINI M240 | TARGA
EH155FT | TELAIO
ZCM2400L002959438 | MOTORE | KM
39126 | N. FG.
1 | | | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | CS
AZIENDALE N.616 | DESCRIZIONE
VS. PROT. 17980/UT DEL 01/09/2014
RIF. VS. D.D.T. N. 358 DEL 28.04.2014
-
CIG. ZAF10A27D2
-
Lavori a seguito di sinistro
-
STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE
CON LE LAVORAZIONI / STACCO-RIATTACCO
RIVESTIMENTI INTERNI SUPERIORI /
STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE
CRISTALLO PARABREZZA / RIPARAZIONE E
SALDATURA IN VETRO RESINA CON
INQUADRATURA PIANTONE LATO DX E SX E
PIANTONE INFERIORE E SUPERIORE VANO
PARABREZZA / RADDRIZZATURA E MESSA IN
LINEA FRONTALE ANTERIORE / RADDRIZZATURA
PIANTONE PORTA ANTERIORE DX CON
RIPARAZIONE E SALDATURA / STACCO E
RIATTACCO FIANCHETTO ANTERIORE SX E
COFANO ANTERIORE PER RIPARAZIONE E
SALDATURA IN VETRORESINA / SOSTITUZIONE
FIANCHETTO ANTERIORE DX / SOSTITUZIONE
FANALERIA ANTERIORE COMPLETA LATO DX E
SX / SOSTITUZIONE FARO FENDINEBBIA
ANTERIORE DX / SOSTITUZIONE VASCHETTA
ACQUA TERGICRISTALLO / SOSTITUZIONE
CRISTALLO CARTELLO INDICATORE DI
PERCORSO / RADDRIZZATURA E MESSA IN
LINEA BASTONE PARATIA ANTERIORE
CENTRALE / PREPARAZIONE ALLA
VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA
D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E
LAVORATE E DI TUTTA LA PARTE FRONTALE /
LUCIDATURA DELLE PARTI TRATTATE | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| CEDURA A
B.c.c. | | | | | AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19930
del 03 OTT. 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. PARR. 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 | | | |

