



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

297/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 699

ODA SERVICE SRL

MANUT. BUS.

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Tel. 0997794247 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale iscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.211.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	399	01/06/2015			€ 6.063,46

**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: seimilasessantatre,46

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

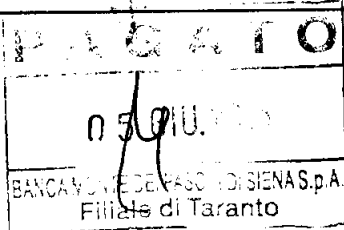
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2070/1 CIG ZB1111DDF, 2075/1 CIG ZC211912F7, 2186/1 CIG Z881191305, 2191/1 CIG ZB01191304, 2199/1 CIG ZD81191303, 2234/1 CIG Z43119130D, 2235/1 CIG ZA51192FE, 2244/1 CIG Z2211912FB, 2255/1 CIG Z9A11912F8, 2256/1 CIG Z7D11812FF

IMPORTO LORDO	€	6.063,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.063,46



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	6.063,46
	PREVISIONE	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT7380070010000012345678
NR.SCT: 89879127

DATA ORDINE: 05.06.2015
TRANSACTION ID: 297745810110103000

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITÀ
VIA CESARE BATTISTINI
TARANTO

BANCA DEST: BANCA C.C. DEGLI ULIVI & TENUTE DEL
PALO DEL COLLE

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 09.06.2015

IMPORTO: 6.063,46
NOTE: FATT 2070 CIG ZB1111DDDF FATT 2075
MANDATO NUM. 699

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10



OMA SERVIZI

9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000752351

Codice Fiscale: 06704900726

Identificativo Pagamento: 697-698-699

Data Inserimento: 01/06/2015 - 16:06

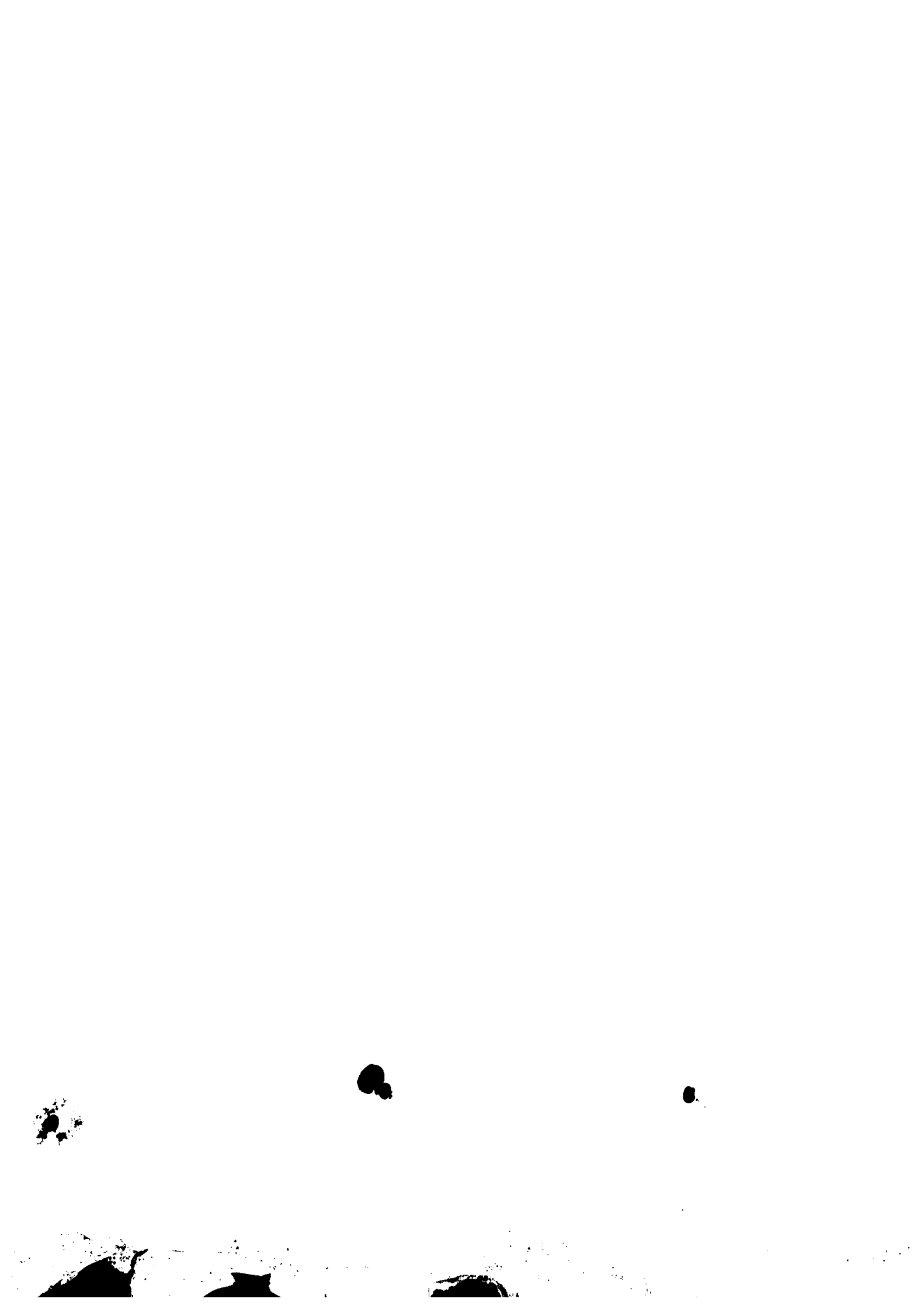
Importo: 28488,76 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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





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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2015	699	01/06/2015			€ 6.063,46

**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: seimilasessantatre,46

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K089884160000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

2070/1 CIG ZB1111DDF, 2075/1 CIG ZC211912F7, 2186/1 CIG Z881191305, 2191/1 CIG ZB01191304, 2199/1 CIG ZD81191303, 2234/1 CIG Z43119130D, 2235/1 CIG ZA51192FE, 2244/1 CIG Z2211912FB, 2255/1 CIG Z9A11912F8, 2256/1 CIG Z7D11812FF

IMPORTO LORDO	€	6.063,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.063,46

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2015/75238**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	6.063,46
	PREVISIONE	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE





Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 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.	2070/1	DEL	04/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		13 GEN. 2015							
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 2178	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX219XG	TELAIO	ZGA482M1006005538	MOTORE	KM	N. FG.				
						486876		1						
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.539 VS. PROT.19773/UT DEL 06/10/2014 RIF. VS. D.D.T. N.1025 DEL 04.10.2014 - CIG. ZB11111DDF - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (1521.085AN008.236 - 1521.087AN008.237 1521.081AN008.238 - 1521.089AN008.239 1521.083AN008.240 - 1521.086AN008.241 1521.041AN008.242 - 1521.022AN008.243) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI			1,00	1.160,00		1.160,00	22					
MD.M		REVISIONE BOMBOLE GAS METANO												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. <u>1215</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u> </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA <u>84</u> DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2015</u> </div>					<div style="text-align: right;"> AmAt Acceptor per la mobilità nell'area di Taranto. Prodotto da hsp del 09 GEN. 2015 </div>				
<small> 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari </small>					<div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> Ufficio Delegato <input type="checkbox"/> Ufficio Generale <input type="checkbox"/> Ufficio Amministrativo <input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico <input type="checkbox"/> Ufficio Contabile <input type="checkbox"/> Ufficio Marketing <input type="checkbox"/> Ufficio Bilancio <input type="checkbox"/> Ufficio Costo <input type="checkbox"/> Ufficio Grafica <input type="checkbox"/> Ufficio Informatica <input type="checkbox"/> Ufficio Organizzazione / Tecnica <input type="checkbox"/> Ufficio Risorse Umane <input type="checkbox"/> Ufficio Contratti <input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> Ufficio Stesca </div>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO									
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184												
TR./R.B	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE								
	1.160,00		1.160,00	22	255,20	1.160,00								
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA							
							255,20							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO							
		1.160,00					1.415,20							
						TOTALE PAGATO								

