



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

T42/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 3044

ODIA SERVICE SRL

MANUS. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	344	09/03/2015			€ 24.950,52

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: ventiquattromilanovecentocinquanta,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1356/1 CIG ZF1104B4C1; 1360/1 CIG Z1E104B4C0, 1362/1, 1366/1
 CIG Z96104B4BD, 1369/1 CIG Z51100B4C5, 1372/1 CIG Z79104B4C4,
 1373/1 CIG Z29104B4C6, 1375/1 CIG ZB0104B4BE2, 1381/1 CIG
 Z46104B4BF

CIG-ZB0104B4E2

IMPORTO LORDO	€	24.950,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	24.950,52

PAGATO

18 MAR. 2015

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 24.950,52
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 75912127 CRO: 29192281401

DATA ORDINE: 18.03.2015

TRANSACTION ID: 2919228140101030481580115800IT

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 SERVECE SRL

DT REG : 20.03.2015

IMPORTO: 24.950,52

NOTE: CIG ZF1104B4C1 FT. 1356 CIG Z1E104B
MANDATO NUM. 344

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

OMA SSM/CO
G



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000318894

Codice Fiscale: 06704900726

Identificativo Pagamento: 343-344-345-346

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

Importo: 81235,13 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
12/3/2015
Quall

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	344	09/03/2015			€ 24.950,52

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: ventiquattromilanovecentocinquanta,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N:

1356/1 CIG ZF1104B4C1, 1360/1 CIG Z1E104B4C0, 1362/1, 1366/1
CIG Z96104B4BD, 1369/1 CIG Z51100B4C5, 1372/1 CIG Z79104B4C4,
1373/1 CIG Z29104B4C6, 1375/1 CIG ZB0104B4BE2, 1381/1 CIG
Z46104B4BF

CIG-ZB0104B4E2

IMPORTO LORDO	€	24.950,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	24.950,52

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2015/218894

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 24.950,52	
	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. 1372/1		DEL 05/08/14		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 1045	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA CX273XG	TELAIO ZGA482M1006005558	MOTORE KM 516941	N. FG. 1						
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.553 VS.PROTOCOLLO N. 16059/UT DEL 31/07/2014 - CIG. Z79104B4C4 - VERIFICA IMPIANTO FRENANTE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER REVISIONE FRENI ANTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE CILINDRI FRENO ANTERIORI LATO DX E SX (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE TUBI FRENO ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENI (SMONTAGGIO AVVENUTO MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO - PINZA FRENO ANTERIORE DX DA VOI FORNITA / REGISTRAZIONE FRENI ANTERIORI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER REVISIONE FRENI POSTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE ARIA FRENI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO RIPARO LATERALE POSTERIORE VANO MOTORE PER SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL: 16.06.2014 AL 17.06.2014	QUANTITA' - 8 OTT. 2014	PREZZO 2.950,00 217,00 225,00 200,00	SCONTO 30,00 30,00	IMPORTO 2.065,00 303,80 225,00 200,00	AL 22 22 22 22			
2996361 PINZA FRENI ANTERIORE SX P 1,000 2.950,00 30,00 2.065,00 22			2992672 KIT-PINZA FRENI POSTERIORE DX/SX P 2,000 217,00 30,00 303,80 22			MD.M IMPORTO TRASFERTA 1,00 225,00 225,00 22			(N.03 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		
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 o non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			SEQUE		
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO			
									TOTALE PAGATO		





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1372/1	DEL	05/08/14	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 1045	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	O273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558
				MOTORE		KM	516941
						N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	MD.M	CS	MANODOPERA	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
					48,00	25,00	
							IMPORTO
							1.200,00
							AL
							22
				- 8 OTT. 2014			
				N. R/C. N. VA 2897			
				DATA DI REGISTRAZIONE 20 OTT. 2014			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	3.993,80		3.993,80	22	878,64	3.993,80	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						878,64	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		3.993,80				4.872,44	
						TOTALE PAGATO	





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1372/1		DEL 05/08/14		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 1045	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA CX273XG	TELAIO ZGA482M1006005558	MOTORE	KM 516941		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			N. FG. 1				
CS . DESCRIZIONE AZIENDALE N.553 VS.PROTOCOLLO N. 16059/UT DEL 31/07/2014 - CIG. Z79104B4C4 - VERIFICA IMPIANTO FRENANTE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER REVISIONE FRENI ANTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE CILINDRI FRENO ANTERIORI LATO DX E SX (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE TUBI FRENO ANTERIORI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENI (SMONTAGGIO AVVENUTO MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO - PINZA FRENO ANTERIORE DX DA VOI FORNITA / REGISTRAZIONE FRENI ANTERIORI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER REVISIONE FRENI POSTERIORI (RICAMBI DA VOI FORNITI) / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE ARIA FRENI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO RIPARO LATERALE POSTERIORE VANO MOTORE PER SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 16.06.2014 AL 17.06.2014			QUANTITA' - 8 OTT. 2014				
PREZZO			SCONTO				
IMPORTO			AL				
2996361 PINZA FRENI ANTERIORE SX P 1,000 2.950,00 30,00 2.065,00 22							
2992672 KIT-PINZA FRENI POSTERIORE DX/SX P 2,000 217,00 30,00 303,80 22							
MD.M IMPORTO TRASFERTA 1,00 225,00 225,00 22							
(N.03 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)							
MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA 1,00 200,00 200,00 22							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SEQUE				
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
							TOTALE PAGATO