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





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. | 1679/1 | DEL | 25/09/14 | 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° | MODELLO | TARGA | TELAIO | MOTORE | KM | N. FG. | | | |
| TC 785 | MENARINI M240 | EH155FT | ZCM2400L002959438 | | 39126 | 2 | | | |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | ME | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | |
| D037433 | | PARABREZZA | ME | 1,000 | 858,00 | 28,00 | 617,76 | 22 | |
| D034521 | | CRISTALLO INDICATORE | ME | 1,000 | 117,00 | 28,00 | 84,24 | 22 | |
| D039014 | | FIANCHETTO ANTERIORE DX | ME | 1,000 | 650,00 | 28,00 | 468,00 | 22 | |
| 1905495 | | CUSCINETTO A RULLI ASTA PORTA | R | 1,000 | 120,00 | 28,00 | 86,40 | 22 | |
| 4737086 | | SERBATOIO LAVACRISTA | S | 1,000 | 23,80 | 28,00 | 17,14 | 22 | |
| D041737 | | FANALE FENDINEBBIA DX | ME | 1,000 | 68,00 | 28,00 | 48,96 | 22 | |
| 350.011 | | PROIETTORE ANTERIORE DX | ZZZZ | 1,000 | 240,01 | 28,00 | 172,81 | 22 | |
| 350.012 | | PROIETTORE ANTERIORE SX | ZZZZ | 1,000 | 240,01 | 28,00 | 172,81 | 22 | |
| D065400 | | LAMPADA 24V H4 | ME | 2,000 | 6,60 | 28,00 | 9,50 | 22 | |
| 0630500 | | LAMPADA 24V 5W | ME | 2,000 | 4,89 | 28,00 | 7,04 | 22 | |
| 0630700 | | LAMPADA 24V 21W | ME | 2,000 | 6,10 | 28,00 | 8,78 | 22 | |
| BETASEAL | | SIGILLANTE 1407 CART. 310ML | ZZZZ | 2,000 | 9,45 | | 18,90 | 22 | |
| 1 | | VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO | ZZZZ | 1,000 | 240,00 | | 240,00 | 22 | |
| MD.C | | MANODOPERA CARROZZERIA | | 110,00 | 25,00 | | 2.750,00 | 22 | |
| | | | | M. RIC. | | N. IVA 2857 | | | |
| | | | | DATA DI REGISTR. | | 20/10/14 | | | |
| <small>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</small> | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 4.702,34 | | 4.702,34 | 22 | 1.034,51 | 4.702,34 | | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA | | | |
| | | | | | | 1.034,51 | | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | | TOTALE DOCUMENTO | | | |
| | | 4.702,34 | | | | 5.736,85 | | | |
| | | | | | | 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. | 1679/1 | DEL | 25/09/14 | 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 785 | MODELLO | MENARINI M240 | TARGA | EH155FT | TELAIO | ZCM2400L002959438 |
| | | | | MOTORE | | KM | 39126 |
| | | | | | | | N. FG. 1 |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | SCONTO | IMPORTO |
| INCONVENIENTE A | | AZIENDALE N.616 | | | | | AL |
| | | VS. PROT. 17980/UT DEL 01/09/2014 | | | | | |
| | | RIF. VS. D.D.T. N. 358 DEL 28.04.2014 | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | CIG. ZAF10A27D2 | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | Lavori a seguito di sinistro | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE | | | | | |
| | | CON LE LAVORAZIONI / STACCO-RIATTACCO | | | | | |
| | | RIVESTIMENTI INTERNI SUPERIORI / | | | | | |
| | | STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE | | | | | |
| | | CRISTALLO PARABREZZA / RIPARAZIONE E | | | | | |
| | | SALDATURA IN VETRO RESINA CON | | | | | |
| | | INQUADRATURA PIANTONE LATO DX E SX E | | | | | |
| | | PIANTONE INFERIORE E SUPERIORE VANO | | | | | |
| | | PARABREZZA / RADDRIZZATURA E MESSA IN | | | | | |
| | | LINEA FRONTALE ANTERIORE / RADDRIZZATURA | | | | | |
| | | PIANTONE PORTA ANTERIORE DX CON | | | | | |
| | | RIPARAZIONE E SALDATURA / STACCO E | | | | | |
| | | RIATTACCO FIANCHETTO ANTERIORE SX E | | | | | |
| | | COFANO ANTERIORE PER RIPARAZIONE E | | | | | |
| | | SALDATURA IN VETRORESINA / SOSTITUZIONE | | | | | |
| | | FIANCHETTO ANTERIORE DX / SOSTITUZIONE | | | | | |
| | | FANALERIA ANTERIORE COMPLETA LATO DX E | | | | | |
| | | SX / SOSTITUZIONE FARO FENDINEBBIA | | | | | |
| | | ANTERIORE DX / SOSTITUZIONE VASCHETTA | | | | | |
| | | ACQUA TERGICRISTALLO / SOSTITUZIONE | | | | | |
| | | CRISTALLO CARTELLO INDICATORE DI | | | | | |
| | | PERCORSO / RADDRIZZATURA E MESSA IN | | | | | |
| | | LINEA BASTONE PARATIA ANTERIORE | | | | | |
| | | CENTRALE / PREPARAZIONE ALLA | | | | | |
| | | VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA | | | | | |
| | | D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E | | | | | |
| | | LAVORATE E DI TUTTA LA PARTE FRONTALE / | | | | | |
| | | LUCIDATURA DELLE PARTI TRATTATE | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | |
| TR./R.B. | | | TOTALE MERCE | | AL | | |
| | | | BOLLO TRATTA | | IMPOSTA | | |
| | | | SPESE VARIE | | TOTALE IMPONIBILE | | |
| | | | SCONTO | | | | |
| | | | SPESE INCASSO | | TOTALE IMPOSTA | | |
| | | | 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 del 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 considerato passato al cliente

