



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

12/4/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 343

OTTA SERVICE S.R.L

MANUTEN. BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	343	09/03/2015			€ 25.029,42

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: venticinquemilaventinove,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1683/1 CIG Z7310A2851, 1687/1 CIG ZD5107C27C, 1690/1 CIG
 Z2A10A2840, 1691/1 CIG Z4010B3DC5, 1695/1 CIG ZE010B3DC1,
 1698/1 CIG ZB810B3DC2, 1699/1 CIG ZED10C2D8D, 1703/1 CIG
 Z5010C2D65, 1706/1 CIG Z9710C747F

IMPORTO LORDO	€	25.029,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	25.029,42

PAGATO

18 MAR 2015

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	
ESTREMI DELIBERA 63/09	IMPORTO LORDO	€	25.029,42
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 75912043 CRO: 29990594211

DATA ORDINE: 18.03.2015

TRANSACTION ID: 2999059421101030481580115800IT

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

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

BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 20.03.2015

IMPORTO: 25.029,42

NOTE: CIG Z7310A2851 FT 1683 CIG ZD5107C

MANDATO NUM. 343

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

OMA S.W.C.O.
9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000318894

Codice Fiscale: 06704900726

Identificativo Pagamento: 343-344-345-346

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

Importo: 81235,13 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
12/3/2015
[Signature]

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	343	09/03/2015			€ 25.029,42

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: venticinquemilaventinove,42

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1683/1 CIG Z7310A2851, 1687/1 CIG ZD5107C27C, 1690/1 CIG Z2A10A2840, 1691/1 CIG Z4010B3DC5, 1695/1 CIG ZE010B3DC1, 1698/1 CIG ZB810B3DC2, 1699/1 CIG ZED10C2D8D, 1703/1 CIG Z5010C2D65, 1706/1 CIG Z9710C747F

IMPORTO LORDO	€	25.029,42
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	25.029,42

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2015/318894

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 25.029,42	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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.	1690/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1037	MODELLO	BREDA M240	TARGA	EH142FT	TELAIO	ZCM2400L002549154	MOTORE	KM	709547	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 613 VS. PROT. 17979/UT DEL 01/09/2014 - CIG. Z2A10A2840 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE IMPIANTO GAS FREON / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO AUTISTA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE CINGHIE ALTERNATORE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / MONTAGGIO CINGHIA COMPRESSORE AUTISTA E CINGHIE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / MONTAGGIO CINGHIA ALTERNATORE SECONDARIO / APERTURA PANNELLI LATERALI PER PER PULIZIA GRUPPI CONDENSATORI E SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE FILTRI DEIDRATATORI / STACCO E RIATTACCO GRUPPO EVAPORATORE LATO SX PER LAVAGGIO / STACCO E RIATTACCO VALVOLE ESPANSIONI PER LAVAGGIO E PULIZIA AL BANCO / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORI ARIA CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 11.06.2014 AL 16.06.2014	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20166</u> del <u>09 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 ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.E. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐									
600.989	COMPRESSORE VANO PASSEGGERI	ZZZZ	1,000	363,01	30,00	254,11	22					
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	2,000	195,00	30,00	273,00	22					
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22					
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	12,000	1,20	30,00	10,08	22					
500301260	SERIE CINGHIE COMPRESSORE A/C	P	1,000	76,50	30,00	53,55	22					
99441755	CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	30,10	30,00	21,07	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 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.												
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. 1690/1 DEL 26/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733					
COMMESSA N° TC 1037	MODELLO BREDA M240	TARGA EH142FT	TELAIO ZCM2400L002549154	MOTORE	KM 709547	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
500022927		CINGHIA A/C	1,000	143,00	30,00	100,10	22
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	1,250	28,00		35,00	22
8472		SPRAY MEDICAL	2,000	30,72		61,44	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	42,00	25,00		1.050,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 2938

DATA DI REGISTRAZIONE 29/10/14

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.278,35	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.278,35	AL 22	IMPOSTA 501,24
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 2.278,35
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.278,35			TOTALE IMPOSTA 501,24
					TOTALE DOCUMENTO 2.779,59
					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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N.	1690/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
				74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1037	MODELLO	BREDA M240	TARGA	EH142FT	TELAIO	ZCM2400L002549154	MOTORE		KM	709547	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 613											
		VS. PROT. 17979/UT DEL 01/09/2014											
		CIG. Z2A10A2840											
		VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /											
		DISAERAZIONE IMPIANTO GAS FREON /											
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE											
		COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO											
		AUTISTA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) /											
		SOSTITUZIONE CINGHIE ALTERNATORE											
		(RICAMBI DA VOI FORNITI) /											
		MONTAGGIO CINGHIA COMPRESSORE AUTISTA											
		E CINGHIE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI /											
		MONTAGGIO CINGHIA ALTERNATORE SECONDARIO											
		/ APERTURA PANNELLI LATERALI PER											
		PER PULIZIA GRUPPI CONDENSATORI E											
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /											
		SOSTITUZIONE FILTRI DEIDRATATORI /											
		STACCO E RIATTACCO GRUPPO EVAPORATORE											
		LATO SX PER LAVAGGIO / STACCO E											
		RIATTACCO VALVOLE ESPANSIONI PER											
		LAVAGGIO E PULIZIA AL BANCO /											
		SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORI											
		ARIA CONDIZIONATA / PULIZIA CONDOTTA											
		MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL /											
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO											
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL											
		11.06.2014 AL 16.06.2014											
600.989	COMPRESSORE VANO PASSEGGERI	ZZZZ	1,000	363,01	30,00	254,11	22						
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	2,000	195,00	30,00	273,00	22						
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22						
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	12,000	1,20	30,00	10,08	22						
500301260	SERIE CINGHIE COMPRESSORE A/C	P	1,000	76,50	30,00	53,55	22						
99441755	CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	30,10	30,00	21,07	22						
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo unica 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 messo a disposizione del cliente. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del Foro di Bari.													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
							TOTALE PAGATO						



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA2 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. 1690/1		DEL 26/09/14		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 1037	MODELLO BREDA M240	TARGA EH142FT	TELAIO ZCM2400L002549154	MOTORE	KM 709547	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	P	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
500022927	CINGHIA A/C	P	1,000	143,00	30,00	100,10	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	1,250	28,00		35,00	22
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA		42,00	25,00		1.050,00	22
				N. RIC. _____		N. IVA 2938	
				DATA DI REGISTRA. 20/10/14			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno dargli alla competenza del foro di Bari.							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.278,35	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.278,35	AL 22	IMPOSTA 501,24	TOTALE IMPONIBILE 2.278,35	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 501,24	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.278,35				TOTALE DOCUMENTO 2.779,59	
							TOTALE PAGATO

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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. 62 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 26/11/14

DATA 20/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 esemplari di fattura
AMAT sempre aggiornare l'elenco
Cassa N° 51261 - 24/03/15

prot. **17979** /UT

Taranto, lì 01.09.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 613 - manutenzione impianto di aria condizionata.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z2A10A2840**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1037 dell'importo complessivo di € 2.278,35 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16092 del 31.07.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.278,35 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 613 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Mantenimento impianto SIV anti condizionale S.

