

T143/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 345

OMA SERVICE S.R.L.

PIANCI. BJS

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	345	09/03/2015			€ 9.874,49

**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: novemilaottocentosettantaquattro,49

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

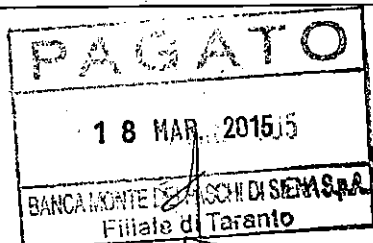
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1385/1 CIG Z6E104B4BE, 1392/1 CIG ZE01066576, 1393/1 CIG Z811066654, 1399/1 CIG Z131066618, 1401/1 CIG Z881066641, 1402/1 CIG Z8710665FC, 1408/1 CIG Z57106FCC9, 1413/1 CIG Z8710665FC, 1416/1 CIG Z2E1066682

IMPORTO LORDO	€	9.874,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.874,49



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	
	IMPORTO LORDO	€ 9.874,49	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 75912191 CRO: 29362281202

DATA ORDINE: 18.03.2015

TRANSACTION ID: 2936228120201030481580115800IT

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: 9.874,49

NOTE: CIG Z6E104B48E FT 1385 CIG ZE01066

MANDATO NUM. 345

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

OMA SERVIZI 



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000318894

Identificativo Pagamento: 343-344-345-346

Importo: 81235,13 €

Codice Fiscale: 06704900726


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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
12/3/2015


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	345	09/03/2015			€ 9.874,49

**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

DICONSÌ EURO: novemilaottocentosettantaquattro,49

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

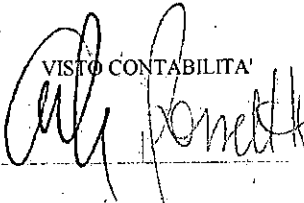
PAGAMENTO FATTURE N.

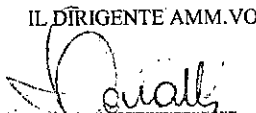
1385/1 CIG Z6E104B4BE, 1392/1 CIG ZE01066576, 1393/1 CIG
 Z811066654, 1399/1 CIG Z131066618, 1401/1 CIG Z881066641, 1402/1
 CIG Z8710665FC, 1408/1 CIG Z57106FCC9, 1413/1 CIG Z8710665FC,
 1416/1 CIG Z2E1066682

IMPORTO LORDO	€	9.874,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.874,49

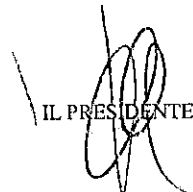
**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2015/318894**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.874,49	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE




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.	1399/1	DEL	08/08/14	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 1198	MODELLO	CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA	CX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE		KM	616806	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A	A	AZIENDALE N. 535											
		VS. PROTOCOLLO N. 16431/UT											
		DEL 05/08/2014											
		-											
		CIG. Z131066618											
		-											
		VERIFICA ANOMALIA CINGHIE ARIA											
		CONDIZIONATA / - POSIZIONAMENTO VEICOLO											
		- SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO											
		STAFFA MONOBLOCCO, SUPPORTI MOTORE E											
		ALTERNATORE PER RADDRIZZATURA E											
		SALDATURA STAFFA DI FISSAGGIO SUPPORTO											
		ANTERIORE MOTORE / MONTAGGIO CINGHIE											
		ARIA CONDIZIONATA/ PROVA E COLLAUDO											
		FUNZIONALE VEICOLO											
		-											
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.06.2014											
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZ		P		1,000	150,00	30,00	105,00	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				12,00	25,00		300,00	22				

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1990h

del 06 OTT. 2014

AD	Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAG	Alfian Gen. FRAN. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STQ	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>

N. RIC.	N. IVA <u>2895</u>
DATA DI REGISTRA. <u>20/10/14</u>	

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 scollato 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 755,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 755,00	AL 22	IMPOSTA 166,10	TOTALE IMPONIBILE 755,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 166,10
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 755,00				TOTALE DOCUMENTO 921,10
						TOTALE PAGATO



Handwritten notes and a list of items, possibly a checklist or inventory, with some illegible text and numbers.