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profilo n. 19430

del 03 OTT. 2014

| | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativa | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Mantenimento / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Ufficio Gen. P.P.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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
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. | 1679/1 | DEL | 25/09/14 | 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 785 | MODELLO | MENARINI M240 | TARGA | EH155FT | TELAIO | ZCM2400L002959438 | MOTORE | KM | 39126 | N. FG. | 2 |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | ME | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | | |
| D037433 | | PARABREZZA | ME | 1,000 | 858,00 | 28,00 | 617,76 | 22 | | | | |
| D034521 | | CRISTALLO INDICATORE | ME | 1,000 | 117,00 | 28,00 | 84,24 | 22 | | | | |
| D039014 | | FIANCHETTO ANTERIORE DX | ME | 1,000 | 650,00 | 28,00 | 468,00 | 22 | | | | |
| 1905495 | | CUSCINETTO A RULLI ASTA PORTA | R | 1,000 | 120,00 | 28,00 | 86,40 | 22 | | | | |
| 4737086 | | SERBATOIO LAVACRISTA | S | 1,000 | 23,80 | 28,00 | 17,14 | 22 | | | | |
| D041737 | | FANALE FENDINEBBIA DX | ME | 1,000 | 68,00 | 28,00 | 48,96 | 22 | | | | |
| 350.011 | | PROIETTORE ANTERIORE DX | ZZZZ | 1,000 | 240,01 | 28,00 | 172,81 | 22 | | | | |
| 350.012 | | PROIETTORE ANTERIORE SX | ZZZZ | 1,000 | 240,01 | 28,00 | 172,81 | 22 | | | | |
| D065400 | | LAMPADA 24V H4 | ME | 2,000 | 6,60 | 28,00 | 9,50 | 22 | | | | |
| 0630500 | | LAMPADA 24V 5W | ME | 2,000 | 4,89 | 28,00 | 7,04 | 22 | | | | |
| 0630700 | | LAMPADA 24V 21W | ME | 2,000 | 6,10 | 28,00 | 8,78 | 22 | | | | |
| BETASEAL | | SIGILLANTE 1407 CART. 310ML | ZZZZ | 2,000 | 9,45 | | 18,90 | 22 | | | | |
| 1 | | VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO | ZZZZ | 1,000 | 240,00 | | 240,00 | 22 | | | | |
| MD.C | | MANODOPERA CARROZZERIA | | 110,00 | 25,00 | | 2.750,00 | 22 | | | | |
| <div><div>N. RIC. _____</div><div>N. IVA <u>2867</u></div><div>DATA DI REGISTR. <u>20/10/14</u></div></div> | | | | | | | | | | | | |
| <small>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati 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</small> | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 4.702,34 | | 4.702,34 | 22 | 1.034,51 | 4.702,34 | | | | | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | TOTALE IMPOSTA | | | | | | | | | |
| | | | 1.034,51 | | | | | | | | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | TOTALE DOCUMENTO | | | | | | | | | |
| | | 4.702,34 | 5.736,85 | | | | | | | | | |
| 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. | 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 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 22.11.2014 | 28 GEN 2015 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 10-03-2015 | [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 Proi. | |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR. | |
| DATA | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 20/04/15 | [Firma] |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE: L'APPAT non ha fornito
membri - li allego epr e delle
Comesse n° 53268 - 27/02/15

prot. **17980** /UT

Taranto, lì 01.09.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 616 - riparazione carrozzeria a seguito di sinistro.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZAF10A27D2**

In relazione al vs. preventivo n. TC/785 dell'importo complessivo di € 4.702,34 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13664 del 25.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.702,34 + 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.

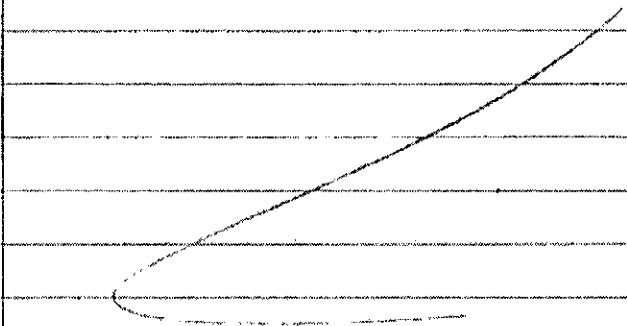
Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



1 AUTOBUS APPROX 616 Pcs
14.021 " PARTS AND ACCESSORIES
LONGERITE



| | | | |
|--|--|--|--|
| DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.T.) D.P.R. 417 del 14.06.1996 - D.P.R. 605 del 21.12.1996
N. 358 del 28.04.1994 | | AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TANANO S.P.A.
Via C. Battisti, 637
Tel. 0887/79661 Fax 0887/794247
P. IVA 0014683723 | |
| D mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario | | L. 004 0014683723 | |
| LUGO INTERIM CAUSE (in caso di estinzione del trasporto e vendita) | | L. 004 0014683723 | |
| 55 98 Km 80.639 | | 55 98 Km 80.639 | |
| 3A | | 3A | |
| 616 | | 616 | |
| DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO (Dati) | | DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO (Dati) | |

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

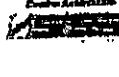


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igienità Urbana

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. | 899/ | DEL | 28/05/14 | DESTINATARIO | A.M.A.T. S.P.A. | | | | |
| TIPO DI DOCUMENTO | D.D.T. | | | VIA C. BATTISTI N. 657 | TA | | | | |
| CODICE INTERNO | 1 20 40300 | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / 00146330733 | | LISTA N° | | 37219 | | |
| COMM.SA N° | MODELLO | TARGA | TELAIO | MOTORE | KM | N. FG. | | | |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | |
| NC | AZ.616 | MODELLO:BREDA TARGA:H155FT | | 1,000 | | | | | |
| TELAIO: ZOM1400L002959438 KM:39126 | | | | | | | | | |
| RESO DA LAVORAZIONE | | | | | | | | | |
| N.B. IL DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI SARA' INDICATO NEL PREVENTIVO DEFINITIVO | | | | | | | | | |
| <small>1) La presente è un documento contro pagamento a mezzo delle banche autorizzate.
2) In caso di mancato pagamento la presente è valida fino al 30/06/2014.
3) Il presente è valido fino al 30/06/2014.
4) Il presente è valido fino al 30/06/2014.
5) Il presente è valido fino al 30/06/2014.
6) Il presente è valido fino al 30/06/2014.</small> | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | BANCA D'APPOGGIO | | | | | |
| 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 | | TOTALE PAGATO | |
| ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT. | | | | | | I D E M | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO (INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA) | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | | |
| VENDITA | | | | | | | | | |
| data 28/05 Ora 13:26 | | | | | | | | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | | | NUMERO COLLI | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | | |
| RESO DA LAVORAZIONE | | | | | | | | | |



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. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ref. carrozzante a seguito di sinistro.