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo Italia 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) Sventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari



VIST.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

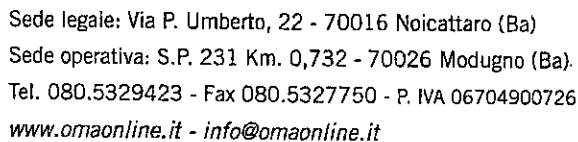
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, 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 08
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 05/10/14	
DATA 08/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricambi e le forniture
dalla ditta regolare, la
ditta Permessa n° 54850-
28/08/15

prot. **16059** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 553 – revisione freni e sostituzione cinghie e tendicinghie.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z79104B4C4**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1045 dell'importo complessivo di € 3.993,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14209 del 03.07.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.993,80 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Metichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

56859 002

BUS N. AZ. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Revisione pneumatiche - sostituzioni

cuglie e tendicuglie

FATT. N. 1322/4 data 05/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16059 data 31/05/14 ; 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:

€ 3993,80 oltre IVA € 838,64 Tot. € 4832,44
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Lavoro eseguito da OMA.

Commissa 54.859		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/06/2014 14:49	Data chiusura 26/08/2014 08:56		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0553	Targa CX 273 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 472.062
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

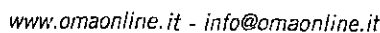
Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
16/06/14	132.902	00001495 ADESCATORE COMPLETO DI BICCHIERE FILTRO	1,00 €	76,80 €	0,00 €	76,80
17/06/14	132.918	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	236,41 €	0,00 €	236,41
17/06/14	132.918	00002534 PINZA FRENI ANT SIN 491 II SERIE (Flat ESAURITO)	1,00 €	1.372,50 €	0,00 €	1.372,50
17/06/14	132.918	00003467 TUBO ARIA FRENI 491	1,00 €	41,71 €	0,00 €	41,71
17/06/14	132.918	00002978 CILINDRO FRENI ANT.SX 491	1,00 €	118,84 €	0,00 €	118,84
17/06/14	132.918	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	236,41 €	0,00 €	236,41
17/06/14	132.918	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,74 €	0,00 €	75,74
17/06/14	132.918	00002977 CILINDRO FRENI ANT. 491	1,00 €	123,68 €	0,00 €	123,68
18/06/14	132.941	00001066 CINGHIA ALTERNATORE.CITYCLASS	1,00 €	20,50 €	0,00 €	20,50
18/06/14	132.941	00001210 CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	1,00 €	29,29 €	0,00 €	29,29
18/06/14	132.941	00001215 TENDICINGHIA MOBILE EUROPOLIS 504065878	1,00 €	22,68 €	0,00 €	22,68
19/06/14	132.953	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	1,00 €	255,00 €	0,00 €	255,00
Totali					€	2.609,53

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.609,53
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 2.609,53





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 21 DIC 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 10-03-2015 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 08/12/14 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'AMM. non ha fornito
 i verbali di sopralluogo
 n° 53863-28/02/15

prot. **16063** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 74

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 576 – revisione freni anteriori – sostituzione flessibile di scarico e tubazione aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z96104B4BD

In relazione al vs. preventivo n. TC/946 dell'importo di € 1.622,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14214 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.622,30 + 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 Matichecchia


Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

53562

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 576 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Freni anteriori - sostituzione

flexibile lisce e tabacche omic

FATT. N. 1366/4 data 04/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16068 data 31/07/14 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:

€ 1629,20 oltre IVA € 356,91 Tot. € 1986,11
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 53.962		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/05/2014 05:45	Data chiusura 19/05/2014 09:08	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0576	Targa DW 515 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 334.640
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23325 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N.	1381/1	DEL	06/08/14	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 1016	MODELLO M240	TARGA EM147PE	TELAIO ZCM2400L002619161	MOTORE	KM 886635	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.612 VS. ORDINE DI LAVORO N. 16065/UT DEL 31/07/2014 - CIG. Z46104B4BF - VERIFICA IMPIANTO ARIA FRENI DI SERVIZIO E DI STAZIONAMENTO / VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI E PARAURTI POSTERIORE PER SOSTITUZIONE SUPPORTO MOTORE ANTERIORE LATO DX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE SUPPORTO MOTORE POSTERIORE LATO DX / STACCO E RIATTACCO BOTOLA INTERNA VANO MOTORE PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO RIPARO CENTRALE LATERALE PER SOSTITUZIONE VALVOLA A RELAIS E VALVOLA ARIA 4 VIE / SOSTITUZIONE VALVOLA COMANDO SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE / / STACCO E RIATTACCO RIPARO ANTERIORE LATI SX PER SOSTITUZIONE ESSICCATORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SBLOCCAGGIO CON LUBRIFICAZIONE VALVOLE LIVELLATRICI SOSPENSIONE PNEUMATICA ANTERIORE E POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO VARIE TUBAZIONI ARIA PER RIPARAZIONE E PULIZIA / STACCO E RIATTACCO DISTRIBUTORE DUPLEX PER SOSTITUZIONE VALVOLA FRENO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE TAPPI DI SCARICO SERBATOIO ARIA / SOSTITUZIONE VALVOLA ECAS SOSPENSIONE PNEUMATICA	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
<i>CEDUTA A</i> <i>B.C.C.</i> <i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>20076</i> del <i>08 OTT. 2014</i> AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.			TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA	
			SPESE VARIE		SCONTO	
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO	
					IMPONIBILE	
					AL	
					IMPOSTA	
					TOTALE IMPONIBILE	
					TOTALE IMPOSTA	
					TOTALE DOCUMENTO	
					TOTALE PAGATO	