W. H. C. M.	W. H. C. M.
DATA IN REGISTER	

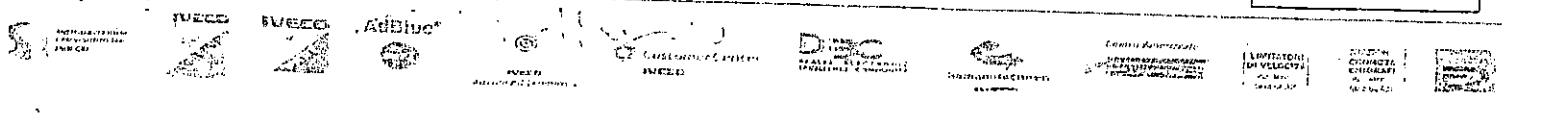


Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 1399/1 DEL 08/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO I 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733	
COMMESSA N° TC 1198	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA CX218XG	LISTA N° TA
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS AZIENDALE N. 535	DESCRIZIONE VS. PROTOCOLLO N. 16431/UT DEL 05/08/2014 - CIG. Z131066618 - VERIFICA ANOMALIA CINGHIE ARIA CONDIZIONATA / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO STAFFA MONOBLOCCO, SUPPORTI MOTORE E ALTERNATORE PER RADDRIZZATURA E SALDATURA STAFFA DI FISSAGGIO SUPPORTO ANTERIORE MOTORE / MONTAGGIO CINGHIE ARIA CONDIZIONATA/ PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.06.2014
5006202480	MD.M	SERIE CINGHIE TRAPEZ	P
	MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,000 1,00
	MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00
	MD.M	MANODOPERA	12,00
N. RIC. _____ N. IVA 2895 DATA DI REGISTRA 20/10/14		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1990h del 06 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. F.P.A.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria ITQ Staff Qualità		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 755,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 755,00
	SPESE VARIE	SCONTO	AL 22
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 755,00	IMPOSTA 166,10
		SCONTO	
		TOTALE IMPONIBILE 755,00	
		TOTALE IMPOSTA 166,10	
		TOTALE DOCUMENTO 921,10	
		TOTALE PAGATO	



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

UFFICIO 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 presentata	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21/01/2014	[Firma] 22/11/2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-03-2015	[Firma]

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
08/10/14	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24/05/14	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE
 Per i ricambi forniti AMAT
 verificare riprese - si allegano
 bonifici n° 55077 - 28/05/15

prot. **16431** /UT

Taranto, lì 05.08.2014

Lavoro n° 29

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 535 – ripristino impianto condizionatore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z131066618**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1198 dell'importo di € 755,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16105 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 € 755,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino A.P.

FATT. N. 1333/1 data 08/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Leff. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 46431 data 05/08/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____
Lavoro eseguito e/o AMAT il 20/06/14

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

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

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

€ 755,00 oltre IVA € 166,10 Tot. € 921,10

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/08/14

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

IL CAPO UNITA'
R

Commissa 55.077		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/06/2014 10:03	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0535	Targa CX 218 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 744.601
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
23/06/14	132.984	00002216 GIUNTO ALBERO STERZO CITYCLASS	1,00 €	78,11 €	0,00 €	78,11
23/06/14	132.984	00004791 MORSETTO STD POS BATTERIE	1,00 €	1,68 €	0,00 €	1,68
					Totale	€ 79,79

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	79,79
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	79,79



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.	1401/1	DEL	08/08/14	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 1201	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580	
				MOTORE		KM	360313	
						N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.533					
			VS. PROTOCOLLO N. 16432/UT					
			DEL 05/08/2014					
			CIG. Z881066641					
			VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO					
			ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E					
			RICARICA CIRCUITO IMPIANTO ARIA					
			CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E					
			SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E					
			BASSA PRESSIONE IMPIANTO / STACCO E					
			RIATTACCO PANNELLO COPERTURA VENTOLE					
			TETTO PER SOSTITUZIONE FUSIBILI /					
			PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO					
			INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.06.2014					
5006235681	PRESSOSTATO		S	1,000	187,00	30,00	130,90	22
5006235998	PRESSOSTATO		S	1,000	187,00	30,00	130,90	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22
	(N.01 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			2,00	50,00		50,00	22

Pro. n. **19903**

del **06 OTT. 2014**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

AD	Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>
AG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
AA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
AT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UAT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAG	Affari GEN. F.F.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
UAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
UTO	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>

N. RIC.	N. IVA 2897
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 e 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 ritorna alla consegna dell'automezzo viene scartato e 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 586,80	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 586,80	AL 22	IMPOSTA 129,10	TOTALE IMPONIBILE 586,80
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 129,10
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 586,80				TOTALE DOCUMENTO 715,90
						TOTALE PAGATO