FATT. N. 1629 data 25-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17980 data 01-09-13; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 358 data 28/04/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 892 data 28/05/14 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:

€ 4.702,34 oltre IVA € 1.034,51 Tot. € 5.736,85
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Commessa 53.268 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 26/04/2014 10:19 | Data chiusura | | Stato Commessa: FINE LAVORI |
| Veicolo 0616 | Targa EH 155 FT | Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4 | Km 627.225 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 23617 AMAT S.P.A. | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

| | Qta | | Tot. Importo |
|---------------------------------|------|---|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € | 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € | 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € | 0,00 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | € | 0,00 |
|-----------------------------------|----------|-------------|



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. | 1590/1 | DEL | 18/09/14 | 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 152 | MODELLO
CITYCLASS-491.27CNG | TARGA
CX271XG | TELAIO
ZGA482M1006005536 | MOTORE | KM
65494 | | |
| N. FG.
1 | | | | | | | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | CS
DESCRIZIONE
VS. AZ.LE N. 551
VS. PROTOCOLLO N.9006/UT
DEL 15/04/2014
-
CIG. ZA90ED709C
-
MATRICOLA MOTORE: 201012 TIPO: F2BE0642A
STACCO-RIATTACCO PARTICOLARI INTERFEREN-
RI PER STACCO-RIATTACCO COMPLESSIVO
MOTORE E CAMBIO / SEPARAZIONE GRUPPI /
POSA E RIMOZIONE DA CAVALLETTI /
SCOMPOSIZIONE MOTORE E REVISIONE GENERA-
LE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI TUTTI I
PARTICOLARI USURATI E/O FUORI USO ELEN-
CATI / SOSTITUZIONE MANICOTTI IMPIANTO
DI RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE
TASSELLI SOSTEGNO MOTORE ANTERIORI E
POSTERIORI / SOSTITUZIONE CINGHIE VENTO-
LE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO /
STACCO-RIATTACCO RADIATORE ACQUA E
INTERCOLLER PER REVISIONE / SOSTITUZIONE
LIQUIDI E LUBRIFICANTI / VERNICIATURA
MOTORE / PROVA MOTORE E COLLAUDO SU
STRADA / REGISTRAZIONI VARIE DOPO
COLLAUDO MOTORE SU STRADA | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | |
| CEDUTA A
B.C.C. | | | | | | | |
| 504128371 | POMPA OLIO LUBRIFICA | S | 1,000 | 492,00 | 25,00 | 369,00 | 22 |
| 93826924 | FILTRO | S | 1,000 | 47,40 | 25,00 | 35,55 | 22 |
| 99473920 | TUBO ACQUA RAFFREDDA | S | 1,000 | 60,50 | 25,00 | 45,38 | 22 |
| 42562233 | ELEMENTO FILTRO ADBL | S | 1,000 | 122,00 | 25,00 | 91,50 | 22 |
| 5006234725 | MANICOTTO ACQUA RAFF | Q | 1,000 | 107,00 | 25,00 | 80,25 | 22 |
| 500300826 | MANICOTTO ACQUA RAFF | Q | 1,000 | 124,00 | 25,00 | 93,00 | 22 |
| 5801458653 | TESTA CILINDRI | S | 1,000 | 5.700,00 | 99,99 | | |
| | | | | | 99,99 | | |
| 98438633 | MANICOTTO ACQUA RAFF | Q | 1,000 | 28,00 | 25,00 | 21,00 | 22 |
| 504078215 | VALVOLA DI SCARICO (| R | 12,000 | 58,50 | 99,99 | | |
| | | | | | 99,99 | | |
| 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 dei loro 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. | 1590/1 | DEL | 18/09/14 | 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 152 | MODELLO
CITYCLASS-491.27CNG | TARGA
CX271XG | TELAIO
ZGA482M1006005536 | MOTORE | KM
65494 | N. FG.
2 | | |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | R | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| 500354685 | | VALVOLA DI ASPIRAZIONE | R | 12,000 | 36,60 | 99,99 | | |