1) Le riparazioni al cliente 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 senza altro passato al rottame.
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo.
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del 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. 1381/1		DEL 06/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		14 OTT. 2014		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 1016	MODELLO M240	TARGA EM147PE	TELAIO ZCM2400L002619161	MOTORE	KM 886635	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDO SOSPENSIONE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 28.05.2014 AL 30.05.2014				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
D044165	ELETTROVALVOLA SOSPENSIONE	ME	1,000	156,00	28,00		112,32	22
D017268	SUPPORTO MOTORE	ME	1,000	96,00	28,00		69,12	22
D021412	PIATTELLO SUPPORTO	ME	2,000	10,60	28,00		15,26	22
D027770	SPESSORE REGISTRO	ME	2,000	8,50	28,00		12,24	22
D066740	VITE FISSAGGIO SUPPORTI	ME	2,000	6,00	28,00		8,64	22
0178935	VALVOLA	ME	1,000	153,00	28,00		110,16	22
D072574	VALVOLA	ME	1,000	144,00	28,00		103,68	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00			150,00	22
(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)								
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00			100,00	22
MD.M	MANODOPERA		28,00	25,00			700,00	22
N. RIC. N. IVA 2935				DATA DI REGISTRA. 20 10 14				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C08988416000000000657184				SCONTO				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.381,42	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.381,42	AL 22	IMPOSTA 303,91	TOTALE IMPONIBILE 1.381,42		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 303,91		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.381,42				TOTALE DOCUMENTO 1.685,33		
						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 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 smaltito passato ai rottami
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari





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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N. 1381/1 DEL 06/08/14 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 1016	MODELLO M240	TARGA EM147PE	TELAIO ZCM2400L002619161	MOTORE	KM 886635	N. FG. 1
------------------------	-----------------	------------------	-----------------------------	--------	--------------	-------------

CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		AZIENDALE N.612 VS. ORDINE DI LAVORO N. 16065/UT DEL 31/07/2014 - CIG. Z46104B4BF - VERIFICA IMPIANTO ARIA FRENI DI SERVIZIO E DI STAZIONAMENTO / VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI E PARAURTI POSTERIORE PER SOSTITUZIONE SUPPORTO MOTORE ANTERIORE LATO DX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE SUPPORTO MOTORE POSTERIORE LATO DX / STACCO E RIATTACCO BOTOLA INTERNA VANO MOTORE PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO RIPARO CENTRALE LATERALE PER SOSTITUZIONE VALVOLA A RELAIS E VALVOLA ARIA 4 VIE / SOSTITUZIONE VALVOLA COMANDO SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE / / STACCO E RIATTACCO RIPARO ANTERIORE LATO SX PER SOSTITUZIONE ESSICCATORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SBLOCCAGGIO CON LUBRIFICAZIONE VALVOLE LIVELLATRICI SOSPENSIONE PNEUMATICA ANTERIORE E POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO VARIE TUBAZIONI ARIA PER RIPARAZIONE E PULIZIA / STACCO E RIATTACCO DISTRIBUTORE DUPLEX PER SOSTITUZIONE VALVOLA FRENO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE TAPPI DI SCARICO SERBATOI ARIA / SOSTITUZIONE VALVOLA ECAS SOSPENSIONE PNEUMATICA					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

08 OTT. 2014

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

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

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



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1381/1		DEL 06/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		14 OTT. 2014	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 1016	MODELLO M240	TARGA EM147PE	TELAIO ZCM2400L002619161	MOTORE	KM 886635	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDO SOSPENSIONE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 28.05.2014 AL 30.05.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
D044165		ELETTROVALVOLA SOSPENSIONE	ME 1,000	156,00	28,00	112,32	22
D017268		SUPPORTO MOTORE	ME 1,000	96,00	28,00	69,12	22
D021412		PIATTELLO SUPPORTO	ME 2,000	10,60	28,00	15,26	22
D027770		SPESSORE REGISTRO	ME 2,000	8,50	28,00	12,24	22
D066740		VITE FISSAGGIO SUPPORTI	ME 2,000	6,00	28,00	8,64	22
0178935		VALVOLA	ME 1,000	153,00	28,00	110,16	22
D072574		VALVOLA	ME 1,000	144,00	28,00	103,68	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	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	28,00	25,00		700,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 2935

DATA DI REGISTRA. 28/10/14

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saremo 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 durata alla competenza del Foro di Bari

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.381,42	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.381,42	AL 22	IMPOSTA 303,91	TOTALE IMPONIBILE 1.381,42
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 303,91
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.381,42				TOTALE DOCUMENTO 1.685,33
						TOTALE PAGATO



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenze pagamento indicate in fattura

data scadenze di pagamento presunte

DATA 22 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 06/10/14

DATA 08/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per la ricezione di fatture
che verifico regolare. Si allega
la stessa n° 53552, 28/08/15
per

prot. **16065** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 76

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 612 - sostituzione supporto motore lato dx. - ripristino impianto aria con sostituzione del compressore, valvola freno, valvola relais, valvola comando e valvola 4 vie. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z46104B4BF

In relazione al vs. preventivo n. TC/1016 dell'importo di € 1.381,42 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14216 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.381,42 + 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

53992

BUS N. AZ. 618 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: La porta motore - con pannello -
valvole puls - valvole relays - valvole comando 1
lv. e

