



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

1.297/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 698

OLA SERVICE S.R.L

Manvi. Bus

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

Sede legale e amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Partita IVA: 06704900726 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale: 06704900726 - Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle imprese di Taranto 00146330733

Capitale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	698	01/06/2015			€ 5.295,86

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: cinquemiladuecentonovantacinque,86

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

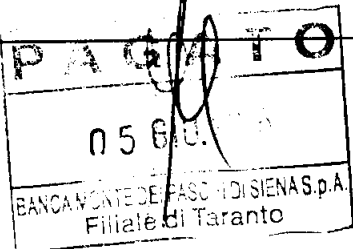
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1376/1 CIG ZC9104B4C2, 2073/1 CIG Z4E1191313, 2109/1 CIG
ZC61191310, 2167/1 CIG ZE31191309, 2179/1 CIG Z381191307,
2205/1 CIG Z551191300, 2259/1 CIG ZBA11DDD56, 2267/1 CIG
Z6211F87A7

IMPORTO LORDO	€	5.295,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.295,86



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	5.295,86
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000000000

NR.SCT: 89878479

DATA ORDINE: 05.06.2015

TRANSACTION ID: 29002924108010304815801158017

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

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

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 09.06.2015

IMPORTO: 5.295,86

NOTE: FATT 1376 CIG ZC9104B4C2 FATT 2073

MANDATO NUM. 698

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10



OMA SERVICE



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

Pubblica 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 ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	698	01/06/2015			€ 5.295,86

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: cinquemiladuecentonovantacinque,86

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1376/1 CIG ZC9104B4C2, 2073/1 CIG Z4E1191313, 2109/1 CIG
ZC61191310, 2167/1 CIG ZE31191309, 2179/1 CIG Z381191307,
2205/1 CIG Z551191300, 2259/1 CIG ZBA11DDD56, 2267/1 CIG
Z6211F87A7

IMPORTO LORDO	€	5.295,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.295,86

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 915/752381

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	5.295,86
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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. 1376/1 DEL 05/08/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N° TC 1205	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA CX197XG	TELAIO ZGA482M0006005568	MOTORE	KM 198888	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.529 VS. PROTOCOLLO N. 16068/UT DEL 31/07/2014 - CIG.ZC9104B4C2 - RUMOROSITA' VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE, PANNELLI LATERALI ESTERNI POSTERIORI LATO DX. RIPARO INTERNO VANO MOTORE E TUBAZIONE INTERCOOLER PER STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE SUPPORTI ANTERIORI MOTORE LATO DX E SX (DA VOI FORNITI) E SOSTITUZIONE SUPPORTI POSTERIORI MOTORE LATO DX E SX CON ESTRAZIONE PERNI ROTTI NEL MONOBLOCCO AD ALTEZZA DEL SUPPORTO POSTERIORE DX (SMONTAGGIO ESEGUITO MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO) / STACCO E RIATTACCO CON SISTEMAZIONE STAFFE DI SOSTEGNO MARMITTA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.06.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
504163413			SUPPORTO MOTORE POSTERIORE SX	T	1,000	247,00	30,00	172,90	22	
504163411			SUPPORTO MOTORE POSTERIORE DX	T	1,000	206,00	30,00	144,20	22	
16682835			VITE TESTA ESAGONA	T	4,000	7,89	30,00	22,09	22	
14822434			VITE CON ESAGONO INC	Q	1,000	11,40	30,00	7,98	22	
MD.M			IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22	
			(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)							
MD.M			COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22	
MD.M			ESTRAZIONE PERNI ROTTI NEL MONOBLOCCO		2,00	25,00		50,00	22	
			CON INSERIMENTO ELICOIL PER FILETTATURA							
MD.M			MANODOPERA		22,00	25,00		550,00	22	
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.297,17	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.297,17	AL 22	IMPOSTA 285,38	TOTALE IMPONIBILE 1.297,17				
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC.			N. IVA 285,38				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.297,17	DATA DI REGISTRAZIONE 20.07.2014			TOTALE DOCUMENTO 1.582,55				
						TOTALE PAGATO				



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N	1376/1	DEL	05/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 1205	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX197XG	TELAIO ZGA482M0006005568	MOTORE	KM 198888	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.529 VS. PROTOCOLLO N. 16068/UT DEL 31/07/2014 - CIG.ZC9104B4C2 - RUMOROSITA' VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE, PANNELLI LATERALI ESTERNI POSTERIORI LATO DX. RIPARO INTERNO VANO MOTORE E TUBAZIONE INTERCOOLER PER STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE SUPPORTI ANTERIORI MOTORE LATO DX E SX (DA VOI FORNITI) E SOSTITUZIONE SUPPORTI POSTERIORI MOTORE LATO DX E SX CON ESTRAZIONE PERNI ROTTI NEL MONOBLOCCO AD ALTEZZA DEL SUPPORTO POSTERIORE DX (SMONTAGGIO ESEGUITO MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO) / STACCO E RIATTACCO CON SISTEMAZIONE STAFFE DI SOSTEGNO MARMITTA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.06.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
504163413	SUPPORTO MOTORE POSTERIORE SX	1,000	247,00	30,00	172,90	22		
504163411	SUPPORTO MOTORE POSTERIORE DX	1,000	206,00	30,00	144,20	22		
16682835	VITE TESTA ESAGONA	4,000	7,89	30,00	22,09	22		
14822434	VITE CON ESAGONO INC	1,000	11,40	30,00	7,98	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22		
MD.M	ESTRAZIONE PERNI ROTTI NEL MONOBLOCCO CON INSERIMENTO ELICOIL PER FILETTATURA	2,00	25,00		50,00	22		
MD.M	MANODOPERA	22,00	25,00		550,00	22		
1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alle competenze dei loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM								
IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.297,17	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.297,17	AL 22	IMPOSTA 285,38	TOTALE IMPONIBILE 1.297,17		
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. N. IVA 285,38					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.297,17	DATA DI REGISTRAZIONE 20.06.2014					
TOTALE PAGATO								

IVECO

IVECO

Autobus

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21/11/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 22 DIC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-06-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 05/10/14

DATA 08/11/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16068** /UT

Taranto, lì 31.07.2014

Lavoro n° 79

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 529 – sostituzione supporti motore anteriori e posteriori con estrazione dei perni rotti – ripristino staffe di sostegno marmitta. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC9104B4C2

In relazione al vs. preventivo n. TC/1205 dell'importo di € 1.297,17 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14204 del 03.07.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.297,17 + 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

55002

BUS N. AZ. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

OMA

LAVORO: _____

Supporti motore - staffe
di sostegno motori - etc

FATT. N. 13761

data

05/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16068 data 21/02/14 N. _____ data _____