177

178

179

180

181



Oficina Autorizzata **IVECO**
 Oficina Specialista Autobus
 Oficina **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.	2070/1	DEL	04/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			13 GEN. 2015					
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 2178	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX219XG		TELAIO	ZGA482M1006005538	MOTORE	KM	486876	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.539 VS. PROT.19773/UT DEL 06/10/2014 RIF. VS. D.D.T. N.1025 DEL 04.10.2014 - CIG. ZB1111DDF - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (1521.085AN008.236 - 1521.087AN008.237 1521.081AN008.238 - 1521.089AN008.239 1521.083AN008.240 - 1521.086AN008.241 1521.041AN008.242 - 1521.022AN008.243) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI			1,00	1.160,00		1.160,00	22				
MD.M		REVISIONE BOMBOLE GAS METANO											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. <u>4275</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. <u>84</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>10 GEN. 2015</u> </div>													
<div style="text-align: right;"> AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Profr. <u>hsp</u> del <u>09 GEN. 2015</u> </div> <ul style="list-style-type: none"> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> AGS Amministratore Generale <input type="checkbox"/> AA Amministratore Amministrativo <input type="checkbox"/> AT Amministratore Tecnico <input type="checkbox"/> AV Amministratore / Contratti <input type="checkbox"/> CM Commercialista / Marketing <input type="checkbox"/> CC Contabile / Bilancio <input type="checkbox"/> ES Esercizio / Soste <input type="checkbox"/> GE Geometra / Statistica <input type="checkbox"/> UT Urbanizzazione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> URS Ufficio Contr. PER. CIVILI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/> 													
<small> 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di more al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari </small>													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	1.160,00		1.160,00	22	255,20	1.160,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							255,20						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		1.160,00					1.415,20						
							TOTALE PAGATO						



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.	62 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 05 GEN. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-06-2015	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 04/02/15	
DATA 30/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

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

NOTE:
 L'ATTAT non ha potuto
 recambi. Si allega come ha
 il SPGSP - 28/03/15
[Signature]

prot. **19773** /UT

Taranto, lì 06.10.2014

Lavoro n° 20

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 539 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZB1111DDF**

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

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO**
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146230730

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

N. 1025 del 04/02/04

a mezzo:

vettore

cedente

cessionario

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

CESSIONARIO: Ditta, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITTA OMA
MODUGNO
BA

IDEH.

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 539

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 Autobus N 539 per lavoro
collante Bombale

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A V 1362

N. COLLI

04

PESO KG

PORTE

TOTALE €

FIRME

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 04/02/04

ORA 10:43

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOZZIONI - VARIAZIONI

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione originale.
(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 421/97 e successive modificazioni.





Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendite 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. 1945/ DEL 22/10/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.
 TIPO DI DOCUMENTO D.D.T. VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA LISTA N° 42427
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733
 COMM.SA N° MODELLO TARGA TELAIO MOTORE KM N. FG. 1

CODICE ARTICOLO NC	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
	MODELLO CITY CLASS TARGA Q219XG AZ 539 ZZZZ TELAIO 6005538 KM 486876 RESO DA LAVORAZIONE	1,000				

Le operazioni di trasporto sono paganti a mezzo della autorizzata banca...
 seguito dal ritiro e del suo incarico all'uso della compagnia dell'autore...
 e sostituito a non ritira alla consegna dell'autore...
 Ogni eventuale richiesta di assistenza deve essere...
 Esercizi diverse modalità concordate non comporteranno...
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
RASPORTO A CURA DEL: <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.					LUOGO DI DESTINAZIONE	
AUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					TOTALE PAGATO	

RESO DA LAVORAZIONE Data 22/10 Ora 16:20 **PAGANO FEDELE**
 ETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO
 FIRMARE DEL CONDUCENTE **Pagano Fedele**
 FIRMARE DEL CONDUCENTE **Pagano Fedele**
 FIRMARE DEL DESTINATARIO **Pagano Fedele**

SPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI
 A VISTA



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

58459 OK

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 539 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Colloquio periodico bombole metano.

FATT. N. 2020/1 data 04/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19773 data 06-10-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1025 data 04/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1845 data 22/10/14; 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:

€ 116900 oltre IVA € 95520 Tot. € 1425,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/01/15

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

IL CAPO UNITA'


188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

Commessa 58.459		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/10/2014 19:03	Data chiusura 19/01/2015 15:52	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0539	Targa CX 219 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 477.940
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO : **Totale:**

SALDI COMMESSA	Qta	Tot. Importo	
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
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.	2075/1	DEL	05/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015		
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 1282	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	CX202XG	TELAIO	ZGA482M0006005557	
		MOTORE			KM	609080	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.524 VS. PROT. 21731/UT DEL 05/11/2014 - CIG. ZC211912F7 - VERIFICA RUMORI VANO MOTORE E PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO RIPARO LATERALE POSTERIORE DX / STACCO E RIATTACCO VASCHETTA ACQUA E SENSORE LIVELLO PER SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE / SOSTITUZIONE CINGHIE ARIA CONDIZIONATA / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / SOSTITUZIONE VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / PROVA E COLLAUDO VEICOLO - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 06.07.2014						
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO	S	8,000	3,58	30,00	22	
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	40,00		22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	90,00		22	
		(N.01 TECNICO X 30,00 €/H X 3H A+R)						
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		22	
MD.M		MANODOPERA		6,00	30,00		22	
		(SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FESTIVO)						
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. 4272 N. IVA DATA DI REGISTRAZIONE 3.1.2015 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA 81 DATA DI REGISTRAZIONE 15 GEN. 2015 </div>				
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non mirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	530,05		530,05	22	116,61	530,05		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						116,61		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		530,05				646,66		
							TOTALE PAGATO	

CEDUTA A
BCC

ANNO
162
09 GEN. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DC Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CAPI Capo Contratti
- COM Commercialista / Marketing
- COB Contabile Bilancio
- UEP Assistenza Clienti
- USI Informatica / Statistica
- UTR Ufficio Tecnico
- URE Risorse Umane
- URC Ufficio Contratti
- RAG Ufficio Ragioniere
- STO Ufficio Stipendi

[Handwritten signature]



100



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. 2075/1 DEL 05/11/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 13 GEN. 2015

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 1282 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA CX202XG TELAIO ZGA482M0006005557 MOTORE KM 609080 N. FG 1

CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N. 524 VS. PROT. 21731/UT DEL 05/11/2014 - - - - - VERIFICA RUMORI VANO MOTORE E PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO RIPARO LATERALE POSTERIORE DX / STACCO E RIATTACCO VASCHETTA ACQUA E SENSORE LIVELLO PER SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE / SOSTITUZIONE CINGHIE ARIA CONDIZIONATA / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE / SOSTITUZIONE VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / PROVA E COLLAUDO VEICOLO - - - - - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - - - - - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 06.07.2014

QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
8,000	3,58	30,00	20,05	22
1,000	40,00		40,00	22
1,00	90,00		90,00	22
1,00	200,00		200,00	22
6,00	30,00		180,00	22

17764992 COLLARE DI FISSAGGIO S

NC MATERIALE DI CONSUMO ZZZZ

MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 30,00 €/H X 3H A+R)

MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA

MD.M MANDOOPERA (SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FESTIVO)

AD Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>
DG Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
CAP Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
URC Ufficio Del. F.F.A.N. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
RAG Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STO Staff Qualità	<input type="checkbox"/>

N. RIC. 1272 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 81 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 15 GEN. 2015

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

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 530,05	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 530,05	AL 22	IMPOSTA 116,61	TOTALE IMPONIBILE 530,05
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 116,61
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 530,05				TOTALE DOCUMENTO 646,66
						TOTALE PAGATO



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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del <i>6) 09</i>
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 <i>15 GEN. 2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>03-06-2015</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>05/04/15</i>	
DATA <i>29/04/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE:
*Per i ricambi di fatture
 AMAT verifica regolare. L.
 allega Censura n° 5555P.
 23/03/15 [Firma]*

prot. **21731**/UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 59

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 524 – sostituzione cinghie e tendicinghie – ripristino sensore livello acqua (lavoro eseguito C/O AMAT il 06.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC211912F7

In relazione al vs. preventivo n. TC/1282 dell'importo di € 530,05 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19524 del 02.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 530,05 + 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

55558 PV

BUS N. AZ. 524 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sostituzione cinghie e lenti cinghie.
ripulitura sensore lo bello acqua.