FATT. N. 1690 data 26-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17979 data 01-09-14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 0 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. lavoro eseguito data 01/06/14 N. 01/06/14 data 16/06/14

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:

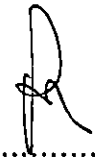
€ 2.278,35 oltre IVA € 501,24 Tot. € 2.779,59

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commessa 54.761		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/06/2014 10:12	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0613	Targa EH 142 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 832.431
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
12/06/14	132.879	00004354 CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240 TRE PORTE	2,00 €	11,36 €	0,00 €	22,73
12/06/14	132.879	00004780 CINGHIA ALTERNATORE M 240	1,00 €	5,67 €	0,00 €	5,67
12/06/14	132.879	00004353 CINGHIA MOTORE M 240 TRE PORTE	1,00 €	68,06 €	0,00 €	68,06
12/06/14	132.879	00005024 CINGHIA ALTERN AUSILIARE M 240	1,00 €	7,56 €	0,00 €	7,56
12/06/14	132.879	00004786 COMPRESSORE ARIA COND ME240 AUTISTA	1,00 €	1.841,75 €	0,00 €	1.841,75
16/06/14	132.902	00004785 COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGERI	1,00 €	1.626,30 €	0,00 €	1.626,30
Totali						€ 3.572,07

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	3.572,07
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 3.572,07



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1703/1		DEL 29/09/14		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 871	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX194XG	TELAIO ZGA482M0006005569	MOTORE	KM *****	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.530 VS. PROT. N. 18494/UT DEL 10/09/2014 - CIG. Z5010C2D65 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / SOSTACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE PULEGGIA TENDICINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE BOCCHETTE ARIA INTERNE AUTOBUS / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE / FISSAGGIO STAFFE DI SOSTEGNO FILTRO DEIDRATATORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.05.2014				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
500342176 SUPPORTO TENDICINGHI U				1,000	459,00	30,00	321,30	22	
500342174 PULEGGIA S				1,000	417,00	30,00	291,90	22	
42533857 FILTRO CONDIZIONATOR S				1,000	195,00	30,00	136,50	22	
42557657 FILTRO ANTIPOLLINE S				2,000	50,00	30,00	70,00	22	
500327219 ATTACCO S				2,000	34,10	30,00	47,74	22	
500327220 ATTACCO S				2,000	30,60	30,00	42,84	22	
70728586 RONDELLA CONICA ZZZZ				3,000	1,20	30,00	2,52	22	
5006235998 PRESSOSTATO S				1,000	183,00	30,00	128,10	22	
500306902 BOCCHETTA PRESA ARIA S				1,000	18,00	30,00	12,60	22	
40460187 KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE ZZZZ				1,000	268,20	30,00	187,74	22	
5006202480 SERIE CINGHIE TRAPEZ P				1,000	150,00	30,00	105,00	22	
42556757 KIT-CONDIZIONATORE T				1,000	274,00	30,00	191,80	22	
42533862 GRIGLIA DI PROTEZION S				1,000	109,00	30,00	76,30	22	
5006240288 TUBAZIONE DI GOMMA S				4,000	122,00	30,00	341,60	22	
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno 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 spedito o non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari				SCONTO				SEQUE	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		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. 1703/1		DEL 29/09/14		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 871	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX194XG	TELAIO ZGA482M0006005569	MOTORE	KM *****	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.530 VS. PROT. N. 18494/UT DEL 10/09/2014 - CIG. Z5010C2D65 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / SOSTACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE PULEGGIA TENDICINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE BOCCHETTE ARIA INTERNE AUTOBUS / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE / FISSAGGIO STAFFE DI SOSTEGNO FILTRO DEIDRATATORE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.05.2014				QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO AL			
500342176 SUPPORTO TENDICINGHI U				1,000 459,00		30,00 321,30 22	
500342174 PULEGGIA S				1,000 417,00		30,00 291,90 22	
42533857 FILTRO CONDIZIONATOR S				1,000 195,00		30,00 136,50 22	
42557657 FILTRO ANTIPOLLINE S				2,000 50,00		30,00 70,00 22	
500327219 ATTACCO S				2,000 34,10		30,00 47,74 22	
500327220 ATTACCO S				2,000 30,60		30,00 42,84 22	
70728586 RONDELLA CONICA ZZZZ				3,000 1,20		30,00 2,52 22	
5006235998 PRESSOSTATO S				1,000 183,00		30,00 128,10 22	
500306902 BOCCHETTA PRESA ARIA S				1,000 18,00		30,00 12,60 22	
40460187 KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE ZZZZ				1,000 268,20		30,00 187,74 22	
5006202480 SERIE CINGHIE TRAPEZ P				1,000 150,00		30,00 105,00 22	
42556757 KIT-CONDIZIONATORE T				1,000 274,00		30,00 191,80 22	
42533862 GRIGLIA DI PROTEZIONE S				1,000 109,00		30,00 76,30 22	
5006240288 TUBAZIONE DI GOMMA S				4,000 122,00		30,00 341,60 22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SEGUE	
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
				TOTALE PAGATO			

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO 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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N. 1703/1		DEL 29/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 871	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX194XG	TELAIO ZGA482M0006005569	MOTORE	KM *****	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	S	2,000	54,50	30,00	76,30	22
504017287	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	138,00	30,00	96,60	22
504017219	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	63,50	30,00	44,45	22
5006217562	DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.380,00	30,00	966,00	22
5006154934	PULEGGIA	S	2,000	520,00	30,00	728,00	22
NC	MATERIALE DI CONSUMO	////	1,000	30,00		30,00	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	////	1,000	28,00		28,00	22
R134/A	GAS FREON	////	7,000	18,40		128,80	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)						
MD.M	SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA		26,00	25,00		650,00	22

N. RIC. N. IVA 294/1

DATA DI REGISTRA. 20/10/14

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene considerato presso il 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 4.954,09	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.954,09	AL 22	IMPOSTA 1.089,90	TOTALE IMPONIBILE 4.954,09
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 1.089,90
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.954,09				TOTALE DOCUMENTO 6.043,99
						TOTALE PAGATO

VISTO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22/03/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-03-2015	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 20/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: L'ATTIVITA' non ha fatto ricambi.
L'allega copia della L. 6.11.2014
N° 57210 - 28/02/15

prot. **18494** /UT

Taranto, lì 10.09.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 530 - manutenzione impianto di aria condizionata.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z5010C2D65**

In relazione al vs. preventivo n. PR/381 dell'importo complessivo di € 4.954,09 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11359 del 26.05.2014, riferito ai lavori già eseguiti descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.954,09 + 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

OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 530 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Mantenimento impianto sbarco
conservato

FATT. N. 1703 data 24.04.14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18124 data 10-09-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____
Lavoro eseguito 20/05/14

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:

€ 4.954,09 oltre IVA € 1.089,90 Tot. € 6.043,99
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 57.218		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/08/2014 12:14	Data chiusura 29/08/2014 09:25	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0530	Targa CX 194 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 696.161
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