CONTENTS

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

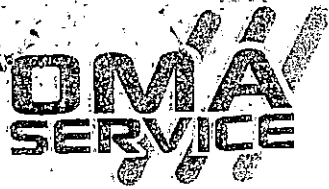
2097

2098

2099

2100

1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

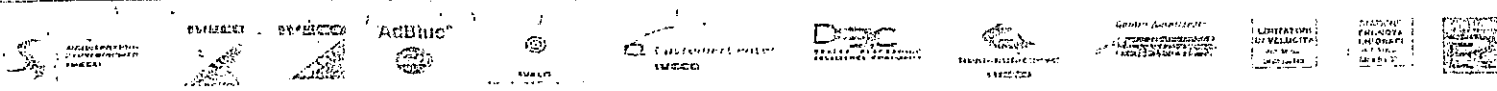


Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

DOCUMENTO N.	1401/1	DEL	08/08/14	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 1201	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580	MOTORE		KM	360313	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.533											
		VS. PROTOCOLLO N. 16432/UT											
		DEL 05/08/2014											
		CIG. Z881066641											
		VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO											
		ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E											
		RICARICA CIRCUITO IMPIANTO ARIA											
		CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E											
		SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E											
		BASSA PRESSIONE IMPIANTO / STACCO E											
		RIATTACCO PANNELLO COPERTURA VENTOLE											
		TETTO PER SOSTITUZIONE FUSIBILI /											
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO											
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.06.2014											
5006235681	PRESSOSTATO	S		1,000	187,00	30,00	130,90	22					
5006235998	PRESSOSTATO	S		1,000	187,00	30,00	130,90	22					
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22					
	(N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)												
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22					
MD.M	MANOPOERA			2,00	25,00		50,00	22					
				Assistenza per la modifica nell'area di Taranto									
				Pro. n. 19903									
				del 06 OTT. 2014									
				AD	Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>							
				AG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>							
				AA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>							
				AT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>							
				UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>							
				UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>							
				UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>							
				UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>							
				UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>							
				UMT	Mantenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>							
				URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>							
				UAG	Affari Gen. FF.RR. SINTISTRI	<input checked="" type="checkbox"/>							
				UAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>							
				ITO	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>							
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 applicato e non ricambi alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al cliente 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 loro di Dati													
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							
	586,80		586,80	22	129,10	586,80							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							129,10						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		586,80					715,90						
							TOTALE PAGATO						

N. RIC. _____ N. IVA 2897
 DATA DI REGISTR. 20/10/14



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detem. 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 OTT. 2014	22 DIC 2014
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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21/11/14	[Firma]
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 ricambi fondi ATTA
Verghe ufobex - li allega
Permessi n° 5543 - 28/02/15
[Firma]

prot. **16432** /UT

Taranto, lì 05.08.2014

Lavoro n° 30

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 533 – ripristino impianto condizionatore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z881066641**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1201 dell'importo di € 586,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15397 del 22.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 586,80 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino A.P.

FATT. N. 1601/12 data 08/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16432 data 05/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data 22/06/14

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

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

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

€ 586,80 oltre IVA € 12810 Tot. € 715,90

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 55.143		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/06/2014 05:15	Data chiusura 06/08/2014 07:54	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0533	Targa CX 199 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 651.823
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23325 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
23/06/14	132.984	00000872 MEMBRANA ARIA CITY CLASS 491 290/23 = (00001060)	1,00	€ 132,35	€ 0,00	€ 132,35
23/06/14	132.984	00001037 SENSORE DI LIVELLO	1,00	€ 75,20	€ 0,00	€ 75,20
23/06/14	132.984	00000924 AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	2,00	€ 77,00	€ 0,00	€ 154,01
24/06/14	132.994	00002468 RELAIS ARIA CONDIZIONATA	3,00	€ 8,03	€ 0,00	€ 24,09
					Totale	€ 385,65

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	385,65
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	385,65



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. 1393/1 DEL 08/08/14		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					
COMMESSA N° TC 1200	MODELLO M240	TARGA DN336AZ	TELAIO ZCM2404L090026811				
		MOTORE	KM 277022				
		N. FG. 1					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N. 574 VS. ORDINE DI LAVORO N. 16433/UT DEL 05/08/2014 - CIG. Z811066654 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI E ALTERNATORI PER ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO IMPIANTO ELETTRICO / RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO ARIA CONDIZIONATA CON STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SUPERIORE TETTO PER VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO VENTOLE/ STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA PER REVISIONE / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA CON STACCO E RIATTACCO PULEGGIA ALBERO MOTORE / RABBOCCO OLIO COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 24.06.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
99441755	CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	30,70	30,00	21,49	22
63042RS	CUSCINETTO PULEGGIA	ZZZZ	4,000	18,90	30,00	52,92	22
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	S	4,000	55,50	30,00	155,40	22
504017219	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	65,00	30,00	45,50	22
504017287	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	141,00	30,00	98,70	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	27,45		13,73	22
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19901 del 06 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 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI UAG Ufficio Regionale UTO Staff Qualità					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESA 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. 1393/1 DEL 08/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733	
COMMESSA N° TC 1200	MODELLO M240	TARGA DN336AZ	TELAIO ZCM2404L090026811
MOTORE		KM 277022	N. FG. 2
CODICE ARTICOLO MD.M	CS MANODOPERA	DESCRIZIONE	QUANTITA' 18,00
			PREZZO 25,00
			SCONTO
			IMPORTO 450,00
			AL 22

N. RIC.	N. IVA 2899
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 contante eseguito dal cliente o dal suo incaricato al 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 sconsigliato 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 1.249,18	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.249,18	AL 22	TOTALE IMPONIBILE 1.249,18
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 274,82
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.249,18			TOTALE DOCUMENTO 1.524,00
					TOTALE PAGATO





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

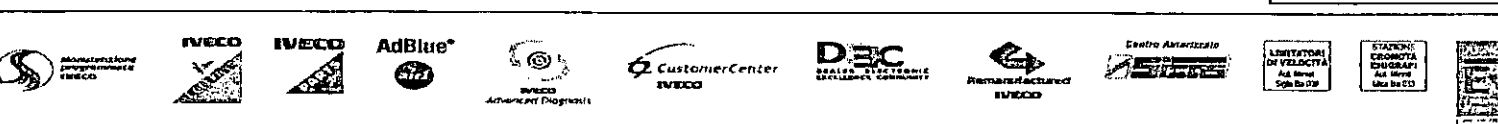
OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1393/1	DEL	08/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	74100 TARANTO	TA
COMMESSA N°	TC 1200	MODELLO	M240	TARGA	DN336AZ
		TELAIO	ZCM2404L090026811	MOTORE	
		KM	277022	N. FG.	1
				LISTA N°	