FATT. N. 1381/1 data 06/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16065 data 31/01/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data 30/05/14

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:

€ 1381,42 oltre IVA € 308,91 Tot. € 1685,32

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 53.992		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/05/2014 05:19	Data chiusura 06/08/2014 08:13		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0612	Targa EM 147 PE	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 61.126
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23325 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

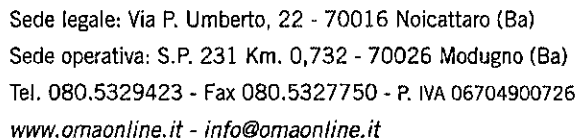
Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
30/05/14	132.765	08190000 VALVOLA SCARICO RAPIDO	1,00	€ 33,95	€ 0,00	€ 33,95
				Totale	€	€ 33,95

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	33,95
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	33,95





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

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)

Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1375/1	DEL	05/08/14	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 1406	MODELLO IVECO CITYCLASS	TARGA CA349RJ	TELAIO ZGA482M0006002967	MOTORE	KM 961398
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 476 VS. PROTOCOLLO N. 16056/UT DEL 31/07/2014 - CIG. ZB0104B4BE2 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MD.M IMPORTO UNITARIO A CORPO	QUANTITA' - 8 OTT. 2014 1,00	PREZZO 4.500,00
				SCONTO	IMPORTO 4.500,00
					AL 22
			60 2000.00085		
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20001</u> del <u>07 OTT. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					
N. RIC. _____ N. IVA <u>2002</u> DATA DI REGIST. <u>20 OTT. 2014</u>					
1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo ripartito esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritratto 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 loro di Bari					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM 1740C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.500,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.500,00	AL 22	IMPOSTA 990,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 4.500,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.500,00			TOTALE IMPOSTA 990,00
					TOTALE DOCUMENTO 5.490,00
					TOTALE PAGATO

VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21/01/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-13-2015	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 05/10/14	
DATA 26/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: L'AMAT non ha fornito i conti - Li allego copia delle Courasse Me 55755. 27/02/15

prot. **16056** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 476 – fornitura ed installazione impianto di climatizzazione autonomo per cabina conducente tipo Thermo King SR-10E. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.ZB0104B4E2

In relazione al vs. preventivo n. DP/0100 dell'importo complessivo di € 4.690,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5817 del 06.03.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.500,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

**'AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/72561 Fax 099/794247
P. IVA 00146390723**

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

N. 732 del 11.08.2010

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

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

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DE

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 28

CANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e quantità)	IMPORTO "A"
0-1	Outgoing A 476 (Giant's / pro unde Paul Inductance centrifugal)	

ASPETTO ESTERIORE DEI DENTI

N COLL

PESN KG

PORTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

GR2

FIRMA DEL CONDISCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROCESSING

FIRMA DEL CEFIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

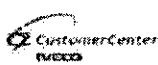


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	1245/	DEL	15/07/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N° 38764				
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.				
CODICE ARTICOLO NC				CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
				AZ. 476	MODELLO: CITYCLASS TARGA: CA349RJ ZZZZ TELAIO: ZGA482M0006002967 KM: 961398 RESO DA LAVORAZIONE	1,000				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.					I D E M					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE Data 15/07 Ora 16:36										
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Roberto Lelli</i>					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Roberto Lelli</i>					
A VISTA										



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. 426 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Foritura del installazione

Sell'auto di Acquisto SHERMO RING

FATT. N. 1325/1 data 05/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18056 data 31/07/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 732 data 11/07/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1245 data 15/07/14; N. _____ data _____

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

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

€ 1500,00 oltre IVA € 999,00 Tot. € 5499,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/11/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

1 1

[illegible]

Commessa 55:753		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/07/2014 10:49	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0476	Targa CA 349 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 803.511
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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.

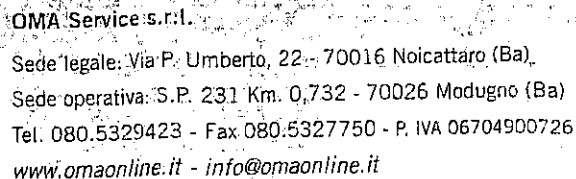
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1362/1	DEL	04/08/14	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 1338	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA350RJ	TELAIO	ZGA482M0006002968	
				MOTORE	KM		165682	
						N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.477						
		FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO						
		DI CLIMATIZZAZIONE						
MD.M		IMPORTO UNITARIO A CORPO		1,00	4.500,00		4.500,00	22
CEDEUTA A				- 8 OTT. 2014				
BCC,				00 2000.00029				
AmAt								
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto								
Prot. n. 20000								
del 07 OTT. 2014								
AD Amm.re Delegato				☐				
DG Direttore Generale				☐				
DA Direttore Amministrativo				☐				
DT Direttore Tecnico				☐				
UAP Appalti / Contratti				☐				
UCM Commerciale / Marketing				☐				
UCB Contabilità Bilancio				☐				
UES Esercizio / Sosta				☐				
UIS Informatica / Statistica				☐				
UMT Manutenzione / Tecnica				☐				
URU Risorse Umane				☐				
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI				☐				
RAG Ufficio Ragioneria				☐				
STQ Staff Qualità				☐				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata								
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario								
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite								
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame								
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo								
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C08988416000000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	4.500,00		4.500,00	22	990,00	4.500,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						990,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		4.500,00				5.490,00		
						TOTALE PAGATO		