| 500391440 | | GUIDA VALVOLA STD. | S | 12,000 | 10,90 | 25,00 | 98,10 | 22 |
| 500391436 | | GUIDA VALVOLA STD. | S | 12,000 | 8,76 | 25,00 | 78,84 | 22 |
| 17764992 | | COLLARE DI FISSAGGIO | S | 20,000 | 3,52 | 25,00 | 52,80 | 22 |
| 504084761 | | TRASMETTITORE | S | 1,000 | 196,00 | 25,00 | 147,00 | 22 |
| 99461442 | | ASTUCCIO PORTA INIET | S | 6,000 | 15,10 | 25,00 | 67,95 | 22 |
| 42530220 | | MOLLA | S | 6,000 | 4,72 | 25,00 | 21,24 | 22 |
| 98499819 | | SEMICONO VALVOLA | S | 48,000 | 0,63 | 25,00 | 22,68 | 22 |
| 98456128 | | SPESSORE DI REGISTRO | S | 6,000 | 2,85 | 25,00 | 12,83 | 22 |
| 98456129 | | SPESSORE DI REGISTRO | S | 6,000 | 2,75 | 25,00 | 12,38 | 22 |
| 98456130 | | SPESSORE DI REGISTRO | S | 6,000 | 2,95 | 25,00 | 13,28 | 22 |
| 500350504 | | SPESSORE DI REGISTRO | S | 6,000 | 2,12 | 25,00 | 9,54 | 22 |
| 4831783 | | TERMOSTATO | P | 2,000 | 49,80 | 25,00 | 74,70 | 22 |
| 99474543 | | BOCCOLA PER BIELLA | R | 6,000 | 18,70 | 25,00 | 84,15 | 22 |
| 500354584 | | BULLONE DI BIELLA | R | 12,000 | 4,78 | 25,00 | 43,02 | 22 |
| 2996911 | | KIT-PISTONE+CANNA | R | 6,000 | 750,00 | 99,99 | | |
| 5801702443 | | POMPA ACQUA | P | 1,000 | 189,00 | 25,00 | 141,75 | 22 |
| 2996000 | | CUSCINETTO DI BIELLA | S | 6,000 | 40,80 | 25,00 | 183,60 | 22 |
| 2996968 | | SERIE SEMICUSCINETTI | R | 6,000 | 62,00 | 25,00 | 279,00 | 22 |
| 2996966 | | SERIE ANELLI DI SPAL | R | 1,000 | 89,00 | 25,00 | 66,75 | 22 |
| 500054722 | | KIT-GUARNIZIONI REVI | R | 1,000 | 1.660,00 | 99,99 | | |
| 40101573 | | ANELLO DI TENUTA RAD | S | 24,000 | 3,01 | 25,00 | 54,18 | 22 |
| 504209107 | | ELEMENTO FILTRO BLOW | P | 1,000 | 101,00 | 25,00 | 75,75 | 22 |
| 2992544 | | CARTUCCIA FILTRO OLI | P | 1,000 | 95,50 | 25,00 | 71,63 | 22 |
| 42553258 | | ELEMENTO FILTRO ARIA | P | 1,000 | 121,00 | 25,00 | 90,75 | 22 |
| 8122388 | | ELEMENTO FILTRO OLIO | R | 1,000 | 341,00 | 25,00 | 255,75 | 22 |
| 504032642 | | CINGHIA ALTERNATORE | P | 1,000 | 101,00 | 25,00 | 75,75 | 22 |
| 504032641 | | CINGHIA POMPA ACQUA | Q | 1,000 | 56,50 | 25,00 | 42,38 | 22 |
| 504027916 | | TENDICINGHIA | Q | 1,000 | 77,00 | 25,00 | 57,75 | 22 |
| 504106749 | | TENDICINGHIA | Q | 1,000 | 197,00 | 25,00 | 147,75 | 22 |
| 504106751 | | TENDICINGHIA | Q | 1,000 | 135,00 | 25,00 | 101,25 | 22 |
| 5006250987 | | SUPPORTO ELASTICO MO | T | 2,000 | 211,00 | 25,00 | 316,50 | 22 |
| 504163411 | | SUPPORTO ELASTICO MO | T | 1,000 | 206,00 | 25,00 | 154,50 | 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 | |





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. | 1590/1 | DEL | 18/09/14 | 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 152 | MODELLO
CITYCLASS-491.27GNG | TARGA
CX271XG | TELAIO
ZGA482M1006005536 | MOTORE | KM
65494 | N. FG.
3 | | |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | T | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| 504163413 | | SUPPORTO ELASTICO MO | | 1,000 | 247,00 | 25,00 | 185,25 | 22 |
| 13471100 | | URANIA FE | //// | 28,000 | 10,35 | 20,00 | 231,84 | 22 |
| 15101100 | | OLIO IDROGUIDA GI/M | //// | 2,000 | 8,65 | 20,00 | 13,84 | 22 |
| 16551900 | | PARAFU' | //// | 20,000 | 7,55 | 20,00 | 120,80 | 22 |
| NC | | SMALTIMENTO FILTRI | //// | 6,000 | 1,50 | | 9,00 | 22 |
| LAV.M | | REVISIONE RADIATORE ACQUA | | 1,00 | 110,00 | | 110,00 | 22 |
| LAV.M | | REVISIONE RADIATORE INTERCOOLER | | 1,00 | 90,00 | | 90,00 | 22 |
| LAV.M | | CONTROLLO E LUCIDATURA ALBERO MOTORE | | 1,00 | 171,00 | | 171,00 | 22 |
| LAV.M | | ADATTAMENTO BRONZINE BANCO E BIELLA | | 1,00 | 159,00 | | 159,00 | 22 |
| LAV.M | | INBOCCOLATURA E TORNITURA BOCCOLE BIELLE | | 1,00 | 173,00 | | 173,00 | 22 |
| MD.M | | MANODOPERA | | 1,00 | 2.600,00 | 99,99
99,99 | | |