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

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

hanno eseguito PO OMAT al 20/06/14

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

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

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

€ 128217 oltre IVA € 28538 Tot. € 158255

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 55.007

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 18/06/2014 09:14

Data chiusura 28/07/2014 15:29

Stato Commessa: CHIUSA

Veicolo 0529

Targa CX 197 XG

Modello IRISBUS 491EU 109/3P

Km 659.632

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
19/06/14	132.953	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,50 €	0,00 €	20,50
19/06/14	132.953	00002309 GALOPPINO ARIA COND CITYCLASS	1,00 €	128,82 €	0,00 €	128,82
19/06/14	132.953	00000491 FANALINO STOP IRISBUS 491	1,00 €	29,25 €	0,00 €	29,25
19/06/14	132.953	00642903 LAMPADA 24 V/21 W	2,00 €	0,75 €	0,00 €	1,51
19/06/14	132.953	00642932 LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	2,00 €	3,98 €	0,00 €	7,96
20/06/14	132.972	00002313 SUPPORTO MOTORE CITYCLASS	1,00 €	124,28 €	0,00 €	124,28
20/06/14	132.972	00002475 TASSELLO MOTORE BLU	2,00 €	73,58 €	0,00 €	147,16
20/06/14	132.972	00001292 SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1,00 €	90,33 €	0,00 €	90,33
20/06/14	132.972	00001291 SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1,00 €	104,30 €	0,00 €	104,30
23/06/14	132.984	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
Totali					€	659,71

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 659,71
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....

€ 659,71

Il supporto in feltro
 loro codificati AMAT:

504163413 → 4610

504163411 → 4611

4640 - (1291)



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012720

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55007

Quantità	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1		Cinghie sbrinatori	1066	529	
1		Galoppino A.C.	2398	-	
1		Concambio stop	481	-	
2		Lampade 24x21	642803	-	
2		Lampade fari H4	642832	-	
1		Pacco di ricambi	0067000	-	
Z					
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 18.06.2014	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data 19 GIU. 2014		N° REGISTRAZIONE 1456		L'OPERATORE	





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N°

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

55002

Quantità kg" + N°	Descrizione	Cod. Art.	Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1	Stalle supporto motor			529	
2	Tornelli eliche supporto				
1	Supporto motore motor				
1	Supporto motore motore				

Capo Tecnico/Capo Operaio *[Signature]* Il Distributore di magazzino *[Signature]* DATA 19/06/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVAIO AL L'UFFICIO)

Data *[Signature]* N° REGISTRAZIONE *[Signature]* L'OPERATORE *[Signature]*





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

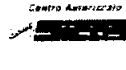
OMA Service s.r.l.

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.	2073/1	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 1438	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH155FT	TELAIO ZCM2400L002959438	MOTORE	KM 54199	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.616 VS. PROT. 21757/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z4E1191313 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI PER ACCESSO ALLE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO CON RELATIVA SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI SX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA COMPRESSORE PASSEGGERI DX / SOSTITUZIONE TUBO ALTA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / SOSTITUZIONE TENDICINGHIA ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ARIA CONDIZIONATA / MONTAGGIO N.05 CINGHIE (RICAMBI DA VOI FORNITI) CON RELATIVA REGOLAZIONE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / RABBOCCO OLIO COMPRESSORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 21.07.2014	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	MANODOPERA	14,00	25,00		350,00	22		
N. RIC. 4243		N. IVA						
DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014		N. RIC.		N. IVA 82				
		DATA DI REGISTRAZIONE 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 riparatore 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		



Autodiagnostica





...



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.	2073/1	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 1438	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH155FT	TELAIO	ZCM2400L002959438	MOTORE		KM	54199	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.616 VS. PROT. 21757/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z4E1191313 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO RIPARI LATERALI PER ACCESSO ALLE LAVORAZIONI / STACCO E RIATTACCO CON RELATIVA SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI SX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA COMPRESSORE PASSEGGERI DX / SOSTITUZIONE TUBO ALTA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO / SOSTITUZIONE TENDICINGHIA ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ARIA CONDIZIONATA / MONTAGGIO N.05 CINGHIE (RICAMBI DA VOI FORNITI) CON RELATIVA REGOLAZIONE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / RABBOCCO OLIO COMPRESSORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 21.07.2014			1,00	150,00		150,00	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	14,00	25,00		350,00	22							
MD.M	MANODOPERA												
N. RIC. 42431 N. IVA													
DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014													
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta su assegno 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					SCONTO								
BANCA D'APPOGGIO													
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						

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 05/01/15	
DATA 18/05/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per l'incarico di fontana
 Annot. ufficio appalto
 in allegato numero 56053
 A

prot. **21757/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 85

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 616 – ripristino funzionalità porte (lavoro eseguito C/O AMAT il 20.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4E1191313

In relazione al vs. preventivo n. TC/1438 dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20837 del 21.10.2014) 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:

- 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/1437;
- 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



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Riparazione funzionalit  perds.

FATT. N. 20734 data 05/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21757 data 05-11-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavori eseguiti ; N. ep clust data il 21/02/14

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:

€ 509,00 oltre IVA € 119,00 Tot. € 628,00

sono state eseguite in conformit  ai patti contrattuali.

Taranto li 18/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013937

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56053

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
8,1		olio x A.C.		616	

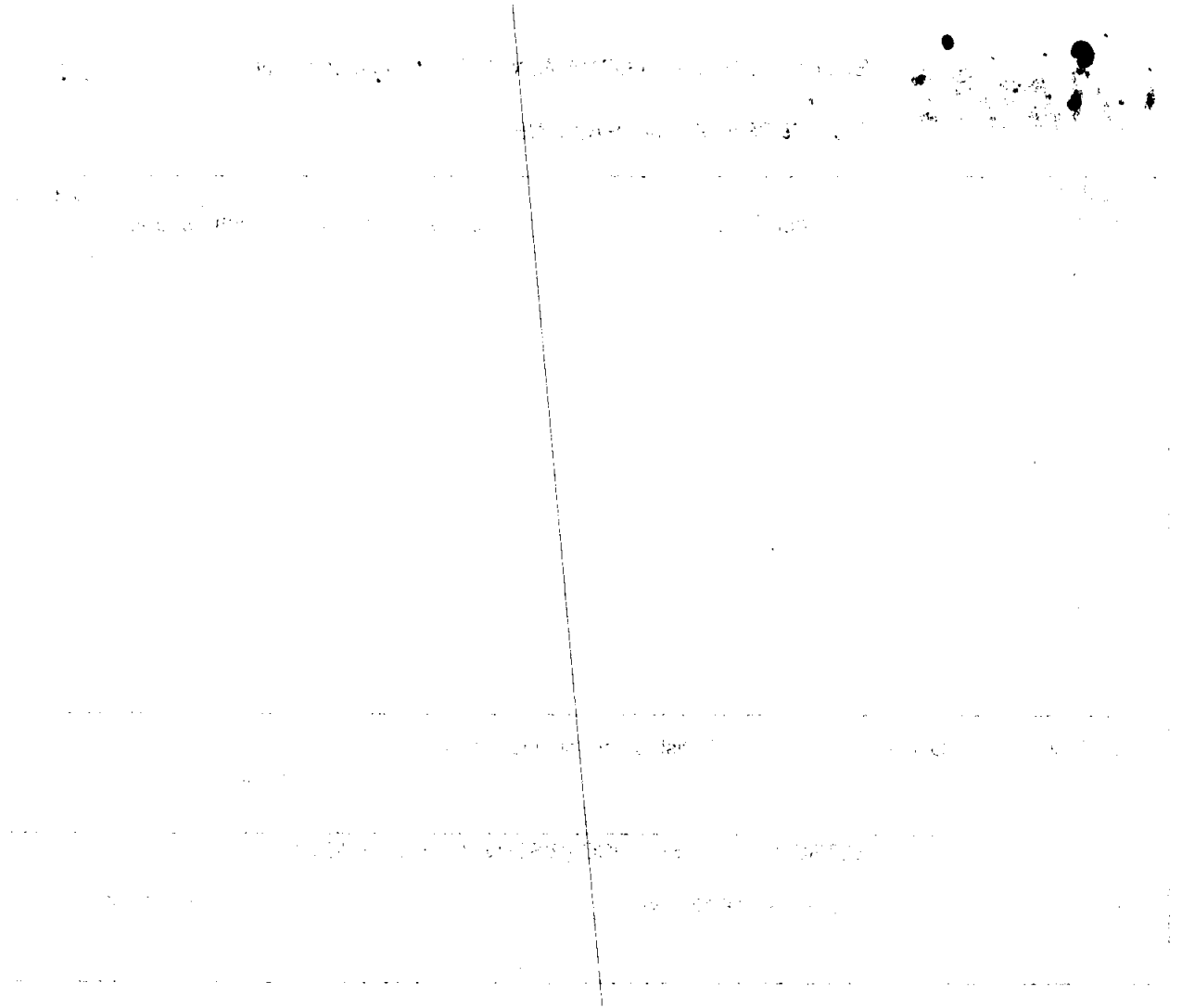
Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 21 10 2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013927