Manutenzione programmata IVECO

















VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27/01/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-03-2015 FIRMA [firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 04/10/14

DATA 24/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

L'AMAT non ha fornito
ricambi. Li offre l'ope della
Comune n° 55503 - 22/08/15 [firma]

prot. **16057** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 477 – fornitura ed installazione impianto di climatizzazione autonomo per cabina conducente tipo Thermo King SR-10E. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.ZB0104B4E2

In relazione al vs. preventivo n. DP/0100 dell'importo complessivo di € 4.690,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5817 del 06.03.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.500,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

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

Via C. Battisti, 657

Tel. 099/73561 Fax 099/7794247

P. IVA 00140830733

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

31/1/98 D.A.A.
Podugno (BA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 695 del 04/07/2014

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

15501

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (ITA)
01	<i>Autobus n. 177</i>	
	<i>Scop. e manutenzione</i>	
	<i>condizionale mensile</i>	
	<i>Quota</i>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A VINI

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

ATTENZIONE:

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzatura 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.	1201/	DEL	09/07/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		38520		
COMMA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC	AZ.477	MODELLO: CITYCLASS TARGA:CA350RJ ZZZZ		1,000					
TELAIO: ZGA482M0006002968 KM: 165682									
RESO DA LAVORAZIONE									
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 contratto seguito dal cliente e dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo ripartito esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene bonificato al cliente 5) Ogni eventuale raduno ad eccezione deve essere addebitato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO				
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.			I.D.E.M.						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE						
RESO DA LAVORAZIONE Data 09/07 Ora 17:24									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				
A VISTA									



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. 477 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Fornitura ed installazione

sull'unità di climatizzazione THERMO KING

FATT. N. 1362/2 data 04/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16052 data 31/07/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 695 data 04/07/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1201 data 08/07/14; N. _____ data _____

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

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

€ 4500,00 oltre IVA € 990,00 Tot. € 5490,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/11/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

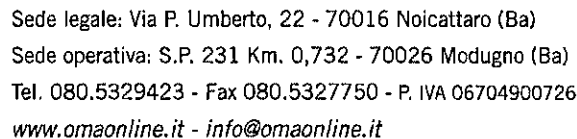
Commessa 55.503		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/07/2014 08:42	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0477	Targa CA 350 RJ	Modello IRISBUS CIYCLASS	Km 578.168
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



OMA SERVICE

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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1360/1	DEL	04/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		14 OTT. 2014						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1050	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580	MOTORE		KM	360313	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
			AZIENDALE N.533										
			VS. PROTOCOLLO N. 16066/UT										
			DEL 31/07/2014										
			CIG. Z1E104B4C0										
			VERIFICA SOSPENSIONE ANTERIORE /										
			POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /										
			STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER										
			SOSTITUZIONE CELLA SOSPENSIONE										
			PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO CON										
			SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LIVELLATRICE										
			SOSPENSIONE ANTERIORE / SOSTITUZIONE										
			AMMORTIZZATORI ANTERIORI LATO DX E SX /										
			VERIFICA TUBAZIONE ARIA ANTERIORE LATO										
			DX E SX / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS										
			SU STRADA										
			RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI										
			FORNITI										
			INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23.06.2014										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22				
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)											
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22				
MD.M	MANODOPERA				14,00	25,00		350,00	22				
					N. RIC.		N. IVA 29136						
					DATA DI REGISTRA.		29/10/14						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C089884160000000657184								
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
		700,00		700,00	22	154,00	700,00						
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
							154,00						
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
			700,00				854,00						
							TOTALE PAGATO						

1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento l'azienda addebita interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparte escluso 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 cliente
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali oneri modalita' concordate non comporteranno durata alla competenza del foro di Bari

VISTO

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

UFFICIO 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 presunto	
DATA 22 DIC. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC. 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-03-2015	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricambi fatti di dell'AMM
Dante Agolare - L. all'op. esp. i
della Commis. N.º 55143 - 28/02/15
ph

prot. **16066** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 77

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 533 - sostituzione ammortizzatori anteriori, torpress anteriore e n. 1 valvola livellatrice. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1E104B4C0

In relazione al vs. preventivo n. TC/1050 dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15398 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 € 700,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Manichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55143

BUS N. AZ. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione parti motorie -

tor press - 1 valvole livellatrici

FATT. N. 4360/4 data 04/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16066 data 31/02/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data 23/06/14

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:

€ 700,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITÀ'.....

Commessa 55.143		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/06/2014 05:15	Data chiusura 06/08/2014 07:54		Stato Commessa: 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
Totali					€	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.	1356/1	DEL	04/08/14	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 1268	MODELLO	M240	TARGA	DW993TR	TELAIO	ZCM2400L000478822	MOTORE	KM	51776	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.604 VS. PROTOCOLLO N. 16067/UT DEL 31/07/2014 - CIG.ZF1104B4C1 - VERIFICA SOSPENSIONE PNEUMATICA / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU PONTE / STACCO-RIATTACCO TUBAZIONI ARIA E PRESE ELETTRICHE PER SOSTITUZIONE VALVOLA ECAS (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO SENSORE PRESSIONE ARIA / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE SX PER SOSTITUZIONE CILINDRETTO FRENO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO PEDALE ACCELERATORE / VERIFICA VARIE PERDITE ARIA CIRCUITO CON SOSTITUZIONE VARI TUBI ARIA E RACCORDI CON STACCO E RIATTACCO VARI PANNELLI INTERNI / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 27.06.2014			1,00	225,00		225,00	22			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.03 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)			1,00	200,00		200,00	22			
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				26,00	25,00		650,00	22			
MD.M	MANODOPERA											
N. RIC.					N. IVA 2933							
DATA DI REGISTR.					20/10/14							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.075,00		1.075,00	22	236,50	1.075,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							236,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		1.075,00					1.311,50					
TOTALE PAGATO												