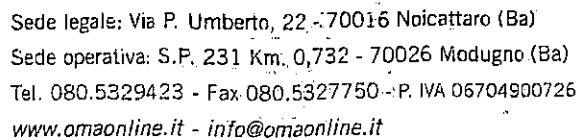
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	1402/1	DEL	08/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1270	MODELLO	CITYCLASS 491.27CNG	TARGA	DG441BF	TELAIO	ZGA482M0006006842	MOTORE	KM	12980	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE/ AZIENDALE N. 563 VS. PROTOCOLLO N. 16434/UT DEL 05/08/2014 - CIG. Z8710665FC - STACCO E RIATTACCO DISPLAY PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY PER PROGRAMMAZIONE DISPLAY - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 28.06.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)				1,00	75,00		75,00	22			
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22			
MD.M	PROGRAMMAZIONE CENTRALINA DISPLAY				1,00	220,00		220,00	22			
MD.M	MANODOPERA				2,00	25,00		50,00	22			
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20005</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 ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					N. RIC. N. IVA <u>2888</u> DATA DI REGISTR. <u>20 OTT 2014</u>							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna 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 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					
		545,00		545,00	22	119,90	545,00					
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
								119,90				
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
			545,00					664,90				
								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

21 DIC 2014 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

30-03-2015

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/18/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'ANAT con tre punti
intermedi
05/05/15

prot. **16434** /UT

Taranto, lì 05.08.2014

Lavoro n° 32

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 563 – sostituzione display e programmazione. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z8710665FC**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1270 dell'importo di € 545,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16107 del 31.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 545,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 563 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Installazione e prova monitor display

FATT. N. 11002/1 data 08/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16484 data 05/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. AMAT 17 data 28/06/14

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

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

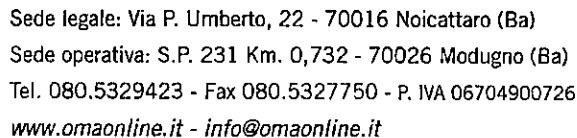
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 545,00 oltre IVA € 119,90 Tot. € 664,90
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/14

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

IL CAPO UNITA'... P.....



OMA SERVICE

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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N°	1385/1	DEL	06/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733										
COMMESSA N°	TC 959	MODELLO	CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA	DA604ND	TELAIO	ZGA482M0006006375	MOTORE		KM	186367	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'		AZIENDA		SCONTO	IMPORTO		AL	
			AZIENDALE N.556		119908		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto						
			VS. PROTOCOLLO N. 16064		del 11/02/14		Prol. n.						
			DEL 31/07/2014										
			CIG. Z6E104B4BE										
			VERIFICA RUMOROSITA' VANO MOTORE /										
			STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORI,										
			SPORTELLI POSTERIORI LATO DX E SX E										
			RIVESTIMENTO INTERNO VANO MOTORE PER										
			SOSTITUZIONE SUPPORTO ANTERIORE MOTORE										
			LATI DX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) /										
			SOSTITUZIONE SUPPORTO E ZAMPA MOTORE										
			POSTERIORE LATO SX CON ESTRAZIONE N.02										
			BULLONE ROTTO NEL MONOBLOCCO /										
			PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO										
			INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL										
			27.05.2014 AL 28.05.2014										
504163413	SUPPORTO MOTORE POST. SX.		T	1,000	247,00	30,00	172,90	22					
500348527	ZAMPA MOTORE POSTERIORE SX		T	1,000	161,00	30,00	112,70	22					
14822434	VITE CON ESAGONO INC		Q	2,000	11,40	30,00	15,96	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	ESTRAZIONE N.02 BULLONE ROTTO CON			1,00	45,00		45,00	22					
RIFACIMENTO FILETTATURA													
MD.M	MANODOPERA			22,00	25,00		550,00	22					

N. RIC.

N. IVA 2889

DATA DI REGISTRA. 20/10/14

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata

2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario

3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato al momento 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 successivamente 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 dolo alla competenza del loro di Dati

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 G/DEFM		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	1.146,56		1.146,56	22	252,24	1.146,56
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						252,24
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.146,56				1.398,80
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 OTT. 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' 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. 67 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 06/10/14

DATA 08/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Per i ricambi forniti dall'AMM sempre regolare l'aliquota
benessa N° 54278 - 28/02/15

prot. **16064** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 75

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 556 – sostituzione supporto motore anteriore e ripristino zampa supporto motore posteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6E104B4BE

In relazione al vs. preventivo n. TC/959 dell'importo di € 1.146,56 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14215 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 € 1.146,56 + 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

156278

BUS N. AZ. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMAT

LAVORO: Supporto motore estensione e

2 tempo posturatore

FATT. N. 1285/1 data 06/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16064 data 21/02/14 N. _____ data _____

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

Yolano eseguito c/o ARPA del 27/05/14 al 28/05/14

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:

€ 1146,56 oltre IVA € 252,24 Tot. € 1398,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 54.278		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/05/2014 04:50	Data chiusura 06/08/2014 08:01		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0556	Targa DA 604 ND	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 667.521
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
27/05/14	132.723	00002289 PULEGGIA ARIA COND CITYCLASS	1,00 €	178,93 €	0,00 €	178,93
27/05/14	132.723	00001912 CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491E GAS	2,00 €	45,89 €	0,00 €	91,78
27/05/14	132.723	00002306 FILTRO ARIA COND 491 7011	1,00 €	35,14 €	0,00 €	35,14
27/05/14	132.723	00003649 CUSCINETTO KIT ELETTOFRIZIONE ARIA CONDIZIONATA	1,00 €	284,25 €	0,00 €	284,25
27/05/14	132.723	00005195 FILTRO ANTIPOLLINO 491 LASTRA 200 X 100 - 20	1,00 €	100,80 €	0,00 €	100,80
28/05/14	132.732	00002475 TASSELLO MOTORE BLU	2,00 €	73,66 €	0,00 €	147,32
29/05/14	132.743	00002882 KIT PULEGGIA ARIA CONDIZIONATA	2,00 €	125,44 €	0,00 €	250,88
Totali					€ 1.089,10	

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.089,10
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.089,10
-----------------------------------	----------	-----------------



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.	1687/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1035	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA342RJ	TELAIO	ZGA482M0006002953	MOTORE	KM	198026	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.468 VS. PROT. 17977/UT DEL 04/09/2014 - CIG. ZD5107C27C - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE ARIA / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI - LATO SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ESSICCATORE ARIA COMPLETO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO VALVOLA SEPARATRICE DI CONDENSA PER SOSTITUZIONE / SOSTITUZIONE TUBAZIONI ARIA FRENI POSTERIORI / PULIZIA VARIE TUBAZIONI ARIA / VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO COMPRESSORE ARIA MOTORE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 11.06.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
42553933	SEPARATORE ACQUA	R	1,000	380,00	30,00	266,00	22					
99449777	TUBAZIONE PNEUMATICA	R	1,000	70,50	30,00	49,35	22					
99449778	TUBAZIONE PNEUMATICA	R	1,000	59,00	30,00	41,30	22					
41823189	RACCORDO A GOMITO	T	2,000	19,00	30,00	26,60	22					
MD.M	IMPORTO TRASFERITA		1,00	150,00		150,00	22					
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)											
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA		1,00	200,00		200,00	22					
MD.M	MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22					
			N. RIC. N. IVA 2939									
			DATA DI REGISTRAZIONE 20/10/14									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.083,25		1.083,25	22	238,32	1.083,25						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						238,32						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		1.083,25				1.321,57						
							TOTALE PAGATO					



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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N.	1687/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			
COMMESSA N°	TC 1035	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA342RJ	TELAIO
				ZGA482M0006002953	MOTORE	KM
				LISTA N°		
				198026		
				N. FG.		
				1		