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
99441755	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N. 574 VS. ORDINE DI LAVORO N. 16433/UT DEL 05/08/2014 - CIG. Z811066654 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI E ALTERNATORI PER ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO IMPIANTO ELETTRICO / RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO ARIA CONDIZIONATA CON STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SUPERIORE TETTO PER VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO VENTOLE/ STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA PER REVISIONE / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA CON STACCO E RIATTACCO PULEGGIA ALBERO MOTORE / RABBOCCO OLIO COMPRESSORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 24.06.2014					
63042RS		CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	30,70	30,00	22
500323219		CUSCINETTO PULEGGIA	ZZZZ	4,000	18,90	30,00	22
504017219		TUBAZIONE DI GOMMA	S	4,000	55,50	30,00	22
504017287		RACCORDO FILETTATO	T	1,000	65,00	30,00	22
1790		RACCORDO FILETTATO	T	1,000	141,00	30,00	22
8472		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	27,45		22
MD.M		SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		22
MD.M		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		22

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



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detern. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicate in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

NOTE:



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. 1393/1 DEL 08/08/14 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 1200	MODELLO M240	TARGA DN336AZ	TELAIO ZCM2404L090026811	MOTORE	KM 277022	N. FG. 2
------------------------	-----------------	------------------	-----------------------------	--------	--------------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M		MANODOPERA	18,00	25,00		450,00	22

N. RIC.	N. IVA 2899
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 ed 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 1.249,18	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.249,18	AL 22	IMPOSTA 274,82	TOTALE IMPONIBILE 1.249,18
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 274,82
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.249,18				TOTALE DOCUMENTO 1.524,00
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunte	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 OTT. 2014	22 DIC 2014
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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26/11/14	[Firma]
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 ricambi di fessure AAAS
 Ref. ex esp. - L'oligo stampa
 cassette n° 55011 - [Firma]
 27/02/15

prot. **16433** /UT

Taranto, lì 05.08.2014

Lavoro n° 31

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

Fax n. 080 5327750

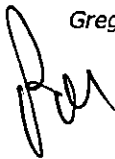
**OGGETTO: BUS 574 – ripristino impianto condizionatore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z811066654**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1200 dell'importo di € 1.249,18 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15399 del 22.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.249,18 + 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 Matlichecchia



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. 574 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino A.C.

FATT. N. 13934 data 08/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16433 data 05/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata Lavoro eseguito cp AMAT n° 24106/14 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:

€ 1249,18 oltre IVA € 274,82 Tot. € 1524,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/08/14

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

IL CAPO UNITA' [firma].....

Commissa 55.011		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/06/2014 11:58	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0574	Targa DN 336 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 314.778
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
19/06/14	132.953	00004821 ALTERNATORE ARIA COND AVANCITY/ME240	1,00	€ 2.059,29	€ 0,00	€ 2.059,29
23/06/14	132.984	00002620 MICROINTERUTTORE SCUOLABUS	1,00	€ 13,83	€ 0,00	€ 13,83
23/06/14	132.984	00002790 GIUNZIONE ARIA COND 22MM	1,00	€ 43,88	€ 0,00	€ 43,88
25/06/14	133.016	00004516 ALTERNATORE AVANCITY	1,00	€ 1.189,50	€ 0,00	€ 1.189,50
25/06/14	133.016	00004516 ALTERNATORE AVANCITY	1,00	€ 1.189,50	€ 0,00	€ 1.189,50
Totali						€ 4.496,00

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	4.496,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	4.496,00



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.	1408/1	DEL	18/08/14	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 1032	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CX194XG	TELAIO	ZGA482M0006005569	MOTORE		KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.530		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		VS. PROTOCOLLO N. 16683/UT	DEL 08/08/2014			AmAt							
		CIG. Z57106FCC9				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
						Prot. n. 196/10							
						del 02 OTT. 2014							
		VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO				AD Amm.re Delegato							
		ARIA CONDIZIONATA / VERIFICA IMPIANTO				DG Direttore Generale	<input type="checkbox"/>						
		ELETTRICO E VERIFICA CORRETTO				DA Direttore Amministrativa	<input type="checkbox"/>						
		FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO				DT Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>						
		ELETTROVALVOLA ARIA CALDA E FREDDA				UAF Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>						
		IMPIANTO AUTISTA / SOSTITUZIONE				UCM Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>						
		INTERRUTTORE COMANDO VENTOLA (RICAMBIO				UCB Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>						
		DA VOI FORNITO) / APERTURA PANNELLO				UES Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>						
		LATERALE GRUPPO EVAPORATORE PER				UIS Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>						
		VERIFICA GRUPPO VENTILATORE / STACCO-				UMT Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>						
		RIATTACCO E SOSTITUZIONE GRUPPO				URU Risorse Umane	<input type="checkbox"/>						
		VENTILATORE / PROVA E COLLAUDO				UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>						
		FUNZIONALE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA				RAG Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>						
						STQ Staff Qualità	<input type="checkbox"/>						
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 10.06.2014											
99483429	ELETTROVENTILATORE	S	1,000	329,00	30,00	230,30	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		10,00	25,00		250,00	22						