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1356/1	DEL	04/08/14	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 1268	MODELLO	M240	TARGA	Dw993TR	TELAIO	ZCM2400L000478822		
				MOTORE	KM		51776		
						N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
			AZIENDALE N. 604						
			VS. PROTOCOLLO N. 16067/UT						
			DEL 31/07/2014						
			CIG. ZF1104B4C1						
			VERIFICA SOSPENSIONE PNEUMATICA /						
			POSIZIONAMENTO VEICOLO SU PONTE /						
			STACCO-RIATTACCO TUBAZIONI ARIA E						
			PRESE ELETTRICHE PER SOSTITUZIONE						
			VALVOLA ECAS (RICAMBIO DA VOI FORNITO)						
			/ RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO						
			COMANDO SENSORE PRESSIONE ARIA /						
			STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE SX						
			PER SOSTITUZIONE CILINDRETTO FRENO						
			(RICAMBIO DA VOI FORNITO) /						
			STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE						
			POTENZIOMETRO PEDALE ACCELERATORE /						
			VERIFICA VARIE PERDITE ARIA CIRCUITO						
			CON SOSTITUZIONE VARI TUBI ARIA E						
			RACCORDI CON STACCO E RIATTACCO VARI						
			PANNELLI INTERNI / PROVA E COLLAUDO						
			FUNZIONALE VEICOLO						
			INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 27.06.2014						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	225,00		225,00		22	
MD.M	(N.03 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	200,00		200,00		22	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		26,00	25,00		650,00		22	
MD.M	MANODOPERA								
			N. RIC.		N. IVA 2933				
			DATA DI REGISTR.		2014				
1) Le riparazioni si mandano contro pagamento o 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 compatiranno decisa alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	1.075,00		1.075,00	22	236,50	1.075,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						236,50			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		1:075,00				1.311,50			
						TOTALE PAGATO			

VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21/01/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-03-2015	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i conti di forniture
AMAT. Pagine 40/41 - L. 10/11/14
Cepic della Comessa n° 55228.
27/08/15

prot. **16067** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 78

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 604 – ripristino sospensione con sostituzione della valvola ECAS e riparazione cablaggio elettrico – sostituzione cilindro freno ant. Sx. e potenziometro acceleratore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF1104B4C1

In relazione al vs. preventivo n. TC/1268 dell'importo di € 1.075,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14203 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.075,00 + 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

OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55229

BUS N. AZ. 604 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino sospensione (ECAS-

est. doglio) - cambio freno ant. st. e
FATT. N. 1356A data 04/10/14 potenziometro acceleratore

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16087 data 27/02/14 N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 1075,00 oltre IVA € 286,50 Tot. € 1361,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/14

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

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

Commessa 55.279		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/06/2014 17:31	Data chiusura 06/08/2014 08:11		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0604	Targa DW 993 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 410.176
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23325 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

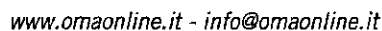
MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
30/06/14	133.047	00002978 CILINDRO FRENI ANT.SX 491	1,00	€ 119,34	€ 0,00	€ 119,34
30/06/14	133.047	00003792 SERVOMOTORINO ACCELERATORE , 491/EUROPOLIS	1,00	€ 467,23	€ 0,00	€ 467,23
03/07/14	133.075	00961668 ELETTRORVALVOLA ECAS / CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	1,00	€ 430,43	€ 0,00	€ 430,43
Totali						€ 1.017,00

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.017,00
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.017,00
-----------------------------------	----------	-----------------





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. 1369/1 DEL 04/08/14

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

TA

COMMESSA N°
TC 1025

MODELLO
CITYCLASS 49LNG

TARGA
OX274XG

TELAIO
ZGA482M1006005560

MOTORE

LISTA N°

408800

N. FG.

1

CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A

CS

DESCRIZIONE
AZIENDALE N. 554
VS. PROTOCOLLO N. 16070/UT
DEL 31/07/2014
-
CIG. Z51100B4C5
-
VERIFICA PERDITA ARIA IMPIANTO
PNEUMATICO CAMBIO / STACCO E RIATTACCO
RIPARI LATERALI POSTERIORI E
RIVESTIMENTO POSTERIORE SX PER
SOSTITUZIONE VALVOLA SCAMBIATORE CAMBIO
(RICAMBIO DA VOI FORNITO) /
SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA ARIA /
SOSTITUZIONE TUBAZIONE ARIA COMANDO
VALVOLA CAMBIO / PROVA E COLLAUDO
VEICOLO
-
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 05.06.2014

QUANTITA'

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

41016830

98489311

MD.M

VALVOLA ELETTROPNEUM

R

1,000

191,00

30,00

133,70

22

TUBO DI PLASTICA

S

2,000

2,87

30,00

4,02

22

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

-azienda per la mobilità nell'area di Taranto-

1,00

100,00

100,00

22

MD.M

MANODOPERA

8,00

25,00

200,00

22

Prot. n. 20080

del 08 OTT 2014

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilanci

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UNA Ufficio del P.R.A.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragione

STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 2931
DATA DI REGISTR. 20/10/14

1) Le operazioni si intendono compiute a mezzo delle autocollanti
2) In caso di mancato pagamento Vengono addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il contratto eseguito dal cliente o dall'incaricato all'atto della consegna dell'automezzo ripara escluso ogni reclamo, per qualsiasi
4) Il materiale sostituito e non ritirato dalla 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 disagio alla competenza del loco di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR./R.B.