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.468 VS. PROT. 17977/UT DEL 04/09/2014 - CIG. ZD5107C27C - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE ARIA / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO SX / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ESSICCATORE ARIA COMPLETO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO VALVOLA SEPARATRICE DI CONDENSA PER SOSTITUZIONE / SOSTITUZIONE TUBAZIONI ARIA FRENI POSTERIORI / PULIZIA VARIE TUBAZIONI ARIA / VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO COMPRESSORE ARIA MOTORE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 11.06.2014					
42553933		SEPARATORE ACQUA	1,000	380,00	30,00	266,00	22
99449777		TUBAZIONE PNEUMATICA	1,000	70,50	30,00	49,35	22
99449778		TUBAZIONE PNEUMATICA	1,000	59,00	30,00	41,30	22
41823189		RACCORDO A GOMITO	2,000	19,00	30,00	26,60	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	14,00	25,00		350,00	22

N. RIC.	N. IVA 2939
DATA DI REGISTRAZIONE	26/10/14

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autenticata
2) In caso di ritardo pagamento, l'IVA ed eventuali interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il contante esigibile dal cliente o l'incasso incaricato all'atto della consegna dell'automezzo ripara escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene escluso dal collaudo
5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del ludo 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
	1.083,25		1.083,25	22	238,32
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE		
			1.083,25		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPOSTA		
		1.083,25	238,32		
			TOTALE DOCUMENTO		
			1.321,57		
			TOTALE PAGATO		

IVECO

IVECO

AGSME

IVECO

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 01
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 2 MAR 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-03-2015	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 26/11/14	
DATA 20/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE
Per i verbali fatti
dall'AMAT verifica regolare
alla Camera No 54742
04/02/15

prot. **17977** /UT

Taranto, lì 04.09.2014

Lavoro n° 22

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 468 – ripristino impianto pneumatico con sostituzione dell'essiccatore, separatore acqua e tubazioni varie. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD5107C27C

In relazione al vs. preventivo n. TC/1035 dell'importo di € 1.283,25 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13885 del 30.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (14h anziché 22h preventivate ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.083,25 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 468 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto pneumatico con sost. dell'encoder, separatore acqua e tubazioni varie.

FATT. N. 1688 data 26-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17977 data 06-09-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. 11417 data 11/10/14

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:

€ 1.083,25 oltre IVA € 238,32 Tot. € 1.321,57

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....


Commissa 54.747		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/06/2014 05:02	Data chiusura 12/06/2014 07:40		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0468	Targa CA 342 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 798.117
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
11/06/14	132.876	00004455 MOLLA A GAS SPORTELLO ANT M 240	2,00 €	13,22 €	0,00 €	26,44
12/06/14	132.879	00001727 TUBO RILSAN DA 16/20	2,00 €	8,92 €	0,00 €	17,83
12/06/14	132.879	00001158 INNESTO RAPIDO DA 16	2,00 €	16,33 €	0,00 €	32,67
12/06/14	132.879	00001207 ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00 €	283,40 €	0,00 €	283,40
12/06/14	132.879	00001029 SEPARATORE ACQUA CITYCLASS EX 0500308723	1,00 €	161,67 €	0,00 €	161,67
13/06/14	132.896	00002169 RACCORDO	1,00 €	17,75 €	0,00 €	17,75
Totali						€ 539,77

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	539,77
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	539,77
-----------------------------------	----------	---------------



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1698/1	DEL	27/09/14	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 1029	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DA604ND	TELAIO	ZG4482M0006006375	MOTORE	KM	N. FG.		
								0		1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.556 VS. PROT. 18277/UT DEL 10/09/2014 - CIG. ZB810B3DC2 - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / APERTURA PANNELLI LATERALI, COPERCHIO FILTRO DEIDRATATORE PER PROVA PRESSIONI TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA (RISCONTRATA PERDITA GAS DA BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE TETTO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE TETTO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE VALVOLE COMANDO MANDATA GAS GRUPPO EVAPORATORE TETTO / DISAERAZIONE E RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA FUNZIONALE			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
					Prot. n. 20167							
					del 09 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							
					UAS Servizi Gen. PP.RR. SINISTRI							
					RAG Ufficio Ragioneria							
					STQ Staff Qualità							
42541864	VALVOLA	S			2,000	319,00	30,00	446,60	22			
70728583	RONDELLA CONICA 1/4	ZZZZ			2,000	1,20	30,00	1,68	22			
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ			2,000	1,20	30,00	1,68	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	200,00		200,00	22			
MD.M	MANODOPERA				24,00	25,00		600,00	22			
					N. RIC.		N. IVA 2937					
					DATA DI REGISTRA		20/10/14					
									re			
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					
		1.399,96		1.399,96	22	307,99	1.399,96					
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
							307,99					
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
			1.399,96				1.707,95					
							TOTALE PAGATO					



OMA SERVICE

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.	1698/1	DEL	27/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		14 OTT. 2014	
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657		TA		
CODICE INTERNO		1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		
COMMESSA N°	TC 1029	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DA604ND	TELAIO	ZGA482M0006006375	
				MOTORE		KM	0	
						N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.556		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			AL	
		VS. PROT. 18277/UT DEL 10/09/2014		Prot. n. 20167				
		CIG. ZB810B3DC2		del 09 OTT. 2014				
		VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO		AD Amm.re Delegato				
		ARIA CONDIZIONATA / APERTURA PANNELLI		DG Direttore Generale				
		LATERALI, COPERCHIO FILTRO DEIDRATATORE		DA Direttore Amministrativo				
		PER PROVA PRESSIONI TUBAZIONI ARIA		DT Direttore Tecnico				
		CONDIZIONATA (RISCONTRATA PERDITA GAS		UAP Appalti / Contratti				
		DA BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE TETTO) /		UCM Commerciale / Marketing				
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE BATTERIA		UCB Contabilità Bilancio				
		GRUPPO EVAPORATORE TETTO (RICAMBIO DA		UES Esercizio / Sosta				
		VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE VALVOLE		UIS Informatica / Statistica				
		COMANDO MANDATA GAS GRUPPO EVAPORATORE		UMT Manutenzione / Tecnica				
		TETTO / DISAERAZIONE E RICARICA		URU Risorse Umane				
		IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA		UAC Azioni Gen. PF RR SINISTRI				
		FUNZIONALE		RAG Ufficio Ragioneria				
				STO Staff Qualità				
42541864	VALVOLA	S	2,000	319,00	30,00	446,60	22	
70728583	RONDELLA CONICA 1/4	ZZZ	2,000	1,20	30,00	1,68	22	
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZ	2,000	1,20	30,00	1,68	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	200,00		200,00	22	
MD.M	MANODOPERA		24,00	25,00		600,00	22	
				N. RIC.		N. VA 2937		
				DATA DI REGISTR.		20/10/14		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo delle automezze 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 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 sostituito a carico del cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del loro di Ban								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				SCONTO				
140C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	1.399,96		1.399,96	22	307,99	1.399,96		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						307,99		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		1.399,96				1.707,95		
							TOTALE PAGATO	

IVECO

IVECO

Autobus

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.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 1 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-03-2015	FIRMA

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

UNITA' 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 20/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

Per i ricambi forniti APAT
Verifica regolare - Le allego copia
della CONFERMA N° 5463P - 20/02/15
Per

prot. **18277** /UT

Taranto, lì 10.09.2014

Lavoro n° 64

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 556 – ripristino impianto di aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB810B3DC2

In relazione al vs. preventivo n. TC/1029 dell'importo di € 1.399,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13119 del 17.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.399,96 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marchecchia


OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 556 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Reparto impianto di cui condizionale.