N. RIC. _____ N. IV. 2854

DATA DI REGISTR. 20/10/14

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 a 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
4.852,96 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE
4.852,96 | AL
22 | IMPOSTA
1.067,65 | TOTALE IMPONIBILE
4.852,96 |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA
1.067,65 |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO
4.852,96 | | | | TOTALE DOCUMENTO
5.920,61 |
| | | | | | | 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. 1590/1 | | DEL 18/09/14 | | 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 152 | MODELLO
CITYCLASS-491.27QNG | TARGA
CX271XG | TELAIO
ZGA482M1006005536 | MOTORE | KM
65494 | | | | | |
| CODICE ARTICOLO CS
INCONVENIENTE A | | | DESCRIZIONE
VS. AZ. LE N. 551
VS. PROTOCOLLO N.9006/UT
DEL 15/04/2014
-
CIG. ZA90ED709C
-
MATRICOLA MOTORE: 201012 TIPO: F2BE0642A
STACCO-RIATTACCO PARTICOLARI INTERFEREN-
RI PER STACCO-RIATTACCO COMPLESSIVO
MOTORE E CAMBIO / SEPARAZIONE GRUPPI /
POSA E RIMOZIONE DA CAVALLETTO /
SCOMPOSIZIONE MOTORE E REVISIONE GENERA-
LE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI TUTTI I
PARTICOLARI USURATI E/O FUORI USO ELEN-
CATI / SOSTITUZIONE MANICOTTI IMPIANTO
DI RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE
TASSELLI SOSTEGNO MOTORE ANTERIORI E
POSTERIORI / SOSTITUZIONE CINGHIE VENTO-
LE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO /
STACCO-RIATTACCO RADIATORE ACQUA E
INTERCOOLER PER REVISIONE / SOSTITUZIONE
LIQUIDI E LUBRIFICANTI / VERNICIATURA
MOTORE / PROVA MOTORE E COLLAUDO SU
STRADA / REGISTRAZIONI VARIE DOPO
COLLAUDO MOTORE SU STRADA | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| 504128371 | POMPA OLIO LUBRIFICA | S | 1,000 | 492,00 | 25,00 | 369,00 | 22 | | | |
| 93826924 | FILTRO | S | 1,000 | 47,40 | 25,00 | 35,55 | 22 | | | |
| 99473920 | TUBO ACQUA RAFFREDDA | S | 1,000 | 60,50 | 25,00 | 45,38 | 22 | | | |
| 42562233 | ELEMENTO FILTRO AD/BL | S | 1,000 | 122,00 | 25,00 | 91,50 | 22 | | | |
| 5006234725 | MANICOTTO ACQUA RAFF | Q | 1,000 | 107,00 | 25,00 | 80,25 | 22 | | | |
| 500300826 | MANICOTTO ACQUA RAFF | Q | 1,000 | 124,00 | 25,00 | 93,00 | 22 | | | |
| 5801458653 | TESTA CILINDRI | S | 1,000 | 5.700,00 | 99,99 | | | | | |
| 98438633 | MANICOTTO ACQUA RAFF | Q | 1,000 | 28,00 | 25,00 | 21,00 | 22 | | | |
| 504078215 | VALVOLA DI SCARICO (| R | 12,000 | 58,50 | 99,99 | | | | | |
| | | | | | 99,99 | | | | | |
| 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 benedetto 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 | | 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

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' 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