TOTALE MERCE
587,72

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE
587,72

AL

22

IMPOSTA
129,30

TOTALE IMPONIBILE
587,72

SPESE VARIE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA

129,30

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO
587,72

TOTALE DOCUMENTO
717,02

TOTALE PAGATO

IVECO

IVECO

AdBlue

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	63 del 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunte	
DATA 20/01/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-03-2015	FIRMA Bocutti

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: Per i rilievi di fontana
AMAT, ufficio upalone, l'ollega
Cemette N° 54501. 28/02/15

prot. **16070** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 81

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 554 – sostituzione valvola pneumatica cambio, tubazione aria e valvola scambiatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z51100B4C5

In relazione al vs. preventivo n. TC/1025 dell'importo di € 587,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14213 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 587,72 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

54501

BUS N. AZ. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Intervento di manutenzione straordinaria
per la sostituzione delle ruote e dei pneumatici

FATT. N. 12694 data 04/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16070 data 31/02/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
Lavoro eseguito C/O AMAT il 05/06/14

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

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

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

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

€ 582,22 oltre IVA € 129,90 Tot. € 712,02

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'

Commessa 54.501		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/06/2014 17:38	Data chiusura 06/08/2014 08:00		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 435.047
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
05/06/14	132.800	00002468 RELAIS ARIA CONDIZIONATA	3,00 €	8,03 €	0,00 €	24,09
05/06/14	132.800	00002291 CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG	1,00 €	119,53 €	0,00 €	119,53
05/06/14	132.800	00002320 ELETTOFRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND	1,00 €	500,85 €	0,00 €	500,85
05/06/14	132.800	00002306 FILTRO ARIA COND 491 7011	1,00 €	34,32 €	0,00 €	34,32
05/06/14	132.800	00004806 COMMUTATORE	1,00 €	18,16 €	0,00 €	18,16
06/06/14	132.826	00002002 VALVOLA CAMBIO IVECO	1,00 €	85,79 €	0,00 €	85,79
Totali						€ 782,73

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	782,73
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	782,73
-----------------------------------	----------	---------------



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.	1373/1	DEL	05/08/14	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 1027	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	CX222XG	TELAIO	ZGA482M1006005550	MOTORE	KM	514240	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
CEDUTA A			AZIENDALE N.545									
B.C.C.			VS. PROTOCOLLO N. 16058/UT									
			DEL 31/07/2014									
			CIG. Z29104B4C6									
			VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE /									
			SOSTITUZIONE SENSORE IMPIANTO METANO /									
			STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE									
			PER SOSTITUZIONE CANDELE E CAVI CANDELE									
			(RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE									
			BOBINE IMPIANTO ACCENSIONE MOTORE (DA									
			VOI FORNITE) / SOSTITUZIONE FILTRO									
			GAS E FILTRO ARIA MOTORE / STACCO E									
			RIATTACCO RIPARI LATERALI MOTORE									
			ESTERNI LATO DX E SX E PARAURTI									
			POSTERIORE PER STACCO E RIATTACCO									
			RIPARO MOTORE PER SOSTITUZIONE MANICOTTO									
			ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / VERIFICA									
			IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE /									
			SOSTITUZIONE TERMOSTATO ACQUA MOTORE /									
			SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA									
			CIRCUITO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO /									
			(RICAMBI DA VOI FORNITI) / VERIFICA									
			LIVELLO E RABBOCCO LIQUIDO PARAFU' (DA									
			VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO									
			VEICOLO SU STRADA									
			INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL									
			06.06.2014 AL 07.06.2014									
504119992	SENSORE	S	1,000	1.130,00	30,00	791,00	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	100,00		100,00	22					
MD.M	MANODOPERA		42,00	25,00		1.050,00	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene smaltito presso il titolare 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	2.091,00		2.091,00	22	460,02	2.091,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							460,02					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	N. RIC. _____ N. IVA 2896				TOTALE DOCUMENTO					
		2.091,00	DATA DI REGISTRAZIONE 20 OTT. 2014				2.551,02					
							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.	1373/1	DEL	05/08/14	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°					
COMMESSA N°	TC 1027	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX222XG	TELAIO	ZGA482M1006005550	MOTORE	KM	N. FG.	
								514240		1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 545 VS. PROTOCOLLO N. 16058/UT DEL 31/07/2014 CIG. Z29104B4C6 VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE SENSORE IMPIANTO METANO / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER SOSTITUZIONE CANDELE E CAVI CANDELE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE BOBINE IMPIANTO ACCENSIONE MOTORE (DA VOI FORNITE) / SOSTITUZIONE FILTRO GAS E FILTRO ARIA MOTORE / STACCO E RIATTACCO-RIPARI LATERALI MOTORE ESTERNI LATO DX E SX E PARAURTI POSTERIORE PER STACCO E RIATTACCO RIPARO MOTORE PER SOSTITUZIONE MANICOTTO ARIA MOTORE (DA VOI FORNITO) / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE TERMOSTATO ACQUA MOTORE / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA CIRCUITO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO / (RICAMBI DA VOI FORNITI) / VERIFICA LIVELLO E RABBOCCO LIQUIDO PARAFU' (DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 06.06.2014 AL 07.06.2014									
504119992		SENSORE			1,000	1.130,00	30,00	791,00	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	100,00		100,00	22		
MD.M		MANODOPERA			42,00	25,00		1.050,00	22		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo bonifico bancario 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato sarà consegnato all'automezzo senza altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno ritardi alla competenza del loro di fatto											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DIFFM				IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	2.091,00		2.091,00	22	460,02	2.091,00					
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
							460,02				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	DATA DI REGISTR.				TOTALE DOCUMENTO				
		2.091,00	20 OTT 2014				2.551,02				
TOTALE PAGATO											