FATT. N. 1638/1 data 27/05/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18277 data 12.08.14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
Lavoro eseguito c/o AMAT. 12/08/14

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

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

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

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

€ 139996 oltre IVA € 302,99 Tot. € 1702,95
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 54.639		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/06/2014 06:23	Data chiusura 22/10/2014 09:20		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0556	Targa DA 604 ND	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 668.697
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
09/06/14	132.841	00000608 CHIUSURA IRISBUS	2,00 €	11,96 €	0,00 €	23,92
09/06/14	132.841	00000609 CAVALLOTTO IRISBUS	2,00 €	4,16 €	0,00 €	8,32
11/06/14	132.876	00000591 SPORTELO CITY CLASS EURO	1,00 €	75,40 €	0,00 €	75,40
18/06/14	132.941	00000603 SPORTELO VANO BATTERIE IRISBUS ex 99444182	1,00 €	374,40 €	0,00 €	374,40
18/06/14	132.941	00001318 CERNIERA IRISBUS/CITYCLASS	1,00 €	32,41 €	0,00 €	32,41
18/06/14	132.941	00000606 CERNIERA IRISBUS	1,00 €	28,80 €	0,00 €	28,80
18/06/14	132.941	00000611 SERRATURA IRISBUS	1,00 €	5,20 €	0,00 €	5,20
18/06/14	132.941	00000836 MOLLA A GAS IRISBUS 491 PORTELLO LATERALE	2,00 €	15,54 €	0,00 €	31,07
					Totali	€ 579,52

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 579,52
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	579,52
-----------------------------------	----------	---------------



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.	1683/1	DEL	25/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
				74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1209	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE		KM	617173	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535 VS. PROTOCOLLO N.17974/UT DEL 04/09/2014 - CIG. Z7310A2851 - RUMOROSITA' VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORI, PANNELLI LATERALI ESTERNI POSTERIORI LATO DX, RIPARO INTERNO VANO MOTORE E TUBAZIONE INTERCOOLER PER STACCO E RIATTACCO SUPPORTI MOTORE ANTERIORI E POSTERIORI LATO DX E SX PER ESTRAZIONE BULLONI ROTTI NEL MONOBLOCCO / STACCO E RIATTACCO STAFFA SUPPORTO MARMITTA / STACCO E RIATTACCO SUPPORTI VIVINO CILINDRO ARIA CONDIZIONATA CON SOSTITUZIONE ED ESTRAZIONE BULLONI ROTTI (SMONTAGGIO DELLE PARTI ESEGUITA MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 25.06.2014 AL 26.06.2014											
504001712	MENSOLA	S	1,000	278,00	30,00	194,60	22						
504006259	SUPPORTO	S	1,000	197,00	30,00	137,90	22						
16680935	VITE TESTA ESAGONA	T	4,000	3,59	30,00	10,05	22						
16681335	VITE TESTA ESAGONA	Q	4,000	2,71	30,00	7,59	22						
16682835	VITE TESTA ESAGONA	T	8,000	7,89	30,00	44,18	22						
14822434	VITE CON ESAGONO INC	Q	2,000	11,40	30,00	15,96	22						
MD.M	IMPORTO TRASFERITA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA		1,00	200,00		200,00	22						
MD.M	ESTRAZIONE BULLONI ROTTI DAL MONOBLOCCO CON RIFACIMENTO FILETTATURA E		4,00	25,00		100,00	22						
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEGUE					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
													TOTALE PAGATO





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. 1683/1 DEL 25/09/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733						
COMMESSA N° TC 1209	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA OX218XG	TELAIO ZGA482M0006005581	MOTORE	KM 617173	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE MD.M INSERIMENTO ELICOIL PERNI DI FISSAGGIO MANODOPERA				QUANTITA' 30,00	PREZZO 25,00	SCONTO	IMPORTO 750,00	AL 22
				M. RIC.	N. 1/A 2848			
				DATA DI REGISTRA.	20/10/14			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale ricorso od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE 1.610,28	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.610,28	AL 22	IMPOSTA 354,26	TOTALE IMPONIBILE 1.610,28		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 354,26		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.610,28				TOTALE DOCUMENTO 1.964,54		
						TOTALE PAGATO		



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1683/1 DEL 25/09/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO
CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 TA
COMMESSA N° TC 1209 MODELLO CITYCLASS-491..27QNG TARGA CX218XG TELAIO ZGA482M0006005581 MOTORE KM 617173 N. FG. 2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M		INSERIMENTO ELICOIL PERNI DI FISSAGGIO MANODOPERA	30,00	25,00		750,00	22

M. RIC. 2848
DATA DI REGISTRA. 20/10/14

CP

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vissimmo addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente e 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 rifilato 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 1.610,28	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.610,28	AL 22	IMPOSTA 354,26	TOTALE IMPONIBILE 1.610,28
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 354,26
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.610,28				TOTALE DOCUMENTO 1.964,54
						TOTALE PAGATO

VIST.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenze pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 OTT. 2014 FIRMA 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Proi.

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 25/11/14

DATA 20/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE Per i cambi di fornitore
ATAF si è verificato che il
Comitato N° 54653. 20/08/15

prot. **17974** /UT

Taranto, lì 04.09.2014

Lavoro n° 19

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 535 – ripristino supporti motore con estrazione dei per rotti e montaggio delle viti nuove. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7310A2851

In relazione al vs. preventivo n. TC/1209 dell'importo di € 2.060,28 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16104 del 31.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione delle ore di lavoro occorse (30h anziché 48h preventivate) ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.610,28 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino supporto motore con estrazione
dei perni rotti e montaggio delle viti nuove.

FATT. N. 1683 data 25-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17974 data 06-09-14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1 data eseguita N. 1 data 25/06/14
26/06/14

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:

€ 1.610,28 oltre IVA € 354,26 Tot. € 1.964,54
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

17

17

17

17

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

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
11/06/14	132.876	00001309 TUBO FLESSIBILE	1,00 €	63,98 €	0,00 €	63,98
11/06/14	132.876	00003106 MANICOTTO	1,00 €	39,90 €	0,00 €	39,90
11/06/14	132.876	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	43,17 €	0,00 €	43,17
12/06/14	132.891	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	5,00 €	2,80 €	0,00 €	41,99
Totali					€	189,04

SALDI COMMESSA

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

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



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

OMA Service s.r.l.

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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N.	1706/1	DEL	29/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA		
				74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 1241	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH155FT	TELAIO	ZCM2400L002959438
		MOTORE		KM	39126	N. FG.	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.616 VS. PROT.18573/UT DEL 16/09/2014 CIG. Z9710C747F					
		Lavorazioni Aggiuntive					
		STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER RIPARAZIONE E SALDATURA IN VETRORESINA / STACCO E RIATTACCO N.04 SPORTELLI INFERIORI LATO DX E SX PER RADDRIZZATURA E MESSA IN LINEA / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E LAVORATE / RITOCCHI VARI DI CARROZZERIA / LUCIDATURA DELLE PARTI TRATTATE					
1		VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO ZZZZ	1,000	80,00		80,00	22
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA	38,00	25,00		950,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20162**
del **09 OTT. 2014**

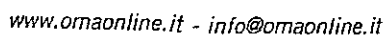
- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio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

N. RIC.	N. IVA	29/10/14
DATA DI REGISTR.		

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.030,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.030,00	AL 22	TOTALE IMPONIBILE 1.030,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 226,60
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.030,00			TOTALE DOCUMENTO 1.256,60
					TOTALE PAGATO





411-104
 437-12516

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 21/02/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 26 GEN 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-03-2015	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 29/11/14	
DATA 29/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'AMAT non ha fornito i conti - Liolpe e per delle commesse N° 53268 - 27/02/15

prot. **18573** /UT

Taranto, lì 16.09.2014

Lavoro n° 94

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 616 - ripristino parte posteriore della carrozzeria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9710C747F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.030,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13665 del 25/06/2014) riferito ai lavori descritti in oggetto e già effettuati, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.030,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

(1) SOLO IN CASO DI URGENTE NECESSITA' PER CONTRIBUZIONE FISCALE.