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56053

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	01	CINGHIA		616	
	02	CINGHIO		616	
	01	CINGHIA		616	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 20 / 07 / 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

7-10-1964

... ..

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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013931

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56053

[illegible]

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 21 107 12016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data	/	/	N° REGISTRAZIONE
------	---	---	------------------

L'OPERATORE

10-17-68 1968

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

100

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980).

11. *Chlorophyll *a**

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Commissa 56.053 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 19/07/2014 12:28 | Data chiusura 10/11/2014 17:03 | | Stato Commessa: CHIUSA |
| Veicolo 0616 | Targa EH 155 FT | Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4 | Km 640.443 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 23617 AMAT S.P.A. | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

| Data reg | IdMov | Articolo e descrizione | Q.ta | P.U. | Imp. vendita | Imp. Interno |
|----------|---------|--|------|------------|--------------|--------------|
| 29/07/14 | 133.307 | 00002392 OLIO PER COMPRESSORE ARIA COND POE TRITON | 1,00 | € 17,58 | € 0,00 | € 17,58 |
| 29/07/14 | 133.307 | 00004823 TENDICINGHIA | 1,00 | € 97,30 | € 0,00 | € 97,30 |
| 29/07/14 | 133.307 | 00004785 COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGERI | 1,00 | € 1.626,30 | € 0,00 | € 1.626,30 |
| 29/07/14 | 133.307 | 00004353 CINGHIA MOTORE M 240 TRE PORTE | 1,00 | € 68,06 | € 0,00 | € 68,06 |
| 29/07/14 | 133.307 | 00004354 CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240 TRE PORTE | 2,00 | € 11,36 | € 0,00 | € 22,73 |
| 29/07/14 | 133.307 | 00004780 CINGHIA ALTERNATORE M 240 | 1,00 | € 5,67 | € 0,00 | € 5,67 |
| Totali | | | | | € | 1.837,65 |

SALDI COMMESSA

| | Qta | Tot. Importo |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € 1.837,65 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € 0,00 |
| COSTO TOTALE COMMESSA..... | € | 1.837,65 |



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

22 GEN. 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------|----|---|--------|---|
| DOCUMENTO N. | 2109/1 | DEL | 10/11/14 | 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 1435 | MODELLO | M240 | TARGA | DP907GP | TELAIO | 026872 | MOTORE | KM | 0 | N. FG. | 1 |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | AZIENDALE N. 565 | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | |
| INCONVENIENTE A | | VS. PROT. 21754/UT DEL 05/11/2014 | | | | | | | | | | |
| | | CIG. ZC61191310 | | | | | | | | | | |
| | | STACCO E RIATTACCO PANNELLO PORTA POSTERIORE PER CONTROLLO FUNZIONALITA' PORTA / CALIBRAZIONE E REGISTRAZIONE PORTA POSTERIORE / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS | | | | | | | | | | |
| | | INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.07.2014 | | | | | | | | | | |
| MD.M | | IMPORTO TRASFERTA | | | 1,00 | 90,00 | | 90,00 | 22 | | | |
| | | (N.01 TECNICO X 30,00 €/H X 3H A+R) | | | | | | | | | | |
| MD.M | | MANDOPERA | | | 2,00 | 30,00 | | 60,00 | 22 | | | |
| | | (SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FATTURA) | | | | | | | | | | |
| | | | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto | | | | | | | | | |
| | | | Prodotto da | | | | | | | | | |
| | | | del 21 GEN. 2015 | | | | | | | | | |
| | | | AD Amministratore Delegato | | | | | | | | | |
| | | | CIG Direttore Generale | | | | | | | | | |
| | | | DAR Direttore Amministrativo | | | | | | | | | |
| | | | DT Direttore Tecnico | | | | | | | | | |
| | | | UAP Assente / Contratti | | | | | | | | | |
| | | | UCM Commerciale / Marketing | | | | | | | | | |
| | | | UCB Contabilità Bilancio | | | | | | | | | |
| | | | UES Esenzione / Sosta | | | | | | | | | |
| | | | UAS Amministrativa / Statistica | | | | | | | | | |
| | | | UMT Manutenzione / Tecnica | | | | | | | | | |
| | | | URU Rifornimento Umana | | | | | | | | | |
| | | | URC Rifornimento PPRR SINISTRI | | | | | | | | | |
| | | | RAG Ufficio Ragioneria | | | | | | | | | |
| | | | STO Stato Qualità | | | | | | | | | |
| <small>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento. Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Ban</small> | | | | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | BANCA D'APPOGGIO | | | | SCONTO | | | | |
| BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM | | | | IT40C08988416000000000657184 | | | | | | | | |
| TR/R.B. | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | | | | | | |
| | 150,00 | | 150,00 | 22 | 33,00 | 150,00 | | | | | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | TOTALE IMPOSTA | | | | | | | | | |
| | | | 33,00 | | | | | | | | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | TOTALE DOCUMENTO | | | | | | | | | |
| | | 150,00 | 183,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTALE PAGATO | | | | | |



100



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

OMA Service s.r.l.