FATT. N. 2075/1 data 05/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21731 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata Lavoro eseguito da C/O AMAT a T 06/07/14
N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

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

€ 530,05 oltre IVA € 116,61 Tot. € 646,66
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/01/15

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

IL CAPO UNITA'




Commessa 55.558

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 06/07/2014 06:28

Data chiusura 11/07/2014 09:36

Stato Commessa: CHIUSA

Veicolo 0524

Targa CX 202 XG

Modello IRISBUS 491EU 109/3P

Km 643.445

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
07/07/14	133.095	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00	€ 12,10	€ 0,00	€ 12,10
07/07/14	133.095	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
07/07/14	133.095	00001180 TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00	€ 67,15	€ 0,00	€ 67,15
07/07/14	133.095	00001213 TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	1,00	€ 74,49	€ 0,00	€ 74,49
07/07/14	133.095	00001210 CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	1,00	€ 29,29	€ 0,00	€ 29,29
07/07/14	133.095	00001959 55558	1,00	€ 20,87	€ 0,00	€ 20,87
07/07/14	133.095	00003059 SENSORE LIVELLO ACQUA	1,00	€ 34,06	€ 0,00	€ 34,06
07/07/14	133.095	04180947 TAPPO RADIATORE PICCOLO	1,00	€ 6,58	€ 0,00	€ 6,58
07/07/14	133.095	00001912 CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491.E GAS	2,00	€ 48,26	€ 0,00	€ 96,52
07/07/14	133.095	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00	€ 20,50	€ 0,00	€ 20,50
Totale					€	367,17

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 367,17
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	367,17

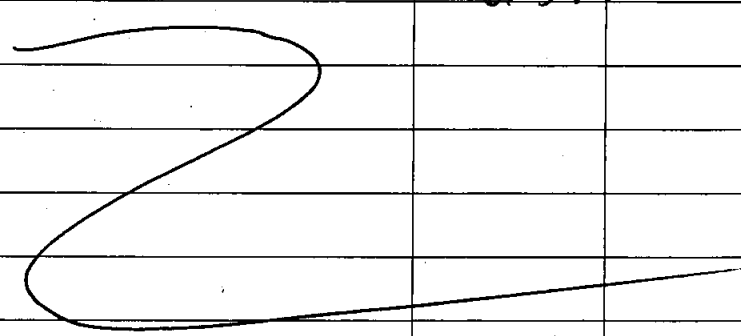

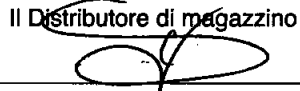

Rec 1588
7/12/14





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013336

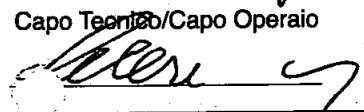
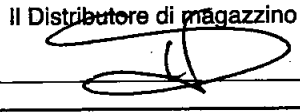

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55558

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/ t	N°				
	1	Cinghi pomp. acqua	1065	S24	
	1	Pulitore	00961593	"	
					
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 8, F, 14	
					
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data	07 LUG. 2014	N° REGISTRAZIONE	1588	L'OPERATORE	
					



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013335

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55558

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/ t	N°				
	1	Tendi cinghie	1180	S24	
	1	Tendi cinghie	1213	"	
	1	Galoppino	1210	"	
	1	Voschetta espansiva	1959	"	
	1	Censura livello	3059	"	
	1	Toppo	0180967	"	
	2	Cinghie A.C.	1912	"	
	1	Cinghie ATen	1066	"	
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 8, F, 14	
					
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data	07 LUG. 2014	N° REGISTRAZIONE	1588	L'OPERATORE	
					





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

15 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2186/1	DEL	25/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	74100 TARANTO	TA
COMMESSA N°	TC 1365	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	MOTORE	KM
		TARGA	CX218XG		662502
		TELAIO	ZGA482M0006005581		N. FG.
					1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535 VS. PROT. 21743/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z881191305 - VERIFICA CINGHIE MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO FANALINO LATO DX PER RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA AUTISTA / MONTAGGIO CINGHIE ALTERNATORE E CINGHIE ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITE) / COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.07.2014					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,00	25,00		25,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	2,00	25,00		50,00	22

PASSATE A
BCC

N. RIC. 4280 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 89
 DATA DI REGISTR. 16 GEN. 2015

Azienda per la mobilità nel area di Bari
 Prot. n. 668
 13 GEN. 2015
 D. Amministratore Delegato
 G. Direttore Generale
 A. Direttore Amministrativo
 T. Direttore Tecnico
 P. Appalti / Contratti
 C.M. Commerciale / Marketing
 C.B. Contabilità Bilancio
 C.S. Esercizio / Sosta
 C.I.S. Informatica / Statistica
 C.M.T. Manutenzione / Tecnica
 U.R.U. Risorse Umane
 U.A. Affari Gen. PROR. GINGITRI
 R.A.G. Ufficio Ragioneria
 S.T.M. Sost. Qualità

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 350,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 350,00	AL 22	IMPOSTA 77,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 350,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00			TOTALE IMPOSTA 77,00
					TOTALE DOCUMENTO 427,00
					TOTALE PAGATO







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

OMA Service s.r.l.

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

15 GEN. 2015

DOCUMENTO N. 2186/1 DEL 25/11/14 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 1365 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA O218XG TELAI0 ZGA482M0006005581 MOTORE KM 662502 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535 VS. PROT. 21743/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z881191305 - VERIFICA CINGHIE MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO FANALINO LATO DX PER RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA AUTISTA / MONTAGGIO CINGHIE ALTERNATORE E CINGHIE ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITE) / COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.07.2014					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	25,00		25,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	2,00	25,00		50,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 668
 13 GEN. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 AP Appalti / Contratti
 CM Commerciale / Marketing
 CB Contabilità / Bilancio
 ES Esercizio / Sosta
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 UR Risorse Umane
 UC Ufficio Cont. F.F.R.R. GINISTRI
 RA Ufficio Ragioneria
 ST Staff Amministrativo

N. RIC. 42801 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 89 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 16 GEN 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno delega alle competenze dei fori 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
	350,00		350,00	22	77,00	350,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						77,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		350,00				427,00
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 GEN. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-06-2015	<i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30/01/15	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE
[Handwritten note:] Per il ricalcolo di fatture
 ANAF Varphi software - ho
 allegato Permesso N° 55855 -
 23/03/15 *[Signature]*

prot. **21743/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 71

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

Fax n. 080 5327750

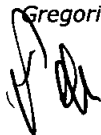
**OGGETTO: BUS 535 – sostituzione alternatore e cinghie impianto di A.C.
(lavoro eseguito C/O AMAT il 15.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G.
Z881191305**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1365 dell'importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19815 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Seduzione al tornatore e angolare
impiego di A.C.

FATT. N. 2186/1 data 25/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21763 data 05-11-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1 data _____ ; N. 1 data _____
Lavoro eseguito e/o AMAT il 25/11/14

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:

€ 350,00 oltre IVA € 77,00 Tot. € 427,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/15

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

IL CAPO UNITA'




Commissa 55.855		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 14/07/2014 12:55	Data chiusura 10/11/2014 16:55	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0535	Targa CX 218 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 749.521
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
15/07/14	133.181	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,10 €	0,00 €	12,10
15/07/14	133.181	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,50 €	0,00 €	20,50
16/07/14	133.192	00002291 CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG	2,00 €	119,65 €	0,00 €	239,30
Totale						€ 271,89

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 271,89
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	271,89

Handwritten notes:
 10/11/14
 10/11/14
 10/11/14





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013512

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55855

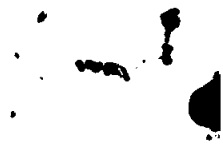
Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/l	N°				
	1	CINGHIA ACQUA	1065	535	
	1	CINGHIA ALTERN.	1066		
<p>Capo Tecnico/Capo Operaio <u>[Signature]</u> Il Distributore di magazzino <u>[Signature]</u> DATA <u>14.07.14</u></p> <p>ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)</p> <p>Data <u>14.07.14</u> N° REGISTRAZIONE <u>1663</u> L'OPERATORE <u>[Signature]</u></p> <p>15 LUG. 2014</p>					



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013522

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55855

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/l	N°				
	2	Cinghie A.C	2291	535	
<p>Capo Tecnico/Capo Operaio <u>[Signature]</u> Il Distributore di magazzino <u>[Signature]</u> DATA <u>15.07.2014</u></p> <p>ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)</p> <p>Data <u>16 LUG. 2014</u> N° REGISTRAZIONE <u>1674</u> L'OPERATORE <u>[Signature]</u></p>					



15 GEN. 2015

DOCUMENTO N. 2191/1 DEL 25/11/14 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 1367 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA CX227XG TELAIO MOTORE KM 81884 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.525 VS. PROT. 21742/UT DEL 05/11/2014 - CIG. ZB01191304 - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO FERMATA PRENOTATA / STACCO E RIATTACCO RIPARI INTERNI PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO N.06 PULSANTI FERMATA PRENOTATA CON SOSTITUZIONE PULSANTI (DA VOI FORNITI) E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO / SOSTITUZIONE CAMPANELLO AVVISO FERMATA PRENOTATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 14.07.2014					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	2,00	25,00		50,00	22

PASSAGE
A
DCC

Amat
Azienda di Servizi all'area di Taranto
Prot. n. 669
del 13 GEN. 2015

- AD Amministratore Delegato
- AG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CAF Appalti / Contratti
- CCM Commerciale / Marketing
- CCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- MAI Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Ufficio Ragioniere
- STO Staff Qualità

N. RIC. 4281 | N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE 3.1 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 90
 DATA DI REGISTRAZIONE 1.6 GEN. 2015

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 355,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 355,00	AL 22	IMPOSTA 78,10	TOTALE IMPONIBILE 355,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 78,10
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 355,00				TOTALE DOCUMENTO 433,10
						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