(2) A SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2017, CON LA LEGGE N. 208 DEL 28/9/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

[illegible]

1. AUTOS PRO 616 PER
14.12.11 " THE ANTE MICRO
1000.000

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.) D.R. 472 del 14.08.1990 - D.P.R. 806 del 28.12.1990 N. 358 del 28041044		AGENZIA PER LA MOBILITA' INTERAREA DI TAVANZO S.P.A. Via C. Battisti, 607 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247 P.IVA 00144630735	
a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario		LUGO DI CESSAZIONE DEL TRASPORTO (con indicazione del luogo di cessazione) e CAUSALE	
1. DATA E ORE DI PARTENZA: 18.04		2. DATA E ORE DI ARRIVO: 18.04	
3. DESCRIZIONE DEL BENI (quantita, natura, valore)		4. QUANTITA' DEL TRASPORTO 55.98 Km 80.639 MODULO 30 L. 18/02/1905 616	
5. IMPORTO: a) a saldo ☐ b) a conto ☐		6. QUANTITA' DEL TRASPORTO: a) a saldo ☐ b) a conto ☐	

ATTENZIONE:

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

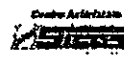


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	899/	DEL	28/05/14	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°		37219		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	AZ.616	MODELLO:BREDA TARGA:EH155FT ZZZZ			1,000				
TELATO: ZCM1400L002959438 KM:39126									
- RESO DA LAVORAZIONE									
- N.B. IL DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI SARA' INDICATO NEL PREVENTIVO DEFINITIVO									
1) Le lavorazioni sono pagate a forfait e non sono soggette a IVA. 2) La chiave di sterzo e la pignone sono a carico del cliente. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'autorestaro riporta escluso ogni rischio, circa le operazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non fornito alla consegna dell'autorestaro viene sostituito a carico del cliente. 5) Ogni eventuale reclamo al cliente deve essere inoltrato, quindi prima della consegna dell'autorestaro. 6) Eventuali diverse condizioni concordate non comporteranno deroghe alla copertura del Fato di Rischio.									
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					
VENDITA									
Data 28/05 Ora 13:26									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			
RESO DA LAVORAZIONE									



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA

LAVORO: Ripristino parte posteriore di carrozzeria

FATT. N. 1506 data 28-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18573 data 16/09/14 N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. 888 data 28/05/14 N. _____ data _____

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

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

€ 1.030,00 oltre IVA € 226,60 Tot. € 1.256,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/09/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

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

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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.	1691/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1033	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX272XG	TELAIO	ZGA482M1006005556	MOTORE	KM	N. FG.
									0	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.552 VS. PROT. 18278/UT DEL 10/09/2014 - CIG. Z401083DC5 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / RICERCA PERDITE SU TUBAZIONI IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / APERTURA PANNELLI LATERALI GRUPPO CONDENSATORI, COPERTURA VENTOLE E COPERTURA FILTRO DEIDRATATORE PER MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE IMPIANTO ALTA PRESSIONE / SOSTITUZIONE VALVOLA MANDATA GAS A/C / DISAERAZIONE E RICARICA GAS IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE / IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 10.06.2014 AL 11.06.2014			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20169 del 09 OTT. 2014					
5006240288		TUBAZIONE DI GOMMA	S	2,000	122,00	30,00	170,80	22		
504017287		RACCORDO FILETTATO	T	1,000	138,00	30,00	96,60	22		
42541864		VALVOLA	S	1,000	319,00	30,00	223,30	22		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22		
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22		
MD.M		MANODOPERA		12,00	25,00		300,00	22		
				N. RIC. _____		N. IVA 2954				
				DATA DI REGISTRA. 26/10/14						
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	1.140,70		1.140,70	22	250,95	1.140,70				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						250,95				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.140,70				1.391,65				
						TOTALE PAGATO				



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.		1691/1		DEL		26/09/14		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 1033		MODELLO CITYCLASS-49L.27CNG		TARGA CX272XG		TELAIO ZGA482M1006005556		MOTORE		KM 0	N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.552 VS. PROT. 18278/UT DEL 10/09/2014 CIG. Z4010B3DC5 VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / RICERCA PERDITE SU TUBAZIONI IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / APERTURA PANNELLI LATERALI GRUPPO CONDENSATORI, COPERTURA VENTOLE E COPERTURA FILTRO DEIDRATATORE PER MESSA IN PRESSIONE IMPIANTO / RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE IMPIANTO ALTA PRESSIONE / SOSTITUZIONE VALVOLA MANDATA GAS A/C / DISAERAZIONE E RICARICA GAS IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE / IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 10.06.2014 AL 11.06.2014						
5006240288	TUBAZIONE DI GOMMA	S	2,000	122,00	30,00	170,80	22	
504017287	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	138,00	30,00	96,60	22	
42541864	VALVOLA	S	1,000	319,00	30,00	223,30	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA		1,00	200,00		200,00	22	
MD.M	MANODOPERA		12,00	25,00		300,00	22	

N. RIC.		N. IVA 2954
DATA DI REGISTR. 20/10/14		

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.140,70	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.140,70	AL 22	IMPOSTA 250,95	TOTALE IMPONIBILE 1.140,70
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 250,95
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.140,70				TOTALE DOCUMENTO 1.391,65
						TOTALE PAGATO

VISTO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-03-2015	FIRMA

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

UNITA' 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 20/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'AMM. non ha fornito
documenti - li allego in busta
Nr 54781 - 28/08/15

prot. **18278** /UT

Taranto, lì 10.09.2014

Lavoro n° 65

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 552 – ripristino impianto di aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4010B3DC5

In relazione al vs. preventivo n. TC/1033 dell'importo di € 1.140,70 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13149 del 17.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.140,70 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 552 TARGATO _____

Ovvero _____

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Riparazione impianto dei bus con cambio

FATT. N. 1691 data 26-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18278 data 10-09-14; 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:

€ 1.140,70 oltre IVA € 250,95 Tot. € 1.391,65

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/09/15

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

IL CAPO UNITA'

Commissa 54.721		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 10/06/2014 09:56	Data chiusura 24/10/2014 09:06	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0552	Targa CX 272 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 394.089
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