N. RIC. _____ | N. VA 2809

DATA DI REGISTR. 17 OTT. 2014

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO	SCONTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE
	830,30		830,30
	SPESE VARIE	SCONTO	AL
			22
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	IMPOSTA
		830,30	182,67
			TOTALE IMPONIBILE
			830,30
			TOTALE IMPOSTA
			182,67
			TOTALE DOCUMENTO
			1.012,97
			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 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





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. 1408/1 DEL 18/08/14 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 1032 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA CX194XG TELAIO ZGA482M0006005569 MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
99483429	MD.M	ELETTROVENTILATORE	1,000	329,00	30,00	230,30	22
	MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
	MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
	MD.M	MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22

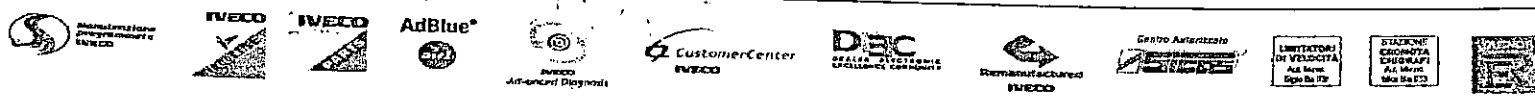
Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prcl. n. 196/10
 del 02 OTT. 2014
 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 RAG Ufficio Regionale
 STQ Staff Qualità

N. RIC. N. VA 2804
 DATA DI REGISTR. 17 OTT. 2014

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 serbatoio passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere attivato, quindi prima della ricezione dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alle competenze dei loro di base

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE 830,30	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 830,30	AL 22	IMPOSTA 182,67	TOTALE IMPONIBILE 830,30
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 182,67
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 830,30				TOTALE DOCUMENTO 1.012,97
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 OTT. 2014	22 DIC 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-03-2015	[Firma]

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/11/14	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: Per i rimborsi fondi dell'ATTO ufficio repone - L. olivero Comune N° 54713 - 28/08/15 [Firma]

prot. **16683** /UT

Taranto, lì 08.08.2014

Lavoro n° 48

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 530 - ripristino impianto di aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z57106FCC9

In relazione al vs. preventivo n. TC/1032 dell'importo di € 830,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13151 del 17.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 830,30 + 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 Mathecchia



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. 530 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Prospettiva superbetto di orie
condizionate

FATT. N. 1608/2 data 18/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Left. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 16683 data 08/08/14; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 830,30 oltre IVA € 188,62 Tot. € 1018,92
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

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

IL CAPO UNITA'
R

Al lavoro eseguito c/o AMAT TA

Commissa 54.713		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/06/2014 08:34	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0530	Targa CX 194 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 682.111
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
11/06/14	132.876	00001522 MOTORINO SBRINATORE CITYCLASS	1,00 €	101,92 €	0,00 €	101,92
11/06/14	132.876	00002468 RELAIS ARIA CONDIZIONATA	2,00 €	8,03 €	0,00 €	16,06
					Totali	€ 117,98

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	117,98
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	117,98



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.	1413/1	DEL	18/08/14	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 1204	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283	MOTORE	KM	64098	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A	A	AZIENDALE N.624										
		VS. PROTOCOLLO N. 16430/UT										
		DEL 05/08/2014										
		-										
		CIG. Z8710665FC										
		-										
		RIPRISTINO PANNELLATURA ESTERNA /										
		RIPRISTINO INCASTRO PANNELLO CENTRALE										
		CON RIPRISTINO FILETTATURA PERNI DI										
		FISSAGGIO / CONTROLLO VEICOLO										
		PRECONSEGNA										
		-										
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 25.06.2014										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22				
	(N.01 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			2,00	25,00		50,00	22				
<p>AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>19905</u> del <u>06 OTT. 2014</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativa <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> IAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> ICM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> ICB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> IES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> IIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> IMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> IUR Risorse Umane <input type="checkbox"/> IAG Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> IAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> ITQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>				<p>OM</p>								
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari</p>				<p>N. RIC. _____ N. IVA <u>2893</u></p> <p>DATA DI REGISTR. <u>20/10/14</u></p> <p>RE</p>								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C089884160000000657184								
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	325,00		325,00	22	71,50	325,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							71,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		325,00					396,50					
							TOTALE PAGATO					



M. HIC. M. M. HIC. M.
 DATA DI REGISTER IO ATAD

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...