15 GEN. 2015

DOCUMENTO N. 2191/1 DEL 25/11/14 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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
TC 1367	CITYCLASS-491.27CNG	OX227XG			81884	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.525 VS. PROT. 21742/UT DEL 05/11/2014 - CIG. ZB01191304 - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO FERMATA PRENOTATA / STACCO E RIATTACCO RIPARI INTERNI PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO N.06 PULSANTI FERMATA PRENOTATA CON SOSTITUZIONE PULSANTI (DA VOI FORNITI) E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO / SOSTITUZIONE CAMPANELLO AVVISO FERMATA PRENOTATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 14.07.2014					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANDOPERA	2,00	25,00		50,00	22

Azienda 25,00,000 miliardi nell'area di Taranto
 Prot. n. 669
 del 13 GEN. 2015

AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 CT Direttore Tecnico
 CAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 JCB Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sostit.
 IS Informatica / Statistica
 IMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Ufficio Dir. P.P.P.R. SINISTRI
 UAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	355,00		355,00	22	78,10	355,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 78,10
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO 433,10
		355,00				TOTALE PAGATO

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

N. RIC. 1281 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014


N. RIC. N. IVA 90
DATA DI REGISTRAZIONE 16 GEN. 2015

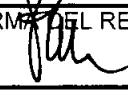


UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA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

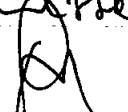
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09</u>	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>17 GEN. 2015</u>	<u>08/5/15</u> 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>03-06-2015</u>	<u>bonelli</u>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>25/01/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>25/01/15</u>	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE:
Per i ricambi di fatture
AMAT Duplex 24000 - Li
allepe Compasse N° 55819
23/03/15 

prot. **21742**/UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 70

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 525 – ripristino impianto elettrico fermata prenotata e campanelli interni (lavoro eseguito C/O AMAT il 14.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB01191304

In relazione al vs. preventivo n. TC/1367 dell'importo di € 355,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19813 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 355,00 + 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. 525 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico fermate
pericolosi e cospicui in area.

FATT. N. 2131/A data 25/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21742 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data lavoro eseguito ; N. 10 AMAT data 14/07/14

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:

€ 325,00 oltre IVA € 78,10 Tot. € 403,10
sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 28/01/15

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

IL CAPO UNITA'


Commessa 55.819

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 13/07/2014 10:20

Data chiusura

Stato Commessa: FINE LAVORI

Veicolo 0525

Targa CX 227 XG

Modello IRISBUS 491EU 109/3P

Km 676.041

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
15/07/14	133.181	05264804 PULSANTE RICHIESTA FERMATA	2,00 €	3,80 €	0,00 €	7,60
15/07/14	133.181	08266500 PULSANTE FERMATA	2,00 €	3,76 €	0,00 €	7,52
15/07/14	133.181	05280001 SUONERIA MENARINI / 491	1,00 €	23,77 €	0,00 €	23,77
Totale					€	38,89

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	38,89
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 38,89







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

15 GEN. 2015

DOCUMENTO N. 2199/1 DEL 27/11/14 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 1363 MODELLO CITYCLASS 491CNG TARGA CX273XG TELAIO ZGA482M1006005558 MOTORE KM 522092 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.553 VS. PROT. 21741/UT DEL 27/11/2014 - CIG. ZD81191303 - VERIFICA PASSAGGIO DI GAS DI SCARICO NELLA ABITACOLO / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI E MANICOTTI INTERCOOLER PER STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE FLESSIBILE DI SCARICO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 12.07.2014					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H ATR)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA	4,00	25,00		100,00	22

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 670
 del 13 GEN. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 ADP Amministratore Delegato
 DCM Commercialista / Marketing
 DCC Contabilità Bilancio
 DCS Servizio Clienti
 DS Direzione / Statistica
 DMT Manutenzione / Tecnica
 DHR Risorse Umane
 DRC Direzione Generale
 DRI Direzione Regionale
 STR Staff Qualità

N. RIC. 4282 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 13 GEN. 2015

N. RIC. N. IVA 91
 DATA DI REGISTR. 16 GEN. 2015

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 riparte escludo ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Beni

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
	250,00		250,00	22	55,00	250,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						55,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		250,00				305,00
						TOTALE PAGATO





15 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2199/1	DEL	27/11/14	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 1363	MODELLO	CITYCLASS 491CNG	TARGA	OX273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558	MOTORE	KM	522092	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 553 VS. PROT. 21741/UT DEL 27/11/2014 - CIG. ZD81191303 - VERIFICA PASSAGGIO DI GAS DI SCARICO NELLA ABITACOLO / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI E MANICOTTI INTERCOOLER PER STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE FLESSIBILE DI SCARICO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 12.07.2014										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22			
	(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)											
MD.M	MANODOPERA				4,00	25,00		100,00	22			
<p style="text-align: center;">A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>ProL n. <u>670</u> del <u>13 GEN. 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> CA Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> CM Commercio / Marketing <input type="checkbox"/> CB Contabilità / Bilancio <input type="checkbox"/> ES Esercizio / Spese <input type="checkbox"/> IS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> MT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> UR Risorse Umane <input type="checkbox"/> URR Ufficio Relazioni con i Cittadini / SINISTRI <input type="checkbox"/> RA Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> ST Staff Qualità <input type="checkbox"/> 												
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del Foro di Bari</p>												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	250,00		250,00	22	55,00	250,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							55,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		250,00					305,00					
							TOTALE PAGATO					

N. RIC. 4282 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 13 GEN 2015

N. RIC. 91 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 16 GEN 2015

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 <i>63</i>
Delib. C.A. n.	del <i>29</i>
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>1 GEN. 2015</i>	<i>08/1/15</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>03-06-2015</i>	<i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>27/01/15</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
*Per i ricambi di forniture
 AMAT deve regolare l'allega
 Commessa n° 55705
 23/02/15*

prot. **21741/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 69

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 553 - sostituzione flessibile di scarico motore (lavoro eseguito C/O AMAT il 12.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD81191303

In relazione al vs. preventivo n. TC/1363 dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19664 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 250,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) La differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nel preventivo n. TC/1364;
- 2) 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





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. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sostituzione flessibile SW scarico motore.

FATT. N. 2199/1 data 27/11/14

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21761 data 05-11-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AMAT il 12/02/14 data _____ ; N. _____ data _____

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


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

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

€ 250,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/15

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

IL CAPO UNITA'




Commissa 55.785		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/07/2014 06:55	Data chiusura 10/11/2014 16:43	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0553	Targa CX 273 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 477.403
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
14/07/14	133.154	00002902 GUARNIZIONE CITYCLASS CNG	1,00	€ 4,40	€ 0,00	€ 4,40
14/07/14	133.154	00002903 TUBO FLEX SCARICO CITYCLASS CNG	1,00	€ 223,09	€ 0,00	€ 223,09
14/07/14	133.154	00002366 COLLARE SCARICO CITYCLASS	1,00	€ 27,56	€ 0,00	€ 27,56
14/07/14	133.154	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
Totale						€ 260,65

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 260,65
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	260,65

RIC 4638

10/11/14





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0024445

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55785

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/	N°				
	1	Quarizzazione scarico	2902	553	
	1	Flan h. scarico	2903	2	
	1	Colloca	00002366	7	
	1	Pulitore	00961593	2	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 12/07/14	
_____		_____			
Data	/ /	N° REGISTRAZIONE	L'OPERATORE		





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.	2234/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015		
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 1429	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	CX009XG	TELAIO	ZCM23114M09025752	
MOTORE		KM		N. FG.				
		136491		1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.516						
		VS. PROT. 21750/UT DEL 05/11/2014						
		CIG. Z431191300						
		VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO FILTRO OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SMONTAGGIO EFFETTUATO CON MARTELLO E SCALPELLO / RABBOCCO OLIO MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE						
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 19.07.2014						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA			1,00	25,00		25,00	22

536

12 GEN. 2015

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Agente Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabile Bilancio
- Esercizio / Supporto
- Finanziaria / Banca
- Informatica / Tecnica
- Risorse Umane
- Ufficio Raccomanda

N. RIC. 4268	N. IVA
DATA DI REGISTRA. 31.01.2014	

N. RIC.	N. IVA 79
DATA DI REGISTRA. 15	GEN. 2015

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 300,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 300,00	AL 22	IMPOSTA 66,00	TOTALE IMPONIBILE 300,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 66,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 300,00				TOTALE DOCUMENTO 366,00
						TOTALE PAGATO





2



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.	2234/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015	
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 1429	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	OX009XG	TELAIO	ZCM23114M09025752
MOTORE		KM		N. FG.			
		136491		1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 516 VS. PROT. 21750/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z43119130D - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO FILTRO OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SMONTAGGIO EFFETTUATO CON MARTELLO E SCALPELLO / RABBOCCO OLIO MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 19.07.2014					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H. A.R.)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	1,00	25,00		25,00	22
Prot. n. 536 del: 12 GEN. 2015 AD Amm. re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> DAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> DCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> DCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> DES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> DSI Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> DMAT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> HAO Amm. Gen. PARR. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/>							
N. RIC. 4268 N. IVA _____ DATA DI REGISTRA. 31 DIC. 2014				N. RIC. _____ N. IVA 779 DATA DI REGISTRA. 15 GEN. 2015			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardato 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 filtrato 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 dei loro 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	
	300,00		300,00	22	66,00	300,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						66,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		300,00				366,00	
							TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 GEN. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-06-2015	FIRMA

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

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

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

NOTE: Per i ricambi di
fornitura di materiale ufficio
verificare l'elenco presente
n° 58042.

prot. **21750/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 78

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 516 – eliminazione perdita olio motore con sostituzione del filtro (lavoro eseguito C/O AMAT il 19.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z43119130D

In relazione al vs. preventivo n. TC/1429 dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20096 del 08.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 300,00 + 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 Mathecchia





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. 516 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Eliminazione pedana che nuoce con il piano del falco.