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

22 GEN. 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------|---------|----|--------|---|----|-------------------------|--------------------------|----|--------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|----|-------------------|--------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----|----------------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|-----|------------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------------|
| DOCUMENTO N. | 2109/1 | DEL | 10/11/14 | 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 1435 | MODELLO | M240 | TARGA | DP907GP | TELAIO | 026872 | MOTORE | KM | 0 | N. FG. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCONVENIENTE A | | AZIENDALE N.565
VS. PROT. 21754/UT DEL 05/11/2014
-
CIG. ZC61191310
-
STACCO E RIATTACCO PANNELLO PORTA
POSTERIORE PER CONTROLLO FUNZIONALITA'
PORTA / CALIBRAZIONE E REGISTRAZIONE
PORTA POSTERIORE / PROVA FUNZIONALE
AUTOBUS
-
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.07.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD.M | | IMPORTO TRASFERTA
(N.01 TECNICO X 30,00 €/H X 3H A+R) | | | | 1,00 | 90,00 | | 90,00 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD.M | | MANDOPERA
(SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FESTA) | | | | 2,00 | 30,00 | | 60,00 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>1212</u></p> <p>del <u>21 GEN. 2015</u></p> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sostit</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ass. Gen. PARR SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | AD | Amministratore Delegato | ☐ | DG | Direttore Generale | ☐ | DA | Direttore Amministrativo | ☐ | DT | Direttore Tecnico | ☐ | UAP | Appalti / Contratti | ☐ | UCM | Commerciale / Marketing | ☐ | UCB | Contabilità Bilancio | ☐ | UES | Esercizio / Sostit | ☐ | UIS | Informatica / Statistica | ☐ | UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ | URU | Risorse Umane | ☐ | UAG | Ass. Gen. PARR SINISTRI | ☐ | RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ | STO | Stati Qualità | ☐ |
| AD | Amministratore Delegato | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DG | Direttore Generale | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UES | Esercizio / Sostit | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URU | Risorse Umane | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAG | Ass. Gen. PARR SINISTRI | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STO | Stati Qualità | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 ripara 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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TR./R.B. | | TOTALE MERCE | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE | AL | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 150,00 | | 150,00 | 22 | 33,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | | TOTALE DOCUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 150,00 | | | | 183,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

19 GEN. 2015 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 10/02/15

DATA 15/05/15 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Il Quot non ha fatto
 ricambi. L' allega Comite
 PR 56034 - R

prot. **21754**/UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 82

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 565 – ripristino funzionalità porta posteriore (lavoro eseguito C/O AMAT il 20.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC61191310

In relazione al vs. preventivo n. TC/1435 dell'importo di € 150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20839 del 21.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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. 565 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino funzionale ponte ped.

FATT. N. 2105/H data 10/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21754 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito C/O AMAT il 20/02/14 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:

€ 150,00 oltre IVA € 33,00 Tot. € 183,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R



Commissa 56.034

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 19/07/2014 07:14

Data chiusura 10/11/2014 16:57

Stato Commessa: CHIUSA

Veicolo 0565

Targa DP 907 GP

Modello Menarini Avancity

Km 326.396

Num. Carrozzeria:

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

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

Costo Lavorazioni Interne.....
Costo Lavorazioni Esterne.....
Costo Materiali Utilizzati.....
Costo Ciclo Passivo.....

COSTO TOTALE COMMESSA.....

Qta

Tot. Importo

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

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

22 GEN. 2015

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------|
| DOCUMENTO N. | 2167/1 | DEL | 21/11/14 | 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 1369 | MODELLO
RENAULT PS09016S | TARGA
BY948YZ | TELAIO
VNEPS09D100000312 | MOTORE | KM | 73899 | | N. FG.
1 |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | CS
AZIENDALE N.637
VS. PROT. 21747/UT DEL 05/11/2014
-
CIG. ZE31191309
-
VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO
COMANDO PORTE CENTRALI E POSTERIORI /
STACCO E RIATTACCO PANNELLI SUPERIORI
INTERNI VANO PORTE / SOSTITUZIONE
ELETTROVALVOLA COMANDO APERTURA E
CHIUSURA PORTA CENTRALE (RICAMBIO DA
VOI FORNITO) CON SISTEMAZIONE TUBI
ARIA / STACCO E RIATTACCO VALVOLA PORTA
CENTRALE PER SISTEMAZIONE / CONTROLLO
PRESSOSTATI ARIA COMANDO PORTE SCAMBIO
CONSENSO PORTA CENTRALE E POSTERIORE /
REGISTRAZIONE CHIUSURA E APERTURA
PORTA CENTRALE E POSTERIORE / CONTROLLO
VALVOLE EMERGENZA PORTE ANTERIORI,
CENTRALI E POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO
FUNZIONALE
-
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 16.07.2014 | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | |
| NC | MATERIALE DI CONSUMO | 1,000 | 15,00 | | 15,00 | 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 | MANODOPERA | 7,00 | 25,00 | | 175,00 | 22 | | |
| N. RIC. 4353 | | N. IVA 162 | | | | | | |
| DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 | | DATA DI REGISTR. 22 GEN. 2015 | | | | | | |
| <small>1) Le riparazioni si estendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</small> | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | |
| BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM | | | | IT40C0898841600000000657184 | | | | |
| TR./R.B. | TOTALE MERCE
340,00 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE
340,00 | AL
22 | IMPOSTA
74,80 | TOTALE IMPONIBILE
340,00 | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA
74,80 | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO
340,00 | | | | TOTALE DOCUMENTO
414,80 | | |
| | | | | | | 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

22 GEN. 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|----|-------|--------|---|
| DOCUMENTO N. | 2167/1 | DEL | 21/11/14 | DESTINATARIO | A.M.A.T. S.P.A. | | | | | | | |
| TIPO DI DOCUMENTO | FATTURA | VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO | | TA | LISTA N° | | | | | | | |
| CODICE INTERNO | 1 20 40300 | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / 00146330733 | | | | | | | | | |
| COMMESSA N° | TC 1369 | MODELLO | RENAULT PS09016S | TARGA | BY948YZ | TELAIO | VNEPS09D100000312 | MOTORE | KM | 73899 | N. FG. | 1 |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | | |
| INCONVENIENTE A | | AZIENDALE N.637
VS. PROT. 21747/UT DEL 05/11/2014
-
CIG. ZE31191309
-
VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO
COMANDO PORTE CENTRALI E POSTERIORI /
STACCO E RIATTACCO PANNELLI SUPERIORI
INTERNI VANO PORTE / SOSTITUZIONE
ELETTROVALVOLA COMANDO APERTURA E
CHIUSURA PORTA CENTRALE (RICAMBIO DA
VOI FORNITO) CON SISTEMAZIONE TUBI
ARIA / STACCO E RIATTACCO VALVOLA PORTA
CENTRALE PER SISTEMAZIONE / CONTROLLO
PRESSOSTATI ARIA COMANDO PORTE SCAMBIO
CONSENSO PORTA CENTRALE E POSTERIORE /
REGISTRAZIONE CHIUSURA E APERTURA
PORTA CENTRALE E POSTERIORE / CONTROLLO
VALVOLE EMERGENZA PORTE ANTERIORI,
CENTRALI E POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO
FUNZIONALE
-
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 16.07.2014 | | | | | | | | | | |
| NC | MATERIALE DI CONSUMO | ZZZZ | 1,000 | 15,00 | | | 15,00 | 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 | MANODOPERA | | 7,00 | 25,00 | | | 175,00 | 22 | | | | |
| N. RIC. 4353 | | | N. IVA 162 | | | DATA DI REGISTR. 22 GEN. 2015 | | | | | | |
| DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 | | | | | | | | | | | | |
| <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 fori 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 | | | | | | |
| | 340,00 | | 340,00 | 22 | 74,80 | 340,00 | | | | | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | TOTALE IMPOSTA | | | | | | | |
| | | | | | 74,80 | | | | | | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO | | | TOTALE DOCUMENTO | | | | | | | |
| | | 340,00 | | | 414,80 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 _____ | |
| 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
23 GEN 2015 | FIRMA DEL RESPONSABILE
26 MAG 2015 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
03-06-2015 | FIRMA |