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. 1413/1		DEL 18/08/14		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 1204	MODELLO AGORA 1	TARGA EM445PE	TELAIO VNEPS09D100000283	MOTORE	KM 64098	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS		DESCRIZIONE AZIENDALE N. 624 VS. PROTOCOLLO N. 16430/UT DEL 05/08/2014 CIG. 28710665FC RIPRISTINO PANNELLATURA ESTERNA / RIPRISTINO INCASTRO PANNELLO CENTRALE CON RIPRISTINO FILETTATURA PERNI DI FISSAGGIO / CONTROLLO VEICOLO PRECONSEGNA INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 25.06.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA			2,00	25,00		50,00	22

Azienda per la mobilità nell'arsa di Taranto
 Procl. n. 19905
 del 06 OTT. 2014

AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 IAP Appalti / Contratti
 JCM Commerciale / Marketing
 ICB Contabilità Bilancio
 JES Esercizio / Sosta
 JIS Informatica / Statistica
 JMT Manutenzione / Tecnica
 JRU Risorse Umane
 JAG Affari Gen. F.P.R.R. SINISTRI
 JAG Ufficio Ragioneria
 JTG Staff Qualità

N. RIC.	N. IVA	2893
DATA DI REGISTR.		20/10/14

RE

1) Le riparazioni autorizzate contro pagamento a mezzo tratta sono garantite.
 2) In caso di mancato 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 riparo escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite.
 4) Il materiale sostituito e non ritirato 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 dei loro di Bari.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184

TR/R.B.	TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 71,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00				TOTALE DOCUMENTO 396,50
						TOTALE PAGATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detem. 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
21/11/2014	22 DIC 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-03-2015	[Firma]

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/11/14	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: L'AMAT non ha fornito
2 combi - Li allego come dalla Contatta
N° 55221 - 27/02/15 PJ

prot. **16430** /UT

Taranto, lì 05.08.2014

Lavoro n° 28

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 624 – ripristino pannellatura esterna. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z8710665FC**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1204 dell'importo di € 325,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16108 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 € 325,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

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. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Ripristino percolatura

FATT. N. 1613/2 data 18/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Leff. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 16430 data 05/08/14; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 325,00 oltre IVA € 71,50 Tot. € 396,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Il lavoro eseguito da C/O AMAT

Commissa 55.221		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/06/2014 09:50	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0624	Targa EM 445 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 315.887
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. 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.	1416/1	DEL	18/08/14	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 1203	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DA604ND	TELAIO	ZGA482M0006006375	
						MOTORE		
						KM	192450	
						N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A	A	AZIENDALE N.556						
		VS. PROTOCOLLO N. 16435/UT						
		DEL 05/08/2014						
		-						
		CIG. Z2E1066682						
		-						
		VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMANDO						
		ARIA CONDIZIONATA VANO-PASSEGGERI						
		RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO						
		COMPRESSORE VANO-PASSEGGERI /						
		SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA						
		CONDIZIONATA VANO-PASSEGGERI (RICAMBIO						
		DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE CINGHIA						
		ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA VOI						
		FORNITO) / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO DI						
		ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA						
		CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE VARI RELAIS						
		E FUSIBILI SU SCHEDA ELETTRICA GESTIONE						
		E COMANDO IMPIANTO ELETTRICO ARIA						
		CONDIZIONATA / RIPARAZIONE CON						
		SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE GAS						
		FREON BASSA PRESSIONE IMPIANTO /						
		RICERCA VARIE PERDITE CON AZOTO LIQUIDO						
		SULLE TUBAZIONI DI ALTA PRESSIONE						
		CIRCUITO IMPIANTO / DISAERAZIONE E						
		RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO /						
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO						
		-						
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL						
		25.06.2014 AL 26.06.2014						
5006235998	PRESSOSTATO	S	1,000	187,00	30,00	130,90	22	
5006235681	PRESSOSTATO	S	1,000	187,00	30,00	130,90	22	
99474025	RELAYS	S	4,000	16,30	30,00	45,64	22	
93160098	FUSIBILE	S	10,000	0,78	30,00	5,46	22	
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	S	3,000	55,50	30,00	116,55	22	
504017219	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	65,00	30,00	45,50	22	

CEDUTA A
 B.C.C.

AmAt
 azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **19906**
 del **06 OTT. 2014**

AD	Amm. e 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 Centrali
UAG	Ufficio Ragioneria
TQ	Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **2892**

DATA DI REG. STR. **20/10/14**

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.	1416/1	DEL	18/08/14	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 1203	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DA604ND	TELAIO	ZGA482M0006006375	MOTORE	KM	N. FG.	
									192450	2	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL.			
1790		OLIO COMPRESSORE A/C		1,000	27,45		27,45	22			
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	25,00		25,00	22			
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22			
MD.M		MANODOPERA		32,00	25,00		800,00	22			
<p>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</p>											
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					
	1.527,40		1.527,40	22	336,03	1.527,40					
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
							336,03				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
		1.527,40					1.863,43				
							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. 1416/1		DEL 18/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733, 00146330733		LISTA N° 1				
COMMESSA N° TC 1203	MODELLO CITYCLASS-491.27QNG	TARGA DA604ND	TELAIO ZGA482M0006006375	MOTORE	KM 192450			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.556 VS. PROTOCOLLO N. 16435/UT DEL 05/08/2014 - CIG. Z2E1066682 - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE VARI RELAIS E FUSIBILI SU SCHEDA ELETTRICA GESTIONE E COMANDO IMPIANTO ELETTRICO ARIA CONDIZIONATA / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE GAS FREON BASSA PRESSIONE IMPIANTO / RICERCA VARIE PERDITE CON AZOTO LIQUIDO SULLE TUBAZIONI DI ALTA PRESSIONE CIRCUITO IMPIANTO / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 25.06.2014 AL 26.06.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
5006235998 PRESSOSTATO		S	1,000	187,00	30,00	130,90	22	
5006235681 PRESSOSTATO		S	1,000	187,00	30,00	130,90	22	
99474025 RELAIS		S	4,000	16,30	30,00	45,64	22	
93160098 FUSIBILE		S	10,000	0,78	30,00	5,46	22	
500323219 TUBAZIONE DI GOMMA		S	3,000	55,50	30,00	116,55	22	
504017219 RACCORDO FILETTATO		T	1,000	65,00	30,00	45,50	22	