FATT. N. 22344 data 20/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21750 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Levere eseguito data 20/12/14; N. Amat data 19/12/14

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

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

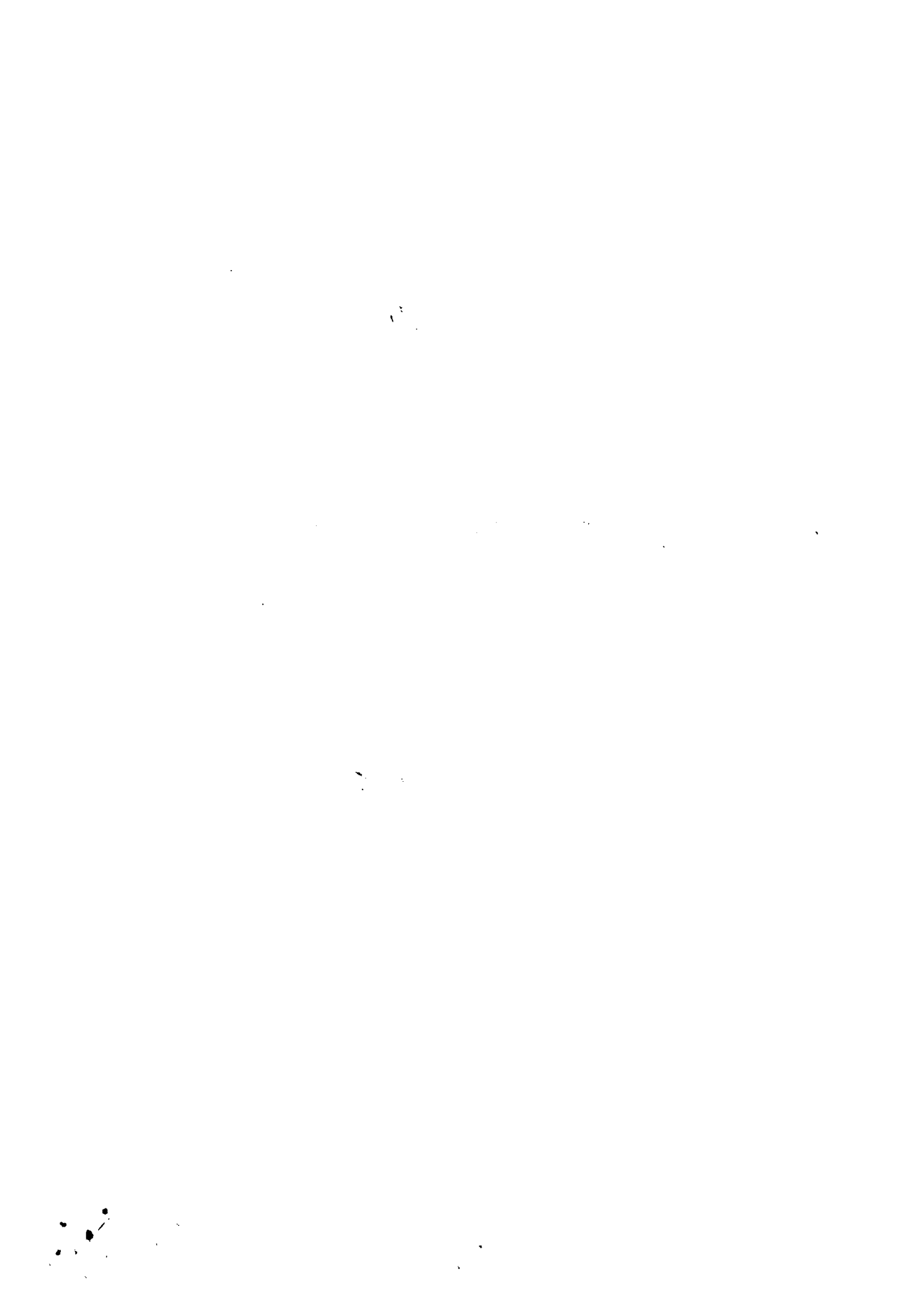
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 309,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 360,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'
[Signature]





AGENZIA PER LA MOBILITÀ DELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013908

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56041

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
<u>6</u>	<u>010</u>	<u>MOTORE</u>		<u>516</u>	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 19 07 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

10/10/1957

10/10/1957



10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957

10/10/1957



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003198

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56041

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Fierro dno wotan		5/6	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

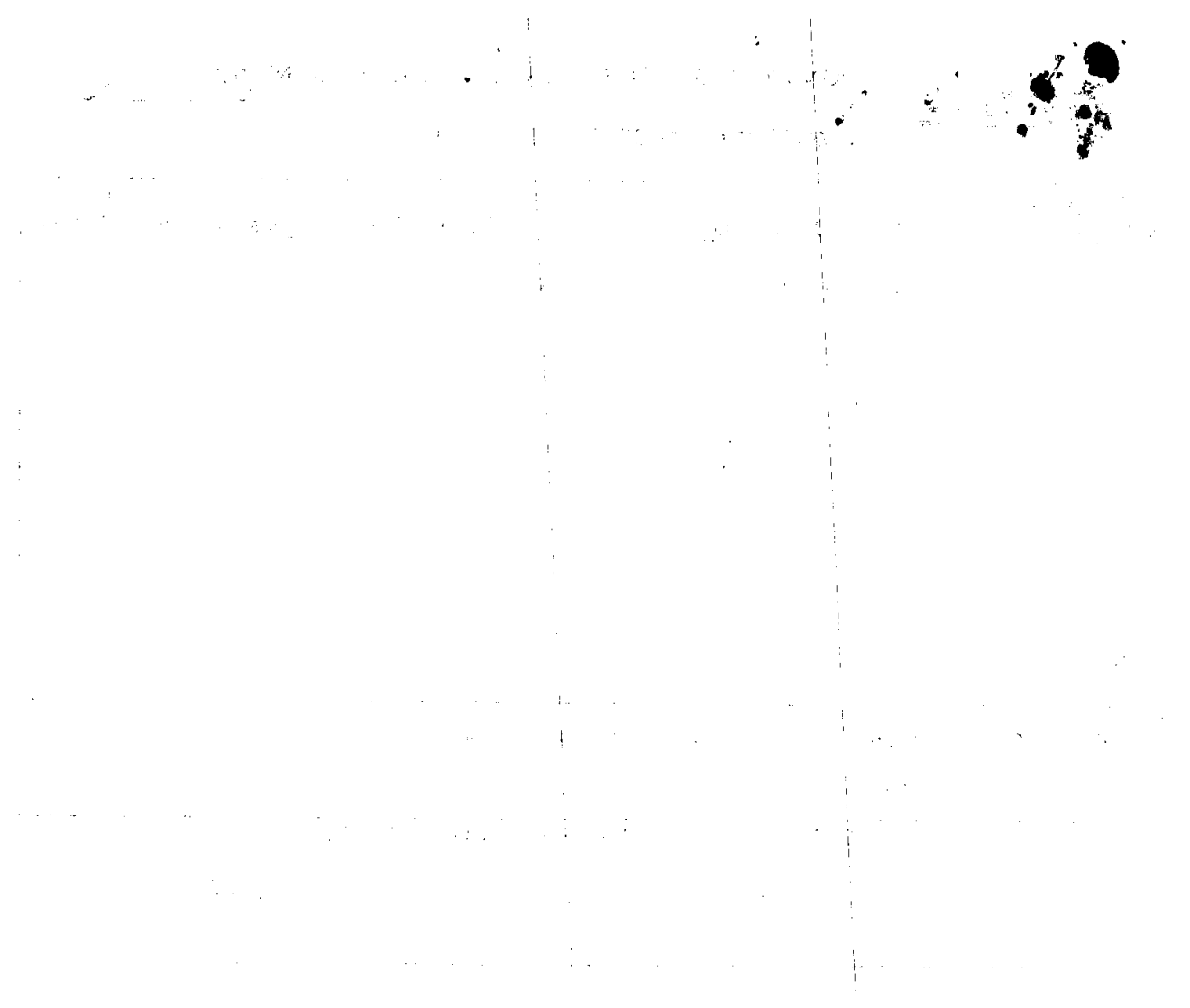
DATA 19/07/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