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.	1695/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA					
				74100 TARANTO						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 870	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	CX203XG	TELAIO	ZGA482M1006005548	MOTORE	KM	N. FG.
									464450	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.554 VS. PROT. 18280/UT DEL 10/09/2014 - CIG. ZE010B3DC1 - SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE MAGNETE COMANDO ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE CINGHIA E PULEGGE COMANDO CINGHIA A/C VANO PASSEGGERI / STACCO E RIATTACCO TUBO ASPIRAZIONE ARIA PER SOSTITUZIONE SUPPORTO ELASTICO COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE CUSCINO ARIA SOSPENSIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SUPERIORE VANO EVAPORATORE TETTO PER SOSTITUZIONE GRUPPO EVAPORATORE / SOSTITUZIONE N.01 VENTOLA TETTO / FISSAGGIO PIASTRA CENTRALE GRUPPO EVAPORATORE TETTO / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE CIRCUITO IMPIANTO / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO -								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale esibito 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		SEGUE		
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
								TOTALE PAGATO		





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.	1695/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 870	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX203XG	TELAIO	ZGA482M1006005548	MOTORE		KM	464450	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 05.05.2014 AL 07.05.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ		1,000	268,20	30,00	187,74	22				
70728586		RONDELLA CONICA	ZZZZ		7,000	1,20	30,00	5,88	22				
5006234769		CINGHIA DI COMANDO	P		1,000	402,00	30,00	281,40	22				
5006153851		CUSCINO ARIA SOSPENS	S		1,000	209,00	30,00	146,30	22				
5006153148		SUPPORTO ELASTICO MO	T		1,000	167,00	30,00	116,90	22				
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S		2,000	50,00	30,00	70,00	22				
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S		1,000	195,00	30,00	136,50	22				
42556757		KIT-CONDIZIONATORE	T		1,000	274,00	30,00	191,80	22				
42533412		VENTOLA	S		1,000	72,00	30,00	50,40	22				
5006235998		PRESSOSTATO	S		1,000	183,00	30,00	128,10	22				
500327219		ATTACCO	S		2,000	34,10	30,00	47,74	22				
500327220		ATTACCO	S		2,000	30,60	30,00	42,84	22				
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	30,00		30,00	22				
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ		1,000	28,00		28,00	22				
R134/A		GAS FREON	ZZZZ		6,500	18,40		119,60	22				
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22				
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)											
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22				
MD.M		MANODOPERA			34,00	25,00		850,00	22				
N. RIC. _____ N. IVA <u>2953</u> DATA DI REGISTRA. <u>20</u>/<u>10</u>/<u>14</u>													
1) Le riparazioni al piancono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari.													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184													
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.683,20	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.683,20	AL 22	IMPOSTA 590,30	TOTALE IMPONIBILE 2.683,20							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 590,30							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.683,20				TOTALE DOCUMENTO 3.273,50							
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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N.	1695/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA					
				74100 TARANTO						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 870	MODELLO	CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA	CX203XG	TELAIO	ZGA482M1006005548	MOTORE	KM	N. FG.
									464450	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.554								
		VS. PROT. 18280/UT DEL 10/09/2014								
		CIG. ZE010B3DC1								
		SOPRALLUOGO PRESSO VS. DEPOSITO DI								
		TARANTO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO								
		ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E								
		SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE								
		ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI /								
		SOSTITUZIONE MAGNETE COMANDO								
		ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA								
		CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI /								
		SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE								
		ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI /								
		SOSTITUZIONE CINGHIA E PULEGGE COMANDO								
		CINGHIA A/C VANO PASSEGGERI /								
		STACCO E RIATTACCO TUBO ASPIRAZIONE								
		ARIA PER SOSTITUZIONE SUPPORTO ELASTICO								
		COMPRESSORE VANO PASSEGGERI /								
		SOSTITUZIONE CUSCINO ARIA SOSPENSIONE								
		COMPRESSORE VANO PASSEGGERI /								
		SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE /								
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /								
		STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SUPERIORE								
		VANO EVAPORATORE TETTO PER SOSTITUZIONE								
		GRUPPO EVAPORATORE / SOSTITUZIONE N.01								
		VENTOLA TETTO / FISSAGGIO PIASTRA								
		CENTRALE GRUPPO EVAPORATORE TETTO /								
		SOSTITUZIONE PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE								
		CIRCUITO IMPIANTO / SOSTITUZIONE OLIO								
		COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA /								
		DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON								
		CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /								
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO								
1) Le riparazioni 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 riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene considerato passato al rutame 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 dei loro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
						SEGUE				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
						TOTALE PAGATO				

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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:



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	1695/1	DEL	26/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		14 OTT. 2014									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°	TA								
COMMESSA N°	TC 870	MODELLO	CITYCLASS-491.27QNG	TARGA	OX203XG	TELAIO	ZGA482M1006005548	MOTORE		KM	464450	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 05.05.2014 AL 07.05.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22					
70728586		RONDELLA CONICA	ZZZZ	7,000	1,20	30,00	5,88	22					
5006234769		CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	402,00	30,00	281,40	22					
5006153851		CUSCINO ARIA SOSPENS	S	1,000	209,00	30,00	146,30	22					
5006153148		SUPPORTO ELASTICO MO	T	1,000	167,00	30,00	116,90	22					
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22					
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22					
42556757		KIT-CONDIZIONATORE	T	1,000	274,00	30,00	191,80	22					
42533412		VENTOLA	S	1,000	72,00	30,00	50,40	22					
5006235998		PRESSOSTATO	S	1,000	183,00	30,00	128,10	22					
500327219		ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22					
500327220		ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22					
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	1,000	28,00		28,00	22					
R134/A		GAS FREON	ZZZZ	6,500	18,40		119,60	22					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22					
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)											
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22					
MD.M		MANODOPERA		34,00	25,00		850,00	22					
				N. RIC.		N. IVA 2953							
				DATA DI REGISTRA		20-10-14							
				RE									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vissiramo addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparto 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							
	2.683,20		2.683,20	22	590,30	2.683,20							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							590,30						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		2.683,20					3.273,50						
							TOTALE PAGATO						

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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 Proi.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'AMAT non ha fornito i cambi - le olive copre delle luvette n° 53381 - 22/02/15

prot. **18280** /UT

Taranto, lì 10.09.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 554 - manutenzione impianto di aria condizionata.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZE010B3DC1**

In relazione al vs. preventivo n.PR/378 dell'importo complessivo di € 4.818,20 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11358 del 26.05.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dell'eliminazione dell'importo di € 2.135,00 + IVA, relativo al ricambio denominato "condensatore" erroneamente preventivato, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.683,20 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 554 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Mantenimento impianto di auto carburante.

FATT. N. 1695 data 26-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18280 data 10-09-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data 05/07/05/14

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:

€ 2.683,20 oltre IVA € 590,30 Tot. € 3.273,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 53.321		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/04/2014 15:55	Data chiusura 30/04/2014 10:38	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 428.469
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

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



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°	1699/1	DEL	27/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA					
				74100 TARANTO						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 872	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX223XG	TELAIO	ZGA482M1006005562	MOTORE	KM	N. FG.
									269912	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.548 VS. PROT. 18495/UT DEL 10/09/2014 - CIG. ZED10C2D8D - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO LINEA CAN CIRCUITO ELETTRICO CON APERTURA PANNELLO VANO FUSIBILI E PLAFONIERA VANO AUTISTA PER CONTROLLO E RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN / VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIE ARIA CONDIZIONATA PER REVISIONE / SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMANDO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE COMUTATORI COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE / SOSTITUZIONE BOCCETTE AERAZIONE INTERNE / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
							SEQUE			
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
								TOTALE PAGATO		

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20164
del 09 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
UUT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Autogr. Gen. FF.SS. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità





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

OMA Service s.r.l.