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

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico | |
|--|-------|
| Conferimento del _____ Prov. _____ | |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR. | |
| DATA | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento 21/02/15 | |
| DATA
15/05/15 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:
Per i ricambi di forniture
Annot. inf. ca. 21/02/15. Li
all'uff. Contabile No 552/15

prot. **21747/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 75

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 637 – ripristino impianto porte con sostituzione di n.1 valvola (lavoro eseguito C/O AMAT il 16.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE31191309

In relazione al vs. preventivo n. TC/1369 dell'importo di € 540,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20063 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 € 340,00 + 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/1370;
- 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 Maricheckchia



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. 637 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ODIA

LAVORO: Ripristino impianto pneumatico con sostituzione
di n. 1 valvola.

FATT. N. 2167/2 data 27/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21747 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 16/01/15; N. P/O AMAT data 16/01/15

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:

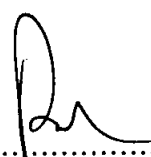
€ 360,00 oltre IVA € 74,80 Tot. € 434,80

sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

105
106

107
108

109
110

111
112

Commesse 55.745

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 11/07/2014 09:02

Data chiusura 10/11/2014 16:59

Stato Commessa: CHIUSA

Veicolo 0637

Targa DJ 026 KP

Modello AGORA - PS09D1 6S

Km 78.445

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 |
|----------|---------|--------------------------------------|------|----------|---------------|-----------------|
| 17/07/14 | 133.205 | 00005144 GRUPPO PORTA AGORA CENTRALE | 1,00 | € 761,60 | € 0,00 | € 761,60 |
| | | | | | Totali | € 761,60 |

SALDI COMMESSA

| | Qta | | Tot. Importo |
|---------------------------------|------|---|---------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € | 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € | 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € | 761,60 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € | 0,00 |
|
COSTO TOTALE COMMESSA..... | | € | 761,60 |







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

OMA Service s.r.l.

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

22 GEN. 2015

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--|----|--------|--------|---|
| DOCUMENTO N. | 2179/1 | DEL | 24/11/14 | 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 1368 | MODELLO | M240 | TARGA | DW776TR | TELAIO | ZCM24000L00025800 | MOTORE | | KM | 404850 | N. FG. | 1 |
| CODICE ARTICOLO | CS | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL | | | | | |
| INCONVENIENTE A | | AZIENDALE N.585
VS. PROT. 21745/UT DEL 05/11/2014
-
CIG. Z381191307
-
VERIFICA ANOMALIA MANCATO INSERIMENTO
MARCE / RICERCA GUASTI SU IMPIANTO
DA CENTRALINA CAMBIO A PRESA ELETTRICA
CONNESSIONE CAMBIO / STACCO E RIATTACCO
VALVOLA ARIA CAMBIO PER VERIFICA
CORRETTO FUNZIONAMENTO CON RELATIVO
RIPRISTINO TUBAZIONE ARIA / RIPRISTINO
INTERRUZIONE LINEA ELETTRICA CENTRALINA
COMANDO CAMBIO / PROVA E COLLAUDO
FUNZIONALE
-
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.07.2014 | | | | | | | | | | | |
| NC | | MATERIALE DI CONSUMO | ZZZZ | 1,000 | 25,00 | | 25,00 | 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 | | MANODOPERA | | 3,00 | 25,00 | | 75,00 | 22 | | | | | |
| <div><div>N. RIC. 4352 N. IVA</div><div>DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014</div></div> <div><div>N. RIC. N. IVA 162</div><div>DATA DI REGISTR. 22 GEN. 2015</div></div> | | | | | | | | | | | | | |
| <div>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari</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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA 03-06-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 26/01/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 15/05/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Annot non ha potuto
 rilanciare. L'ufficio Compt.
 N° 55845.

prot. **21745** /UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 73

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 585 – ripristino linea elettrica centralina cambio (lavoro eseguito C/O AMAT il 15.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z381191307

In relazione al vs. preventivo n. TC/1368 dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19812 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 € 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/1365;
- 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

44

45

46

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55845 012

BUS N. AZ. 585 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Ripristino linee elettriche danneggiato.

FATT. N. 21731 data 26/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21745 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 15/02/14; N. AmAt data 15/02/14

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:

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

Taranto li 15/05/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

100

100

100

Commessa 55.845

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 14/07/2014 08:54

Data chiusura 26/08/2014 09:22

Stato Commessa: CHIUSA

Veicolo 0585

Targa DW776TR

Modello BREDAM220/ELU/4P/AC

Km 395.837

Num. Carrozzeria:

Cliente: 20982 OMA SNC

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

Costo Lavorazioni Interne.....
Costo Lavorazioni Esterne.....
Costo Materiali Utilizzati.....
Costo Ciclo Passivo.....

Qta Tot. Importo

0,00 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....