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.
 Prot. n. **19906**
 del **06 OTT. 2014**

AD Amm. 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. FF.RR. SINISTRI
 UAG Ufficio Ragioneria
 UQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **2899**
 DATA DI REG. STR. **20/10/14**

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

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 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

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

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

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

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

NOTE:

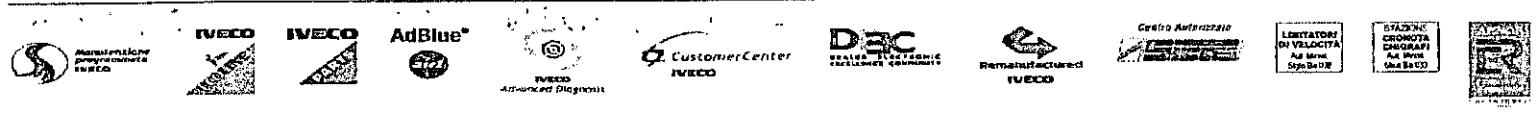


Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	1416/1	DEL	18/08/14	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 1203	MODELLO	CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA	DA604ND	TELAIO	ZGA482M0006006375	MOTORE	KM	192450	N. FG.	2	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
1790		OLIO COMPRESSORE A/C		1,000	27,45		27,45	22					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	25,00		25,00	22					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22					
MD.M		MANODOPERA		32,00	25,00		800,00	22					
<p>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 deroga alle competenze dei loro di Beni</p>													
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							
	1.527,40		1.527,40	22	336,03	1.527,40							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							336,03						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		1.527,40					1.863,43						
							TOTALE PAGATO						



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 OTT 2014	22 DIC 2014
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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/10/14	[Firma]
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 ricambi forniti dall'ARPAV
 verificare regolare. In allegato copia
 delle Commissioni n° 55280 - 27/08/15

prot. **16435** /UT

Taranto, lì 05.08.2014

Lavoro n° 33

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 556 – manutenzione impianto aria condizionata. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z2E1066682**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1203 dell'importo di € 1.527,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15376 del 22.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.527,40 + 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 Vatichecchia



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. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Manutenzione A.C.

FATT. N. 1416/4 data 18/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16435 data 05/08/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
 lavoro eseguito etc AmAt il 25 e 26/08/14

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:

€ 1527,40 oltre IVA € 336,03 Tot. € 1863,43
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 55.220		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/06/2014 09:37	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0556	Targa DA 604 ND	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 672.407
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
26/06/14	133.021	00005179 COMPRESSORE ARIA COND AGORA	1,00	€ 2.809,80	€ 0,00	€ 2.809,80
26/06/14	133.021	00001208 CINGHIA CONDIZIONATORE M231/4	2,00	€ 49,64	€ 0,00	€ 99,28
26/06/14	133.021	00002320 ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND	1,00	€ 500,85	€ 0,00	€ 500,85
Totali						€ 3.409,93

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	3.409,93
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	3.409,93



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.	54/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A. <i>Dr. 345</i>						
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	03 LUG. 2015		TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°	49450						
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG. 1					
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO AL				
		VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1392 DEL 08/08/2014.		<i>T143/15</i>	<i>€ 1376,89</i>		22				
<p><i>Amat</i> Responsabile della mobilità nell'area di Taranto Prov. <i>12/82</i> 01 LUG. 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> Direttore Generale <input type="checkbox"/> Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> Commerciali / Marketing <input type="checkbox"/> Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> Esercizio / Scuola <input type="checkbox"/> Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> Risorse Umane <input type="checkbox"/> Affari Gen. PP RR SINISTRI <input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> Staff Qualità 				<p><i>P.N. 1822 DEL 29/08/15</i></p> <table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE</td> </tr> </table>				N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTRAZIONE	
N. RIC.	N. IVA										
DATA DI REGISTRAZIONE											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA DI APPOGGIO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF				TT45M0503561820050570123900							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
			84,00	22	18,48	84,00					
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA						
					18,48						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO						
					102,48						
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO					
<input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.											
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO							