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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N.	1699/1	DEL	27/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 872	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	O223XG	TELAIO	ZGA482M1006005562	MOTORE		KM	269912	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	09.05.2014 AL 12.05.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
5006217562		DISPOSITIVO DI COMAN	V		1,000	1.380,00	30,00	966,00	22				
5006234769		CINGHIA DI COMANDO	P		1,000	402,00	30,00	281,40	22				
98419280		CUSCINETTO MOTORE	Q		2,000	224,00	30,00	313,60	22				
5006235681		PRESSOSTATO	S		1,000	183,00	30,00	128,10	22				
5006235998		PRESSOSTATO	S		1,000	183,00	30,00	128,10	22				
5006240288		TUBAZIONE DI GOMMA	S		4,000	122,00	30,00	341,60	22				
500323219		TUBAZIONE DI GOMMA	S		5,000	54,50	30,00	190,75	22				
504017287		RACCORDO FILETTATO	T		1,000	138,00	30,00	96,60	22				
504017219		RACCORDO FILETTATO	T		2,000	63,50	30,00	88,90	22				
70728586		RONDELLA CONICA	ZZZZ		6,000	1,20	30,00	5,04	22				
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S		2,000	50,00	30,00	70,00	22				
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S		1,000	195,00	30,00	136,50	22				
500306902		BOCCHETTA PRESA ARIA	S		2,000	18,00	30,00	25,20	22				
97109358		COMMUTATORE	T		1,000	49,10	30,00	34,37	22				
97109361		COMMUTATORE	T		1,000	46,50	30,00	32,55	22				
500327219		ATTACCO	S		2,000	34,10	30,00	47,74	22				
500327220		ATTACCO	S		2,000	30,60	30,00	42,84	22				
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	50,00		50,00	22				
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ		1,000	28,00		28,00	22				
R134/A		GAS FREON	ZZZZ		7,000	18,40		128,80	22				
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22				
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)											
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22				
MD.M		MANODOPERA			38,00	25,00		950,00	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vissaranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184													
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	4.336,09		4.336,09	22	953,94	4.336,09							
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA								
					953,94								
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO								
		4.336,09			5.290,03								
TOTALE PAGATO													

N. R.C. N. IVA 2960
DATA DI REGISTRAZIONE 20/10/14

CR



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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N.	1699/1	DEL	27/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
				74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 872	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX223XG	TELAIO	ZGA482M1006005562	MOTORE		KM	269912	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 548											
		VS. PROT. 18495/UT DEL 10/09/2014											
		CIG. ZED10C2D8D											
		VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO LINEA CAN											
		CIRCUITO ELETTRICO CON APERTURA PANNELLO											
		VANO FUSIBILI E PLAFONIERA VANO											
		AUTISTA PER CONTROLLO E RICERCA GUASTI											
		SU IMPIANTO ELETTRICO / RIPRISTINO											
		IMPIANTO ELETTRICO LINEA CAN /											
		VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /											
		STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIE											
		ARIA CONDIZIONATA PER REVISIONE /											
		SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA /											
		RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARZIALE											
		TUBAZIONI DI ALTA E BASSA PRESSIONE											
		IMPIANTO / SOSTITUZIONE FILTRO											
		DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI											
		ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI											
		DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO /											
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE											
		COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO											
		PASSEGGERI /											
		SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMANDO											
		COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO											
		PASSEGGERI / SOSTITUZIONE COMMUTATORI											
		COMANDO VELOCITA' VENTOLE INTERNE /											
		SOSTITUZIONE BOCCHETTE AERAZIONE											
		INTERNE / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE											
		ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE E											
		RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO											
		ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO											
		FUNZIONALE IMPIANTO											
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE				
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE		AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
								TOTALE PAGATO					

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 presso il titolare
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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 09 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
U.M.T. Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URS Servizi Gen. P.E. S. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Proi.

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

14 OTT. 2014

DOCUMENTO N.	1699/1	DEL	27/09/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA			
				74100 TARANTO				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		
TC 872	CITYCLASS-491.27CNG	O223XG	ZGA482M1006005562		269912	2		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
		09.05.2014 AL 12.05.2014						
5006217562		DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.380,00	30,00	966,00 22	
5006234769		CINGHIA DI COMANDO	P	1,000	402,00	30,00	281,40 22	
98419280		CUSCINETTO MOTORE	Q	2,000	224,00	30,00	313,60 22	
5006235681		PRESSOSTATO	S	1,000	183,00	30,00	128,10 22	
5006235998		PRESSOSTATO	S	1,000	183,00	30,00	128,10 22	
5006240288		TUBAZIONE DI GOMMA	S	4,000	122,00	30,00	341,60 22	
500323219		TUBAZIONE DI GOMMA	S	5,000	54,50	30,00	190,75 22	
504017287		RACCORDO FILETTATO	T	1,000	138,00	30,00	96,60 22	
504017219		RACCORDO FILETTATO	T	2,000	63,50	30,00	88,90 22	
70728586		RONDELLA CONICA	ZZZ	6,000	1,20	30,00	5,04 22	
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00 22	
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50 22	
500306902		BOCCHETTA PRESA ARIA	S	2,000	18,00	30,00	25,20 22	
97109358		COMMUTATORE	T	1,000	49,10	30,00	34,37 22	
97109361		COMMUTATORE	T	1,000	46,50	30,00	32,55 22	
500327219		ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74 22	
500327220		ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84 22	
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZ	1,000	50,00		50,00 22	
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZ	1,000	28,00		28,00 22	
R134/A		GAS FREON	ZZZ	7,000	18,40		128,80 22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00 22	
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)						
MD.M		SPESE DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00 22	
MD.M		MANODOPERA		38,00	25,00		950,00 22	

N. R.C. _____ N. IVA 2960

DATA DI REGISTRA. 20/10/14

CR

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della 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. DIFF		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 4.336,09	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 4.336,09	AL 22	IMPOSTA 953,94
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 4.336,09
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 4.336,09			TOTALE IMPOSTA 953,94
					TOTALE DOCUMENTO 5.290,03
					TOTALE PAGATO



VIST.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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 22.07.2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 10-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 27/11/14

DATA 20/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di forniture ATAT
verificare regolare - L'olipe copie
della consegna N° 53623-28/02/15

prot. **18495** /UT

Taranto, lì 10.09.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 548 - manutenzione impianto di aria condizionata.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZED10C2D8D**

In relazione al vs. preventivo n. PR/382 dell'importo complessivo di € 4.336,09 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12965 del 13.06.2014, riferito ai lavori già eseguiti descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.336,09 + 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

OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Mantenimento impianti su bus consegnati.

FATT. N. 1699 data 27-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18495 data 10-09-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
lavoro eseguito da C/O AMAT il 05/10/14

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:

€ 6.336,09 oltre IVA € 953,94 Tot. € 5.290,03
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 53.623		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/05/2014 05:00	Data chiusura 13/05/2014 07:21	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0548	Targa CX 223 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 448.006
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
09/05/14	132.571	00003031 CENTRALINA ELETTRONICA	2,00 €	127,90 €	0,00 €	255,80
12/05/14	132.578	00002329 COMPRESSORE ARIA CONDIZ IRISBUS 491 GASOLIO/CNG	1,00 €	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00
Totali						€ 2.145,80

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.145,80
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	2.145,80