€ 0,00



ALZNOH
 1990-1991
 1992-1993



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. 2205/1 DEL 28/11/14 | | DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A. | | 15 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 1362 | MODELLO
CITYCLASS-491.27CNG | TARGA
CX203XG | TELAIO
ZGA482M1006005548 | MOTORE | KM
467688 | N. FG.
1 | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | CS
AZIENDALE N.544 | DESCRIZIONE
VS. PROT. 21739/UT DEL 05/11/2014
-
CIG.2551191300
-
VERIFICA IMPIANTO FRENO E IMPIANTO
PEDANA DISABILI / RIPRISTINO CABLAGGIO
ELETTRICO MICROINTERRUTTORI PEDALE FRENO
PER CONSENSO INSERIMENTO MARCE /
STACCO E RIATTACCO VALVOLA FRENI PER
REGISTRAZIONE MICROINTERRUTTORI /
STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI
VANO PORTE CENTRALI PER REGOLAZIONE
MICROINTERRUTTORE COMANDO APERTURA E
CHIUSURA PORTE / VERIFICA BLOCCAGGIO
PEDANA DISABILE CON INSTALLAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO DI RELAIS E
DIODI PER BLOCCAGGIO PEDANA CON
APPLICAZIONE COMANDO SULLA PLANCIA
VANO AUTISTA / PROVA E COLLAUDO
FUNZIONALE IMPIANTO PEDANA
-
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 11.07.2014 | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| 2991712 | RELAYS | S | 2,000 | 22,50 | 30,00 | 31,50 | 22 |
| 4848575 | PORTAFUSIBILI | S | 1,000 | 4,47 | 30,00 | 3,13 | 22 |
| 4729581 | PORTADIODI SU CENTRA | S | 2,000 | 11,70 | 30,00 | 16,38 | 22 |
| 97109412 | RESISTENZA | S | 1,000 | 32,10 | 30,00 | 22,47 | 22 |
| 4859425 | CONNESSIONE CAVI | S | 1,000 | 14,60 | 30,00 | 10,22 | 22 |
| NC | MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO | ZZZZ | 1,000 | 90,00 | | 90,00 | 22 |
| MD.M | IMPORTO TRASFERTA | | 1,00 | 150,00 | | 150,00 | 22 |
| | (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R) | | | | | | |
| MD.M | COSTI DI GESTIONE TRASFERTA | | 1,00 | 200,00 | | 200,00 | 22 |
| MD.M | MANODOPERA | | 6,00 | 25,00 | | 150,00 | 22 |
| N. RIC. 4284 N. IVA | | | DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 | | | | |
| 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata.
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario.
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite.
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame.
5) Ogni eventuale reclamo 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. | | | N. RIC. N. IVA 93
DATA DI REGISTR. 10 GEN. 2015 | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | SCONTO | | | |
| BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM | | IT40C0898841600000000657184 | | | | | |
| TR/R.B. | TOTALE MERCE
673,70 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE
673,70 | AL
22 | IMPOSTA
148,21 | TOTALE IMPONIBILE
673,70 | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA
148,21 | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO
673,70 | | | | TOTALE DOCUMENTO
821,91 | |
| | | | | | | 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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 16 GEN. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 26 MAG 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 03-06-2015 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 02

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento 28/01/14DATA 15/05/15 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

*I must use the form
 n° 55742 - li allega con la
 PE 55742 -*

prot. **21739/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 67

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 544 – registrazione microinterruttori pedale freno e ripristino cablaggio pedana disabili (lavoro eseguito C/O AMAT il 11.07.2014).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z551191300**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1362 dell'importo di € 673,70 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19660 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 € 673,70 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 544 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Registrazione microintermittenti pedali
freno e ripristino cablaggio pedali disabili.

FATT. N. 2205/1 data 28/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21739 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 10000 data 05/12/14; N. C/O AMAT data 11/02/14

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:

€ 68320 oltre IVA € 16821 Tot. € 85141
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Commessa 55.742 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 11/07/2014 05:51 | Data chiusura 10/11/2014 16:56 | Stato Commessa: CHIUSA | |
| Veicolo 0544 | Targa CX 203 XG | Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G | Km 452.249 |
| Num. Carrozzeria: | | Cliente: 1 AMAT | |

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

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









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

OMA Service s.r.l.

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|----|-------------------|--------------------------|-----|-------------------|--------------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----|------------------------|--------------------------|-----|-----------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|----|------------------------|--------------------------|-----|-----------------|--------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------------|---|--|--|--|---------------------|--------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| DOCUMENTO N. 2259/1 | | DEL 29/11/14 | | DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A. | | - 9 FEB. 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 2663 | MODELLO
CITYCLASS-491.27GN | TARGA
CX225XG | TELAIO
ZGA482M1006005564 | MOTORE | KM
90649 | N. FG.
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE ARTICOLO CS
INCONVENIENTE A DESCRIZIONE
AZIENDALE N. 549
VS. PROT.22997/UT DEL 27/11/2014
VS. DDT N. 1035 DEL 06/10/2014
CIG N.ZBA11DD056

RECUPERO VEICOLO CON SOCCORSO ACI
LAV.M RECUPERO E TRASFERIMENTO VEICOLO CON
SOCCORSO ACI DAL VS. DEPOSITO (TARANTO)
ALLA NS. SEDE (BARI) | | | | QUANTITA'
1,00 | PREZZO
550,00 | SCONTO | IMPORTO
550,00 | AL
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>2100</u>
del <u>05 FEB. 2015</u></p> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>OG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>CAF</td><td>Appt. / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>SCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CCF</td><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>SES</td><td>Finanza / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>GIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Assiste. Urbano</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Assiste. Gen. e P.M. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragionerie</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> | | | | AD | Amministratore Delegato | ☐ | OG | Direttore Generale | ☐ | CA | Direttore Amministrativo | ☐ | DT | Direttore Tecnico | ☐ | CAF | Appt. / Contratti | ☐ | SCM | Commerciale / Marketing | ☐ | CCF | Contabilità / Bilancio | ☐ | SES | Finanza / Sost. | ☐ | GIS | Informatica / Statistica | ☐ | UT | Manutenzione / Tecnica | ☐ | URU | Assiste. Urbano | ☐ | UAG | Assiste. Gen. e P.M. SINISTRI | ☐ | RAG | Ufficio Ragionerie | ☐ | STO | Staff Qualità | ☐ | <table border="1"><tr><td>N. RIC. <u>4180</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"><tr><td>N. RIC. <u>394</u></td><td>N. IVA <u>394</u></td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. <u>10 FEB. 2015</u></td></tr></table> | | | | N. RIC. <u>4180</u> | N. IVA | DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u> | | N. RIC. <u>394</u> | N. IVA <u>394</u> | DATA DI REGISTR. <u>10 FEB. 2015</u> | |
| AD | Amministratore Delegato | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OG | Direttore Generale | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | Direttore Amministrativo | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAF | Appt. / Contratti | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCM | Commerciale / Marketing | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCF | Contabilità / Bilancio | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SES | Finanza / Sost. | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIS | Informatica / Statistica | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UT | Manutenzione / Tecnica | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URU | Assiste. Urbano | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAG | Assiste. Gen. e P.M. SINISTRI | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAG | Ufficio Ragionerie | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STO | Staff Qualità | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. RIC. <u>4180</u> | N. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. RIC. <u>394</u> | N. IVA <u>394</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DI REGISTR. <u>10 FEB. 2015</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM | | | | BANCA D'APPOGGIO
IT40C0898841600000000657184 | | | | SCONTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TR/R.B. | | TOTALE MERCE
550,00 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE
550,00 | AL
22 | IMPOSTA
121,00 | TOTALE IMPONIBILE
550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA
121,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO
550,00 | | | | TOTALE DOCUMENTO
671,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 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



Assistenza Programmata



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 FEB 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 28 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-06-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/01/15

DATA 15/05/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **22997/UT**

Taranto, lì 27.11.2014

Lavoro n° 97

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 549 – recupero su strada e trasporto a mezzo di carrellone.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBA11DDD56**