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 DIC 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 05/10/14

DATA 08/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricambi di forniture
KMAT verificare ripulitura - h.
allega bozza MP 54562
28/04/15 PAV

prot. **16058** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

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

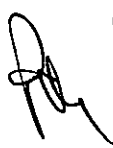
Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 545 - ripristino rendimento motore con sostituzione delle candele, cavi, bobine, filtro gas, filtro aria, sensore metano e termostato acqua. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z29104B4C6**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1027 dell'importo complessivo di € 2.091,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14212 del 03.07.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.091,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

54562 OK

BUS N. AZ. 545 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino iniezione motore

Candele - Cori - Bobine - filtro pos -

FATT. N. 13724 data 05/08/14

filtro olio - fusore antirullo
e turboscatol

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Dellibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16058 data 31/07/14; N. _____ data _____

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

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

(Q) 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:

€ 2052,00 oltre IVA € 460,02 Tot. € 2512,02

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto Il 26/08/14

PM

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA'.....

DI SEGUIRE I LAVORI.....

CA Lavoro eseguito da AMAT

Commessa 54.561		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/06/2014 09:58	Data chiusura 26/08/2014 09:22		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0545	Targa CX 222 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 499.901
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
06/06/14	132.826	00001210 CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS-500346226	1,00 €	29,29 €	0,00 €	29,29
06/06/14	132.826	00001254 PERMOSTATO	2,00 €	18,28 €	0,00 €	36,56
06/06/14	132.826	00001913 FILTRO REGOLATORE GAS 491.E	3,00 €	20,37 €	0,00 €	61,12
06/06/14	132.826	00002295 AMMORTIZZATORE ARIA COND CITYCLA	2,00 €	80,20 €	0,00 €	160,41
06/06/14	132.826	00002292 CELLA TEND. ARIA-COND CITYCLASS CNG	1,00 €	86,40 €	0,00 €	86,40
06/06/14	132.826	00001612 TENDICINGHIA 491	1,00 €	68,91 €	0,00 €	68,91
06/06/14	132.826	00001180 TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00 €	67,15 €	0,00 €	67,15
06/06/14	132.826	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,50 €	0,00 €	20,50
06/06/14	132.826	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,29 €	0,00 €	12,29
06/06/14	132.826	00002291 CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG	1,00 €	119,53 €	0,00 €	119,53
06/06/14	132.826	00002320 ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND	1,00 €	500,85 €	0,00 €	500,85
06/06/14	132.826	00002882 KIT PULEGGIA ARIA CONDIZIONATA	3,00 €	123,48 €	0,00 €	370,44
06/06/14	132.826	00002468 RELAIS ARIA CONDIZIONATA	3,00 €	8,03 €	0,00 €	24,09
06/06/14	132.826	00002306 FILTRO ARIA COND 491 7011	1,00 €	34,32 €	0,00 €	34,32
06/06/14	132.826	00004852 SERBATOIO CARRIER	1,00 €	67,99 €	0,00 €	67,99
06/06/14	132.826	00003354 BOCCHETTA ARIA COND. 491	1,00 €	7,09 €	0,00 €	7,09
06/06/14	132.826	00960113 FILTRO ARIA 490 = (962360)	1,00 €	53,94 €	0,00 €	53,94
06/06/14	132.826	00001914 CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	6,00 €	17,45 €	0,00 €	104,68
06/06/14	132.826	00001917 CAPICORDA 491.E GAS NERO/BIANCOex 504087619	6,00 €	56,72 €	0,00 €	340,32
06/06/14	132.826	00001916 BOBINA ACCENSIONE 491.E GAS	6,00 €	37,45 €	0,00 €	224,70
06/06/14	132.826	00002456 GOMITO M/F A VITE DA 15	1,00 €	4,50 €	0,00 €	4,50
06/06/14	132.826	00962928 TUBO RILSAN DA 6	1,00 €	1,74 €	0,00 €	1,74
06/06/14	132.826	00002206 VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491-da 9,5 bar	1,00 €	32,51 €	0,00 €	32,51
09/06/14	132.841	00001299 MANICOTTO ACQUA 90° diam.28	1,00 €	3,43 €	0,00 €	3,43
09/06/14	132.841	00001994 MANICOTTO TURBO CITYCLASS	1,00 €	81,10 €	0,00 €	81,10
09/06/14	132.841	00002790 GIUNZIONE ARIA COND 22MM	1,00 €	43,88 €	0,00 €	43,88
09/06/14	132.841	00002761 RACCORDO ARIA COND 16	2,00 €	33,39 €	0,00 €	66,78
Totali					€ 2.624,48	

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	2.624,48
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	2.624,48