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. 1590/1 | | DEL 18/09/14 | | 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 152 | MODELLO
CITYCLASS-491.27CNG | TARGA
OX271XG | TELAIO
ZGA482M1006005536 | MOTORE | KM
65494 | N. FG.
2 | |
| CODICE ARTICOLO | CS DESCRIZIONE | R | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| 500354685 | VALVOLA DI ASPIRAZIO | R | 12,000 | 36,60 | 99,99 | | |
| 500391440 | GUIDA VALVOLA STD. | S | 12,000 | 10,90 | 25,00 | 98,10 | 22 |
| 500391436 | GUIDA VALVOLA STD. | S | 12,000 | 8,76 | 25,00 | 78,84 | 22 |
| 17764992 | COLLARE DI FISSAGGIO | S | 20,000 | 3,52 | 25,00 | 52,80 | 22 |
| 504084761 | TRASMETTITORE | S | 1,000 | 196,00 | 25,00 | 147,00 | 22 |
| 99461442 | ASTUCCIO PORTA INIET | S | 6,000 | 15,10 | 25,00 | 67,95 | 22 |
| 42530220 | MOLLA | S | 6,000 | 4,72 | 25,00 | 21,24 | 22 |
| 98499819 | SEMICONO VALVOLA | S | 48,000 | 0,63 | 25,00 | 22,68 | 22 |
| 98456128 | SPESSORE DI REGISTRO | S | 6,000 | 2,85 | 25,00 | 12,83 | 22 |
| 98456129 | SPESSORE DI REGISTRO | S | 6,000 | 2,75 | 25,00 | 12,38 | 22 |
| 98456130 | SPESSORE DI REGISTRO | S | 6,000 | 2,95 | 25,00 | 13,28 | 22 |
| 500350504 | SPESSORE DI REGISTRO | S | 6,000 | 2,12 | 25,00 | 9,54 | 22 |
| 4831783 | TERMOSTATO | P | 2,000 | 49,80 | 25,00 | 74,70 | 22 |
| 99474543 | BOCCOLA PER BIELLA | R | 6,000 | 18,70 | 25,00 | 84,15 | 22 |
| 500354584 | BULLONE DI BIELLA | R | 12,000 | 4,78 | 25,00 | 43,02 | 22 |
| 2996911 | KIT-PISTONE+CANNA | R | 6,000 | 750,00 | 99,99 | | |
| 5801702443 | POMPA ACQUA | P | 1,000 | 189,00 | 25,00 | 141,75 | 22 |
| 2996000 | CUSCINETTO DI BIELLA | S | 6,000 | 40,80 | 25,00 | 183,60 | 22 |
| 2996968 | SERIE SEMICUSCINETTI | R | 6,000 | 62,00 | 25,00 | 279,00 | 22 |
| 2996966 | SERIE ANELLI DI SPAL | R | 1,000 | 89,00 | 25,00 | 66,75 | 22 |
| 500054722 | KIT-GUARNIZIONI REVI | R | 1,000 | 1.660,00 | 99,99 | | |
| 40101573 | ANELLO DI TENUTA RAD | S | 24,000 | 3,01 | 25,00 | 54,18 | 22 |
| 504209107 | ELEMENTO FILTRO BLOW | P | 1,000 | 101,00 | 25,00 | 75,75 | 22 |
| 2992544 | CARTUCCIA FILTRO OLI | P | 1,000 | 95,50 | 25,00 | 71,63 | 22 |
| 42553258 | ELEMENTO FILTRO ARIA | P | 1,000 | 121,00 | 25,00 | 90,75 | 22 |
| 8122388 | ELEMENTO FILTRO OLIO | R | 1,000 | 341,00 | 25,00 | 255,75 | 22 |
| 504032642 | CINGHIA ALTERNATORE | P | 1,000 | 101,00 | 25,00 | 75,75 | 22 |
| 504032641 | CINGHIA POMPA ACQUA | Q | 1,000 | 56,50 | 25,00 | 42,38 | 22 |
| 504027916 | TENDICINGHIA | Q | 1,000 | 77,00 | 25,00 | 57,75 | 22 |
| 504106749 | TENDICINGHIA | Q | 1,000 | 197,00 | 25,00 | 147,75 | 22 |
| 504106751 | TENDICINGHIA | Q | 1,000 | 135,00 | 25,00 | 101,25 | 22 |
| 5006250987 | SUPPORTO ELASTICO MO | T | 2,000 | 211,00 | 25,00 | 316,50 | 22 |
| 504163411 | SUPPORTO ELASTICO MO | T | 1,000 | 206,00 | 25,00 | 154,50 | 22 |
| 1) Le riparazioni all'intenditori 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 considerato 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 delega 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 |



VIST.