Cc 56.041	Tipo : 02 ACCIDENTALE		
Data apertura 19/07/2014 09:08	Data chiusura 10/11/2014 16:39	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0516	Targa CX 009 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 531.801
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
29/07/14	133.307	00003146 FILTRO OLIO ME 231	1,00 €	10,55 €	0,00 €	10,55
01/08/14	133.330	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	6,00 €	3,31 €	0,00 €	19,86
Totale					€	30,42

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	30,42
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	30,42





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.	2235/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015			
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 1361	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM428PE	TELAIO	MOTORE		
						KM	56696	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.626 VS. PROT. 21737/UT DEL 05/11/2014 - CIG. ZA51192FE - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO E IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARO LATERALE CENTRALE / SCARICO E RIFORMIMENTO LIQUIDO CARBURANTE / STACCO E RIATTACCO SERBATOIO GASOLIO / STACCO E RIATTACCO PESCAGGIO GASOLIO E TUBAZIONE / STACCO E RIATTACCO BOCCHETTONE RIFORMIMENTO GASOLIO PER MODIFICA / SALDATURA E RIPARAZIONE SERBATOIO GASOLIO / SISTEMAZIONE SUPPORTI DI FISSAGGIO SERBATOIO GASOLIO / SOSTITUZIONE NASTRI DI SERRAGGIO FISSAGGIO SERBATOIO (DA VOI FORNITO) / LAVAGGIO SERBATOIO / PULIZIA PESCAGGIO E TUBAZIONI / SOSTITUZIONE PREFILTRO GASOLIO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER SOSTITUZIONE MANICOTTO DA TERMOSTATO A TUBO IN FERRO / SISTEMAZIONE E REGISTRAZIONE PORTE CENTRALI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.07.2014							
NC		BOCCOLA COSTRUITA	1,00	60,00		60,00	22		
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,00	40,00		40,00	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		COSTO DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22		
MD.M		MANODOPERA	14,00	25,00		350,00	22		

535

12 GEN. 2015

Amministratore Delegato
 Direttore Generale
 Direttore Amministrativo
 Direttore Tecnico
 Appalti / Contratti
 Commerciale / Marketing
 Contabilità / Bilancio
 Servizio / Supporto
 Informatica / Statistica
 Manutenzione / Tecnica
 Risorse Umane
 Area Clienti / Servizio Clienti
 Ufficio Ragioneria
 Staff Centralità

A

BCC

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 800,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 800,00	AL 22	IMPOSTA 176,00	TOTALE IMPONIBILE 800,00
N. RIC. 4267	N. IVA	SCONTO	N. RIC.	N. IVA	TOTALE IMPOSTA	176,00
DATA DI REGISTRA. 3 DIC 2014	SPESA INCONTRO	TOTALE NETTO 800,00	DATA DI REGISTRA. 15 GEN. 2015		TOTALE DOCUMENTO	976,00
TOTALE PAGATO						





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2235/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015			
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 1361	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM428PE	TELAIO			
		MOTORE		KM	56696	N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 626 VS. PROT. 21737/UT DEL 05/11/2014 - CIG. ZA51192FE - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO E IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARO LATERALE CENTRALE / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO CARBURANTE / STACCO E RIATTACCO SERBATOIO GASOLIO / STACCO E RIATTACCO PESCAGGIO GASOLIO E TUBAZIONE / STACCO E RIATTACCO BOCCHETTONE RIFORNIMENTO GASOLIO PER MODIFICA / SALDATURA E RIPARAZIONE SERBATOIO GASOLIO / SISTEMAZIONE SUPPORTI DI FISSAGGIO SERBATOIO GASOLIO / SOSTITUZIONE NASTRI DI SERRAGGIO FISSAGGIO SERBATOIO (DA VOI FORNITO) / LAVAGGIO SERBATOIO / PULIZIA PESCAGGIO E TUBAZIONI / SOSTITUZIONE PREFILTRO GASOLIO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER SOSTITUZIONE MANICOTTO DA TERMOSTATO A TUBO IN FERRO / SISTEMAZIONE E REGISTRAZIONE PORTE CENTRALI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.07.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		BOCCOLA COSTRUITA	ZZZZ	1,000	60,00		60,00	22	
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	40,00		40,00	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		COSTO DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22	
MD.M		MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22	
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C089884160000000657184					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	800,00		800,00	22	176,00	800,00			
N. RIC. 4267	N. IVA	SCONTO	N. RIC.	N. IVA	TOTALE IMPOSTA				
DATA DI REGISTRA. 3 Dic 2014	SPESA VARIE		DATA DI REGISTRA. 15 GEN. 2015		176,00				
	SPESA NON SO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO				
		800,00			976,00				
TOTALE PAGATO									

Prot. n. **535**
 del **12 GEN. 2015**
 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CAP Appalti / Contratti
 COM Commerciale / Marketing
 C.B. Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sostit.
 IS Informatica / Statistica
 PAT Manutenzione / Tecnica
 RU Risorse Umane
 CO Controlli Gen. P.F. SINISTRI
 RG Ufficio Ragioneria
 ST Staff Qualità



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	FIRMA DEL RESPONSABILE
15 GEN. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-06-2015	<i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
29/01/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30/01/15	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
Per i ricambi di fattura
AMAT d'area apolud - L'
allega bozza n° 51571
23/03/15 *[Signature]*

prot. **21737/UT**

Taranto, li 05.11.2014

Lavoro n° 65

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 626 – riparazione serbatoio gasolio e ripristino impianto di alimentazione – sostituzione tubo acqua (lavoro eseguito C/O AMAT il 09.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA51192FE

In relazione al vs. preventivo n. TC/1361 dell'importo di € 800,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19661 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 800,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Riparazione scabellato gasolio e aspiratore
impressoio di elemento grande - sost. tubo acqua.

FATT. N. 2235/1 data 23/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21737 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. AMAT data 08/07/14

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:

€ 800,00 oltre IVA € 176,00 Tot. € 976,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/01/15

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

IL CAPO UNITA'


Commessa 55.571

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 07/07/2014 05:06

Data chiusura 10/11/2014 17:01

Stato Commessa: CHIUSA

Veicolo 0626

Targa EM 428 PE

Modello AGORA - PS09D1 6S

Km 200.242

Num. Carrozzeria:

Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/07/14	133.095	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
09/07/14	133.128	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,39 €	0,00 €	10,39
09/07/14	133.128	04180947 TAPPO RADIATORE PICCOLO	1,00 €	6,58 €	0,00 €	6,58
					Totale	€ 22,57

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	22,57
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	22,57

15/08
7/10/14



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013367

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55571

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/	N°				
	1	Felpe gessio	07125005	626	
	1	Teddy descritte come	07125005	07180947	

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 08/07/2014

09 LUG. 2014 ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)
Data / / N° REGISTRAZIONE 1618 L'OPERATORE [Signature]





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.	2244/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		13 GEN. 2015					
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 1287	MODELLO	EUROPOLIS 203E.9.24	TARGA	CX350XG	TELAIO	ZGA4A9H000H000037	MOTORE	KM	421369	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.490 VS. PROT. N.21734/UT DEL 05/11/2014 CIG. Z2211912FB - VERIFICA FRENI ANTERIORI / PIAZZAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX PER SOSTITUZIONE PINZA E CILINDRETTO FRENO / PROVA E COLLAUDO VEICOLO - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.07.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22			
MD.M	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	200,00		200,00	22			
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				6,00	25,00		150,00	22			
MD.M	MANODOPERA											

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **457**
 del **09 GEN. 2015**

PASSAIRE
A
BCC

MD	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
SD	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
DF	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
DT	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
SAF	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
SR	Amministrazione Marketing	<input type="checkbox"/>
SRB	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
VEG	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
URS	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
UMT	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
URF	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
UR	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
RAS	Amministrazione	<input type="checkbox"/>
STO	Amministrazione	<input type="checkbox"/>

N. RIC. 4277	N. IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014	

N. RIC.	N. IVA 86
DATA DI REGISTR. 16 GEN. 2015	

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 500,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 500,00	AL 22	IMPOSTA 110,00	TOTALE IMPONIBILE 500,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 110,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 500,00				TOTALE DOCUMENTO 610,00
						TOTALE PAGATO