In relazione al vs. preventivo n. PR/993 dell'importo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21770 del 05.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 550,00 + 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





DOCUMENTO DI TRASPORTO

DATA ONA
SS PR ✓ 80.63%
BARI

SALE DEL TRASPORTO
HOR. BUS 549

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| TOTALE € | | FIRME |
|-----------------|--|--------------|

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

[illegible]



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. 549 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Pumpino anello su strada

FATT. N. 2259/1 data 29/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1035 data 06/10/14 ; N. _____ data _____

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

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

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

€ 550,00 oltre IVA € 121,00 Tot. € 671,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/05/15

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

IL CAPO UNITA' 





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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. 2267/1 | | DEL 29/11/14 | | DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A. | | 20 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 1483 | MODELLO
CITYCLASS-491.27CNG | TARGA
CA358RJ | TELAIO
ZGA482M0006002989 | MOTORE | KM
533267 | N. FG.
1 | | |
| CODICE ARTICOLO
INCONVENIENTE A | | | | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | AL |
| DESCRIZIONE
AZIENDALE N.485
VS. PROT. 23106/UT DEL 28/11/2014
-
CIG. Z6211F87A7
-
VERIFICA IMPIANTO COMBUSTIBILE E
IMPIANTO GAS DI SCARICO MOTORE /
STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI /
SCARICO LIQUIDO CARBURANTE / STACCO E
RIATTACCO TUBAZIONI E SERBATOIO
GASOLIO / SMONTAGGIO STRUTTURA SERBATOIO
GASOLIO / SOSTITUZIONE SERBATOIO
GASOLIO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) /
CARICO LIQUIDO CARBURANTE / STACCO E
RIATTACCO RIPARI LATERALI ACCESSO AL
SISTEMA DI SCARICO PER STACCO E
RIATTACCO CON SISTEMAZIONE TASSELLI
DI SOSTEGNO MARMITTA / SOSTITUZIONE
STAFFE DI SOSTEGNO MARMITTA (RICAMBI
DA VOI FORNITI) / REGOLAZIONE
SILENZIATORE SCARICO / PROVA E COLLAUDO
FUNZIONALE AUTOBUS
-
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 24.07.2014 | | | | | | | | |
| NC MATERIALE DI CONSUMO | | | | 1,000 | 30,00 | | 30,00 | 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 COSTI DI GESTIONE TRASFERTA | | | | 1,00 | 200,00 | | 200,00 | 22 |
| MD.M MANODOPERA | | | | 8,00 | 25,00 | | 200,00 | 22 |
| N. RIC. 1324 N. IVA | | | | N. RIC. N. IVA 130 | | | | |
| DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014 | | | | DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2015 | | | | |
| <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 delega alla competenza del foro di Bari</small> | | | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM | | | | SCONTO
IT40C0898841600000000657184 | | | | |
| TR/R.B. | TOTALE MERCE
580,00 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE
580,00 | AL
22 | IMPOSTA
127,60 | TOTALE IMPONIBILE
580,00 | | |
| | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA
127,60 | | |
| | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO
580,00 | | | | TOTALE DOCUMENTO
707,60 | | |
| | | | | | | TOTALE PAGATO | | |





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

CMA 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. 2267/1 DEL 29/11/14 | | DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. | | 20 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 1483 | MODELLO CITYCLASS-491.27ONG | TARGA CA358RJ | TELAIO ZGA482M0006002989 | MOTORE | KM 533267 | N. FG. 1 | |
| CODICE ARTICOLO CS
INCONVENIENTE A DESCRIZIONE
AZIENDALE N.485
VS. PROT. 23106/UT DEL 28/11/2014
-
CIG. Z6211F87A7
-
VERIFICA IMPIANTO COMBUSTIBILE E
IMPIANTO GAS DI SCARICO MOTORE /
STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI /
SCARICO LIQUIDO CARBURANTE / STACCO E
RIATTACCO TUBAZIONI E SERBATOIO
GASOLIO / SMONTAGGIO STRUTTURA SERBATOIO
GASOLIO / SOSTITUZIONE SERBATOIO
GASOLIO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) /
CARICO LIQUIDO CARBURANTE / STACCO E
RIATTACCO RIPARI LATERALI ACCESSO AL
SISTEMA DI SCARICO PER STACCO E
RIATTACCO CON SISTEMAZIONE TASSELLI
DI SOSTEGNO MARMITTA / SOSTITUZIONE
STAFFE DI SOSTEGNO MARMITTA (RICAMBI
DA VOI FORNITI) / REGOLAZIONE
SILENZIATORE SCARICO / PROVA E COLLAUDO
FUNZIONALE AUTOBUS
-
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 24.07.2014 | | | QUANTITA'
PREZZO
SCONTO
IMPORTO
AL | | | | |
| NC MATERIALE DI CONSUMO ZZZZ | | | 1,000 30,00 | | 30,00 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 COSTI DI GESTIONE TRASFERTA | | | 1,00 200,00 | | 200,00 22 | | |
| MD.M MANODOPERA | | | 8,00 25,00 | | 200,00 22 | | |
| N. RIC. 1324 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014 | | | N. RIC. N. IVA 130
DATA DI REGISTRAZIONE 21 GEN. 2015 | | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO | | | SCONTO | | | | |
| BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184 | | | | | | | |
| TR./R.B. | | TOTALE MERCE 580,00 | BOLLO TRATTA | IMPONIBILE 580,00 | AL 22 | IMPOSTA 127,60 | TOTALE IMPONIBILE 580,00 |
| | | SPESE VARIE | SCONTO | | | | TOTALE IMPOSTA 127,60 |
| | | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO 580,00 | | | | TOTALE DOCUMENTO 707,60 |
| | | | | | | | TOTALE PAGATO |



Advanced Diagnosis



| 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>22 GEN. 2015</i> | FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>26 MAG 2015</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
<i>03-06-2015</i> | FIRMA
<i>[firma]</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 <i>29/01/15</i> | |
| DATA
<i>25/05/15</i> | FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>[firma]</i> |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE

*Per i rilievi di fattura Unit
verifica regolare - si allega
completata n° 56168*

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

56168 OV

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 485 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QOTA

LAVORO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

FATT. N. 2267/1 data 28/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 25106 data 28/11/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data _____; N. C/O Amm. 1° 24/07/14 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:

€ 580,00 oltre IVA € 122,60 Tot. € 702,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **23106** /UT

Taranto, lì 28.11.2014

Lavoro n° 114

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 485 – sostituzione serbatoio gasolio e sistemazione marmitta
(lavoro eseguito C/O AMAT il 24.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G.
Z6211F87A7**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1483 dell'importo di € 580,00 + IVA
(assunto al protocollo aziendale n° 22159 del 12.11.2014) riferito ai lavori già
eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette
ordine per un importo di € 580,00 + 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

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013967

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

56168

[illegible]