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.	1392/1	DEL	08/08/14	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 1046	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA351RJ	TELAIO	ZGA482M0006002980	MOTORE		KM	177825	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A	A	AZIENDALE N.478 VS. PROTOCOLLO N. 16426/UT DEL 05/08/2014 - CIG. ZE01066576 - VERIFICA FRENI ANTERIORI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER REVISIONE FRENI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZA FRENO ANTERIORE DX PER REVISIONE AL BANCO / SOSTITUZIONE TUBI FRENO ANTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / RABBOCCO OLIO FRENI CON RELATIVO SPURGO IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 17.06.2014											
93161928	KIT-PINZA FRENI				1,000	120,00	30,00	84,00	22				
93190873	CILINDRO PINZA FRENI				4,000	132,00	30,00	369,60	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	225,00		225,00	22				
	(N.03 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A.H.R.)												
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22				
MD.M	MANODOPERA				10,00	25,00		250,00	22				
				AD Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>								
				DG Direttore Generale	<input type="checkbox"/>								
				DA Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>								
				DT Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>								
				UAP Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>								
				UCM Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>								
				UCB Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>								
				UES Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>								
				UIS Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>								
				UMT Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>								
				URU Risorse Umane	<input type="checkbox"/>								
				UAG Affari Gen. PPRES SINISTRI	<input type="checkbox"/>								
				RAG Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>								
				STQ Stati Qualità	<input type="checkbox"/>								

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prol. n. **19639**
 del **02 OTT. 2014**

N. RIC.	N. IVA 2810
DATA DI REGISTR. 17 OTT. 2014	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di mancato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della 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 1.128,60	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.128,60	AL 22	IMPOSTA 248,29	TOTALE IMPONIBILE 1.128,60
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 248,29
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.128,60				TOTALE DOCUMENTO 1.376,89
						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. 1392/1 DEL 08/08/14 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 1046 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA CA351RJ TELAIO ZGA482M0006002980 MOTORE KM 177825 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
93161928		INCONVENIENTE A					
93190873		AZIENDALE N.478					
MD.M		VS. PROTOCOLLO N. 16426/UT DEL 05/08/2014					
MD.M		CIG. ZE01066576					
MD.M		VERIFICA FRENI ANTERIORI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER REVISIONE FRENI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZA FRENO ANTERIORE DX PER REVISIONE AL BANCO / SOSTITUZIONE TUBI FRENO ANTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / RABBOCCO OLIO FRENI CON RELATIVO SPURGO IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS					
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 17.06.2014					
		KIT-PINZA FRENI	1,000	120,00	30,00	84,00	22
		CILINDRO PINZA FRENI	4,000	132,00	30,00	369,60	22
		IMPORTO TRASFERTA (N.03 TECNICO x 25,00 €/H x 3H ATR	1,00	225,00		225,00	22
		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
		MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22

AmAt
 Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto
 Ppt. n. 19639
 del 02 OTT. 2014

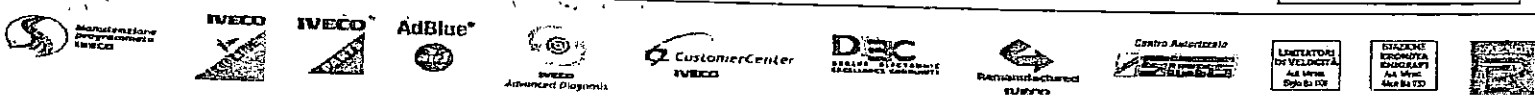
- AD Amm.le Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DY Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Soste
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PPRR SINISTR
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Stati Qualità

N. RIC. N. IVA 2810
 DATA DI REGISTRAZIONE 17 OTT. 2014

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	1.128,60		1.128,60	22	248,29	1.128,60
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						248,29
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.128,60				1.376,89
						TOTALE PAGATO



V I S T A

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detern. 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.	del
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20 OTT. 2014	22 DIC 2014
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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02/08/14	
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 rimborsi di personale
AMAT ufficio updon. L. allega
Lettera N° 54838. 28/08/15

prot. **16426** /UT

Taranto, lì 05.08.2014

Lavoro n° 24

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 478 – revisione freni anteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE01066576

In relazione al vs. preventivo n. TC/1046 dell'importo di € 1.128,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16106 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 € 1.128,60 + 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 Matrichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

51938 0 ✓

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 478 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Revisione pneumatici

FATT. N. 1398/4 data 08/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16426 data 05/08/14; N. _____ data _____

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

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

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

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

GA
R

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

€ 1188,60 oltre IVA € 248,29 Tot. € 1326,89
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

GA Lavoro eseguito da AMAT - R

Commissa 54.938		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/06/2014 13:47	Data chiusura 25/08/2014 15:17	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0478	Targa CA 351 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 814.337
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
18/06/14	132.941	00005002 KIT REVISIONE PINZA FRENI BREMBO 491	1,00	€ 175,50	€ 0,00	€ 175,50
18/06/14	132.941	00001655 TUBO FLESSIBILE 491	2,00	€ 14,10	€ 0,00	€ 28,19
18/06/14	132.941	00961917 OLIO FRENI DOT 5	2,00	€ 6,48	€ 0,00	€ 12,96
Totali						€ 216,65

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 216,65
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€ 216,65