1000



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. 2244/1 DEL 29/11/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 GEN. 2015							
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 1287	MODELLO EUROPOLIS 203E.9.24	TARGA CX350XG	TELAIO ZGA4A9H000H000037	MOTORE	KM 421369						
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS		DESCRIZIONE AZIENDALE N.490 VS. PROT. N.21734/UT DEL 05/11/2014 CIG. Z2211912FB - VERIFICA FRENI ANTERIORI / PIAZZAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX PER SOSTITUZIONE PINZA E CILINDRETTO FRENO / PROVA E COLLAUDO VEICOLO - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.07.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
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			6,00	25,00		150,00	22			
<p style="text-align: center;">AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>157</u> del 09 GEN. 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> RG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> VAI Responsabile Comptabil. <input type="checkbox"/> VM Coordinatore / Marketing <input type="checkbox"/> MBB Coordinatore Bilancio <input type="checkbox"/> MS Esercizio / Guida <input type="checkbox"/> MS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> MM Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> URM Ufficio Cont. e R. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Servizi Clienti <input type="checkbox"/> 		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>N. RIC. <u>1277</u></td> <td>N. IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u></td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>N. RIC. <u>86</u></td> <td>N. IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2015</u></td> </tr> </table>		N. RIC. <u>1277</u>	N. IVA	DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>		N. RIC. <u>86</u>	N. IVA	DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2015</u>	
N. RIC. <u>1277</u>	N. IVA										
DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>											
N. RIC. <u>86</u>	N. IVA										
DATA DI REGISTR. <u>16 GEN. 2015</u>											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO		SCONTO									
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE 500,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 500,00	AL 22	IMPOSTA 110,00	TOTALE IMPONIBILE 500,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 110,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 500,00				TOTALE DOCUMENTO 610,00					
							TOTALE PAGATO				

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





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 <i>63</i>
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 <i>15 GEN. 2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>03-06-2015</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>29/01/15</i>	
DATA <i>29/01/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
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 di fatture
 AMAT visita regolari -
 in allegato carteggio N° 55639
 23/03/15 [Signature]*

prot. **21734** /UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 62

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 490 – sostituzione pinza freno posteriore dx.(lavoro eseguito C/O AMAT il 08.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2211912FB

In relazione al vs. preventivo n. TC/1287 dell'importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19564 del 02.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





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. 490 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sostituzione pneuzi freno post. dx.

FATT. N. 22444 data 29/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21734 data 05-11-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data _____ ; N. 66 AmAt data il 08/02/14

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


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

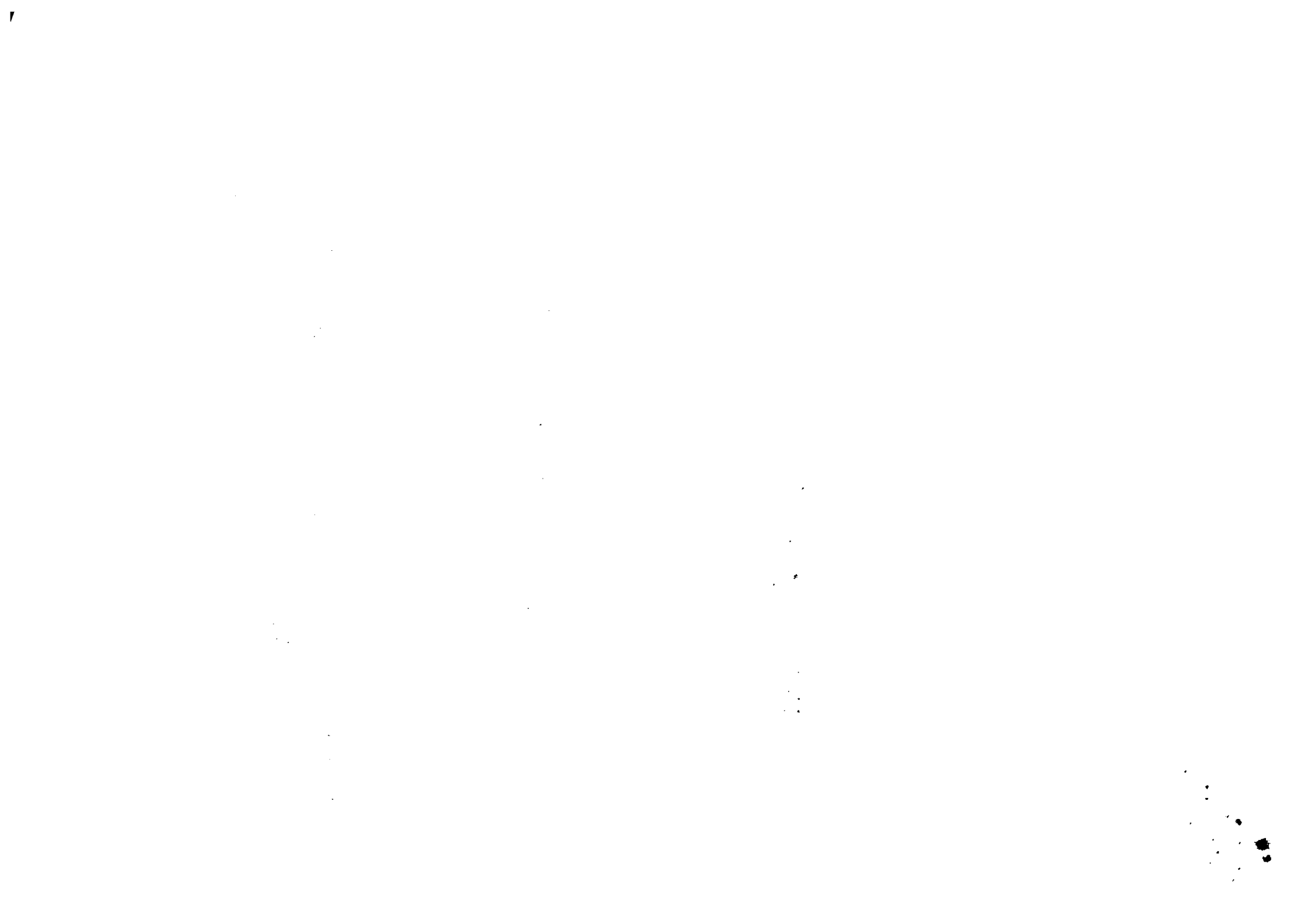
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

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

Taranto li 29/01/15

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

IL CAPO UNITA'




Commessa 55.639		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/07/2014 08:37		Data chiusura 10/11/2014 16:38	
Stato Commessa: CHIUSA			
Veicolo 0490	Targa CA 386 RJ	Modello IRISBUS EUROPOLIS	Km 361.065
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
09/07/14	133.128	00002677 KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	1,00	€ 281,79	€ 0,00	€ 281,79
09/07/14	133.128	00000664 SENSORE DI USURA Europolis	1,00	€ 28,16	€ 0,00	€ 28,16
09/07/14	133.128	00004211 CILINDRO FRENI ANT EUROPOLIS	1,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00
09/07/14	133.128	00003052 PINZA FRENI ANT DX EUROPOLIS	1,00	€ 767,00	€ 0,00	€ 767,00
Totali						€ 1.128,94

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.128,94
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € **1.128,94**

Rec 16/11/14
9/11/14



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013380

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55 639

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg	N°				
	1	Kit festele pens.	2577	490	
	1	Kit sensor	664	u	
	1	Cilindro pens	4211	u	
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 08.07.14	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data 09 LUG. 2014		N° REGISTRAZIONE 1612		L'OPERATORE	



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013372

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55 639

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg	N°				
	1	Pila pens aut. da	3052	490	
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 08.07.14	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data 09 LUG. 2014		N° REGISTRAZIONE 1612		L'OPERATORE	





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.	2255/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015		
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 1285	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	CX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580	
		MOTORE			KM	362891	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.533 VS. PROT.21732/UT DEL 05/11/2014 CIG. Z9A11912F8						
		VERIFICA IMPIANTO FRENI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE MANETTINO FRENO A MANO / SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA COMANDO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO VARIE TUBAZIONI ARIA PER PULIZIA / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS						
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI						
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 07.07.2014						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22	
MD.M	MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22	
<p>PA-SATE A. BCC</p> <p>Aut. Min. Giust. Tribunale di Taranto P. n. KS8 del 09 GEN. 2015</p> <p> <input type="checkbox"/> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> ING Direttore Generale <input type="checkbox"/> DIR Funzione Amministrativa <input type="checkbox"/> DIR Funzione Tecnica <input type="checkbox"/> DIR Funzione Contratti <input type="checkbox"/> COMM Funzione Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> USC Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UEG Esercizio / Sostit. <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URM Risorse Umane <input type="checkbox"/> URS Funzione Cont. Fin. e Gest. Str. I. <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità </p>			<p>N. RIC. 42761 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2014</p>		<p>N. RIC. N. IVA 85</p> <p>DATA DI REGISTR. 16 GEN. 2015</p>			
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>			CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184		SCONTO			
TR / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	500,00		500,00	22	110,00	500,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						110,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		500,00				610,00		
							TOTALE PAGATO	