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 23,07,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

| | | | |
|-------------|----------|----------|-------------------------|
| Data | / | / | N° REGISTRAZIONE |
|-------------|----------|----------|-------------------------|

L'OPERATORE

14. *Staphylococcus aureus*

100

10

4

•

•

1



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013969
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56168

| Quantità | | Descrizione | Cod. Art. / Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt | N° | | | | |
| | 1 | Galle piane gasolio | | 485 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 23, 07, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE ____

L'OPERATORE ____

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013988

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56168

| Quantità | | Descrizione | Cod. Art. / Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt | N° | | | | |
| | 1 | Stoffe aut. marmitte | | 485 | |
| | | " Post " | | 485 | |
| | 1 | Grasette di fissaggio | | 485 | |
| | 10 | Sechi | | 485 | |
| | 20 | Pendelle | | 485 | |
| | 10 | Perui | | 485 | |
| | 3 | Tasselli marmitte | | 485 | |
| | 1 | Svitoli | | | |

Capo Tecnico/ Capo Operaio

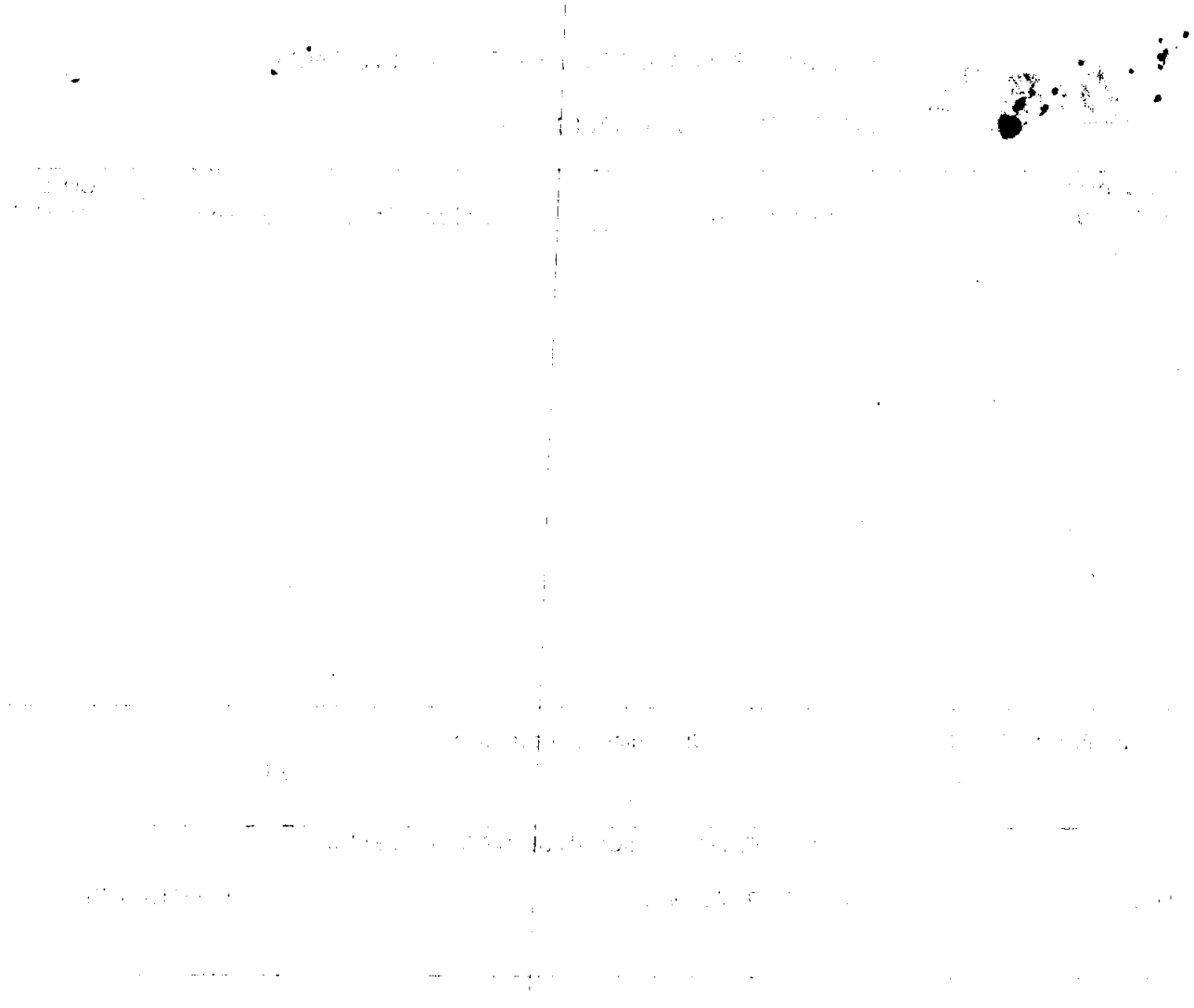
Il Distributore di magazzino

DATA 21/10/11

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Commissa 36.168 | | Tipo : 02 ACCIDENTALE | |
| Data apertura 22/07/2014 15:55 | Data chiusura 10/01/2015 08:30 | | Stato Commissa: CHIUSA |
| Veicolo 0485 | Targa CA 358 RJ | Modello IRISBUS CITYCLASS | Km 742.719 |
| 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 |
|----------|---------|--|---------------|----------|--------------|---------------|
| 28/07/14 | 133.287 | 00001415 SUPPORTO | 1,00 € | 23,63 € | 0,00 € | 23,63 |
| 28/07/14 | 133.287 | 00001420 MENSOLA | 1,00 € | 12,23 € | 0,00 € | 12,23 |
| 28/07/14 | 133.287 | 00001312 MENSOLA CITYCLASS.29 | 1,00 € | 43,80 € | 0,00 € | 43,80 |
| 28/07/14 | 133.287 | 00001412 COLLARE DI FISSAGGIO | 1,00 € | 33,06 € | 0,00 € | 33,06 |
| 28/07/14 | 133.287 | 00680001 SVITOL | 1,00 € | 5,60 € | 0,00 € | 5,60 |
| 28/07/14 | 133.287 | 00001415 SUPPORTO | 1,00 € | 23,63 € | 0,00 € | 23,63 |
| 28/07/14 | 133.287 | 00003061 COMANDO INDICATORE LIVELLO
GASOLIO EX 500384208 | 1,00 € | 63,18 € | 0,00 € | 63,18 |
| 28/07/14 | 133.287 | 00001687 SERBATOIO GASOLIO CITYCLASS | 1,00 € | 767,34 € | 0,00 € | 767,34 |
| | | | Totali | | € | 972,47 |

SALDI COMMESSA

| | Qta | Tot. Importo |
|---------------------------------|------|--------------|
| Costo Lavorazioni Interne..... | 0,00 | € 0,00 |
| Costo Lavorazioni Esterne..... | | € 0,00 |
| Costo Materiali Utilizzati..... | | € 972,47 |
| Costo Ciclo Passivo..... | | € 0,00 |

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 972,47