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. | 1590/1 | DEL | 18/09/14 | 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 152 | MODELLO | CITYCLASS-491.27CNG | TARGA | CX271XG | TELAIO | ZGA482M1006005536 | MOTORE | | KM | 65494 | N. FG. | 3 |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | | | |
| 504163413 | | SUPPORTO ELASTICO MO | T | 1,000 | 247,00 | 25,00 | 185,25 | 22 | | | | | |
| 13471100 | | URANIA FE | //// | 28,000 | 10,35 | 20,00 | 231,84 | 22 | | | | | |
| 15101100 | | OLIO IDROGUIDA GI/M | //// | 2,000 | 8,65 | 20,00 | 13,84 | 22 | | | | | |
| 16551900 | | PARAFU' | //// | 20,000 | 7,55 | 20,00 | 120,80 | 22 | | | | | |
| NC | | SMALTIMENTO FILTRI | //// | 6,000 | 1,50 | | 9,00 | 22 | | | | | |
| LAV.M | | REVISIONE RADIATORE ACQUA | | 1,00 | 110,00 | | 110,00 | 22 | | | | | |
| LAV.M | | REVISIONE RADIATORE INTERCOOLER | | 1,00 | 90,00 | | 90,00 | 22 | | | | | |
| LAV.M | | CONTROLLO E LUCIDATURA ALBERO MOTORE | | 1,00 | 171,00 | | 171,00 | 22 | | | | | |
| LAV.M | | ADATTAMENTO BRONZINE BANCO E BIELLA | | 1,00 | 159,00 | | 159,00 | 22 | | | | | |
| LAV.M | | INBOCCOLATURA E TORNITURA BOCCOLE BIELLE | | 1,00 | 173,00 | | 173,00 | 22 | | | | | |
| MD.M | | MANODOPERA | | 1,00 | 2.600,00 | 99,99 | | 22 | | | | | |
| | | | | | | 99,99 | | | | | | | |
| | | | | N. RIC. | | N. IVA 2854 | | | | | | | |
| | | | | DATA DI REGISTR. | | 20/10/14 | | | | | | | |
| <small>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.</small> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 4.852,96 | | 4.852,96 | 22 | 1.067,65 | 4.852,96 | | | | | | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | | TOTALE IMPOSTA | | | | | | |
| | | | | | | | 1.067,65 | | | | | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | | | TOTALE DOCUMENTO | | | | | | |
| | | 4.852,96 | | | | | 5.920,61 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|--|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA
22 OTT. 2014 | FIRMA DEL RESPONSABILE
2 - FEB 2015 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
10-03-2015 | FIRMA |

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

| UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento 28/11/14 | |
| DATA
27/01/15 | 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: L'APAT non ha fornito i requisi per la lavorazione delle fatture. L'ufficio capo lemetto 04/03/15

prot. **9006** /UT

Taranto, lì 15.04.2014

Spett.le
OMA Service
S.P. 231 Km. 0,732
700026 Modugno (BARI)
Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 551 – revisione motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZA90ED709C**

In relazione al vs. preventivo n. PR/97 dell'importo complessivo di € 4.852,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8776 del 10.04.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.852,96 + IVA.

Si precisa che:

- 1) la lavorazione dovrà godere di una garanzia di anni uno;
- 2) 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.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Vatichecchia



1

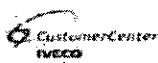
OMA SERVICE

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. 1417/ | | DEL 08/08/14 | | DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A. | | | |
| TIPO DI DOCUMENTO D.D.T. | | VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO | | TA | | | |
| CODICE INTERNO 1 20 40300 | | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 | | LISTA N° 39745 | | | |
| COMM.SA N° | MODELLO | TARGA | TELAIO | MOTORE | KM | N. FG. | |
| | | | | | | 1 | |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| NC CITY CLASS TARGATO OX271XG KM 65474 ZZZZ | | | 1,000 | | | | |
| TELAIO: ZGA482M1006005536 | | | | | | | |
| RESO DA LAVORAZIONE | | | | | | | |
| BUS 154 | | | | | | | |
| <small>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</small> | | | | | | | |
| 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 | | | |
| RESO DA LAVORAZIONE
Data 08/08 Ora 11:25 | | | | | | | |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | NUMERO COLLI | | FIRMA DEL DESTINARIO | | | |
| A VISTA | | 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. 551 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QOCRA

LAVORO: Revisione motore

FATT. N. 1590/1 data 18/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9006 data 15/04/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 74 data 22/04/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1417 data 08/08/14 ; 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:

€ 4852,96 oltre IVA € 1062,65 Tot. € 5920,61
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/04/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....R.....

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Commessa 38.074 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 24/12/2012 07:38 | Data chiusura 28/10/2014 17:47 | | Stato Commessa: CHIUSA |
| Veicolo 0551 | Targa CX 271 XG | Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G | Km 355.861 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 1 AMAT | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov | Articolo e descrizione | Q.ta | P.U. | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|---|--------|--------|--------------|--------------|
| 04/09/13 | 130.215 | 00003112 CENTRALINA ELETTRONICA | 1,00 € | 562,25 | € 0,00 | € 562,25 |
| 04/09/13 | 130.215 | 00002569 TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS | 1,00 € | 180,26 | € 0,00 | € 180,26 |
| 14/08/14 | 133.436 | 00001603 TRASPARENTE LUCI INTERNE LUNGO 491 | 3,00 € | 72,69 | € 0,00 | € 218,08 |
| Totali | | | | | | € 960,59 |

SALDI COMMESSA

| | Qta | Tot. Importo |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € 960,59 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € 0,00 |
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | € | 960,59 |