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2255/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015			
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 1285	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OXL99XG	TELAIO	ZGA482M0006005580		
		MOTORE			KM	362891	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 533 VS. PROT. 21732/UT DEL 05/11/2014 CIG. Z9A11912F8		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
			- VERIFICA IMPIANTO FRENI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE MANETTINO FRENO A MANO / SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA COMANDO SOSPENSIONE PNEUMATICA / STACCO E RIATTACCO VARIE TUBAZIONI ARIA PER PULIZIA / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 07.07.2014						
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)							
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA			6,00	25,00		150,00	22
			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prati. n. <u>458</u> del <u>09 GEN. 2015</u>						
			AD: Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG: Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA: Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT: Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> CA: Agenti / Contratti <input type="checkbox"/> CM: Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> CB: Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> CE: Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> CS: Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> CT: Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> CU: Risorse Umane <input type="checkbox"/> CO: Affari Generali / Altri <input type="checkbox"/> CR: Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> ST: Staff Qualità <input type="checkbox"/>						
			1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	500,00		500,00	22	110,00	500,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						110,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		500,00				610,00			
						TOTALE PAGATO			

N. RIC. 4276 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 85 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 16 GEN. 2015

OC

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 15 GEN. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03.06.2015	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 29/01/15	
DATA 30/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
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'accrediti di fatture
ARRETRATI riprova ripulare - h.
Allega Permesso N° 55306.
23/01/15 *[Signature]*

prot. **21732**/UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 60

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 533 - sostituzione manetta freno a mano e valvola aria (lavoro eseguito C/O AMAT il 07.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9A11912F8

In relazione al vs. preventivo n. TC/1285 dell'importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19562 del 02.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





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. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sostituzione mazzette freno a mano
e velivoli oric.

FATT. N. 2255/A data 25/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21732 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito da C/O AMAT il 02/07/14 data _____ ; N. _____ data _____

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

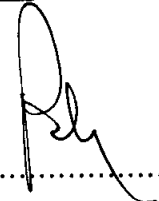
DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

Taranto li 30/01/15

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

IL CAPO UNITA'




Commessa 55.586		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/07/2014 06:56		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0533	Targa CX 199 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 654.807
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
08/07/14	133.121	00002001 VALVOLA FRENO A MANO MANETTINO	1,00 €	102,66 €	0,00 €	102,66
08/07/14	133.121	00003712 VALVOLA FRENO	1,00 €	49,64 €	0,00 €	49,64
Totale					€	152,30

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	152,30
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	152,30

Rt 6 16/10
8/9/14





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012447

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55386

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kr	N°				
	1	Solsole ferrino.	3412	533	
<p>Capo Tecnico/Capo Operaio <u>[Signature]</u> Il Distributore di magazzino <u>[Signature]</u> DATA <u>07, 07, 2014</u></p> <p>ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)</p> <p>Data <u>08 LUG. 2014</u> N° REGISTRAZIONE <u>1610</u> L'OPERATORE <u>[Signature]</u></p>					



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012449

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55586

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kr	N°				
	1	Mancetta ferro e legno	2001	533	
<p>Capo Tecnico/Capo Operaio <u>[Signature]</u> Il Distributore di magazzino <u>[Signature]</u> DATA <u>07 07 2014</u></p> <p>ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)</p> <p>Data <u>08 LUG. 2014</u> N° REGISTRAZIONE <u>1610</u> L'OPERATORE <u>[Signature]</u></p>					





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.	2256/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015		
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 1288	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580	
		MOTORE			KM	363187	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.533 VS. PROT. N.21738/UT DEL 05/11/2014 CIG. Z7D11912FF						
<p><i>Passare A BCC</i></p> <p>VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / RIPRISTINO INTERRUZIONE ELETTRICA ELETTRIVALVOLA ECAS / SOSTITUZIONE SENSORI LIVELLATRICI LATO DX E SX (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA VALVOLA ECAS PER SOSTITUZIONE O-RING (RICAMBI DA VOI FORNITI) / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS</p> <p>INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.07.2014</p>			1,00	75,00		75,00	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	6,00	25,00		150,00	22	
MD.M		MANODOPERA + DIAGNOSI ATTIVA						
<p>N. RIC. <i>4276</i> N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTRAZIONE <i>31 DIC 2014</i></p>			<p><i>AMAT</i></p> <p>azienda per la mobilità nell'area di Taranto.</p> <p>Prot. <i>h60</i></p> <p>del 09 GEN. 2015</p> <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DCG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>SAI Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>STI Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>CAF Addetto / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>RCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Servizi / Supporto <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>URAT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>URC Ufficio Gen. Affari Civiltà <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STO Staff <input type="checkbox"/></p>					
<p>N. RIC. N. IVA <i>83</i></p> <p>DATA DI REGISTRAZIONE 15 GEN. 2015</p>			<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata</p> <p>2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario</p> <p>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</p> <p>4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame</p> <p>5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo</p> <p>6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	225,00		225,00	22	49,50	225,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						49,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		225,00				274,50		
							TOTALE PAGATO	



•
•
•

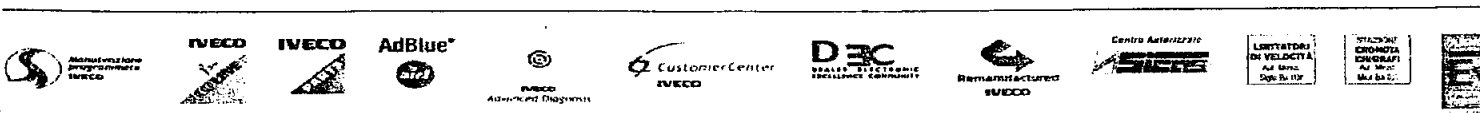


Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N	2256/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015			
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 1288	MODELLO	CITYCLASS-49L.27ONG	TARGA	OX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580		
		MOTORE			KM	363187	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.533 VS. PROT. N.21738/UT DEL 05/11/2014 CIG. Z7D11912FF							
VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / RIPRISTINO INTERRUZIONE ELETTRICA ELETTRIVALVOLA ECAS / SOSTITUZIONE SENSORI LIVELLATRICI LATO DX E SX (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA VALVOLA ECAS PER SOSTITUZIONE O-RING (RICAMBI DA VOI FORNITI) / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS									
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.07.2014									
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA + DIAGNOSI ATTIVA			6,00	25,00		150,00	22
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> N. RIC. <u>4274</u> N. IVA _____ DATA DI REGISTRAZIONE <u>31 DIC 2014</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> N. RIC. _____ N. IVA <u>83</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>15 GEN. 2015</u> </div>					Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>h60</u> del <u>09 GEN. 2015</u> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> CAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Commercialista Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Soste <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAS Ufficio Contabile <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Mobilità <input type="checkbox"/>				
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			
	225,00		225,00	22	49,50	225,00			
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
							49,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
		225,00					274,50		
							TOTALE PAGATO		



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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 03/03
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 15 GEN 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-06-2015	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 23/01/15	
DATA 30/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

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

Per i rimborsi di fatture
ATAI d'ufficio riprese - L.
della Commissione n° 55677 -
23/03/15 *[Signature]*

prot. **21738/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 66

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 533 – ripristino impianto sospensioni con sostituzione di n. 2 sensori (lavoro eseguito C/O AMAT il 09.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7D11912FF

In relazione al vs. preventivo n. TC/1288 dell'importo di € 425,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19565 del 02.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 225,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) La differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nel preventivo n. TC/1361;
- 2) 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. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Ripristino impianto sospeso con
solidificazione di 2 sensori

FATT. N. 2256/4 data 25/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21738 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito data _____ ; N. e/o AMAT il 09/07/14 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:

€ 225,00 oltre IVA € 49,50 Tot. € 274,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/01/15

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

IL CAPO UNITA' 



1000

1000

1000

Commessa 55.677		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/07/2014 06:11	Data chiusura 15/07/2014 11:04	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0533	Targa CX 199 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 655.051
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
09/07/14	133.128	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	1,00	€ 255,00	€ 0,00	€ 255,00
17/07/14	133.205	00961668 ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	1,00	€ 430,43	€ 0,00	€ 430,43
Totale					€	685,43

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	685,43
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	685,43

Handwritten notes:
 Acc 10/15
 9/11/15
 1083
 17/10/14



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013395

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55677

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg.	N°				
	1	gomme 275/70	96661	533	

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 09,07,2014

Data 09 LUG. 2014 ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO) N° REGISTRAZIONE 1617 L'OPERATORE [Signature]



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013456

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55677

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg.	N°				
	1	Valvola ECAS	0961668	533	

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 09,07,14

Data 17, LUG. 2014 ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO) N° REGISTRAZIONE 1683 L'OPERATORE [Signature]