



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

1296/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 697

OMA SERVICE S.R.L

Trasporti. BUS



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

Se legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via M. Battisti, 657

Tel. 09973561 (5 linee urbane) - Fax 09977942

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	697	01/06/2015			€ 17.129,44

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: diciassettemilacentotrentanove,44

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

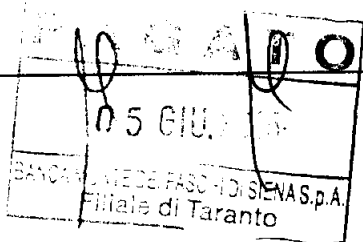
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1877/1 CIG Z391111DE2, 1914/1 CIG Z466113E935, 1917/1 CIG
Z9A1148E0F, 1923/1 CIG Z64114BE36, 1935/1 CIG Z0F10C22BO,
1937/1 CIG Z60114BE1D, 1947/1 CIG Z22114BE12, 1965/1 CIG
Z3F114BE0B, 1966/1 CIG Z5D114BE49, 2005/1
2007/1 CIG Z6B114BE23, 2034/1 CIG Z8E11237A3

IMPORTO LORDO	€	17.129,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.129,44



RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

CASSA	CASSA
€ 17.129,44	
€ 0,00	
€ 0,00	
€ 0,00	

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

OMA SERVICE
9

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	697	01/06/2015			€ 17.129,44

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: diciassettemilacentoventinue,44

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXX D

IBAN: IT40C0898841600000000657184

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1877/1 CIG Z391111DE2, 1914/1 CIG Z466113E935, 1917/1 CIG
Z9A1148E0F, 1923/1 CIG Z64114BE36, 1935/1 CIG Z0F10C22BO,
1937/1 CIG Z60114BE1D, 1947/1 CIG Z22114BE12, 1965/1 CIG
Z3F114BE0B, 1966/1 CIG Z5D114BE49, 2005/1
2007/1 CIG Z6B114BE23, 2034/1 CIG Z8E11237A3

IMPORTO LORDO	€	17.129,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.129,44

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2015/152351

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	17.129,44
	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
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

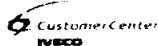
OMA Service s.r.l.

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 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1877/1	DEL	09/10/14	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 1284	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	CA431RJ	TELAIO	ZGA482G1006001186	MOTORE	KM	33576	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
			AZIENDALE N.499			Amat						
			VS. PROT. 19775/UT DEL 06/10/2014			21/12/20						
			CIG. Z391111DE2			15 DIC. 2014						
			VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO FRENI DI SERVIZIO E DI STAZIONAMENTO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ESSICCATORE / STACCO E RIATTACCO VALVOLA SEPARATORE DI CONDENZA E SERBATOIO ARIA PER PULIZIA / STACCO E RIATTACCO SERPENTINA IN RAME TUBAZIONE COMPRESSORE ARIA PER SALDATURA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA COMPRESSA PER PULIZIA / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA									
			RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI									
			-INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 07.07.2014									
NC	MATERIALE DI CONSUMO		ZZZZ		1,00	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. R.C.		N. IVA 3.615					
					DATA DI REGISTRAZIONE		29 DIC. 2014					
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						
	580,00		580,00	22	127,60	580,00						
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA									
			127,60									
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO									
		580,00	707,60									
							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





11



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 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1877/1	DEL	09/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA		
				74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 1284	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CA431RJ	TELAIO	ZGA482G1006001186
				MOTORE		KM	33576
							N. FG. 1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.499					AL
		VS. PROT. 19775/UT DEL 06/10/2014					
		-					
		CIG. Z391111DE2					
		-					
		VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO FRENI DI SERVIZIO E DI STAZIONAMENTO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ESSICCATORE / STACCO E RIATTACCO VALVOLA SEPARATORE DI CONDENZA E SERBATOIO ARIA PER PULIZIA / STACCO E RIATTACCO SERPENTINA IN RAME TUBAZIONE COMPRESSORE ARIA PER SALDATURA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA COMPRESSA PER PULIZIA / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA					
		-					
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
		-INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 07.07.2014					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00			30,00 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	8,00	25,00			200,00 22

N. RIC. _____ N. IVA 3615

DATA DI REGISTRAZIONE 29 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 riconsegna dell'automezzo riparto esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.FRM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	580,00		580,00	22	127,60
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		580,00			
					TOTALE IMPONIBILE
					580,00
					TOTALE IMPOSTA
					127,60
					TOTALE DOCUMENTO
					707,60
					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
29 DIC 2014 08/11/15
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 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 09/12/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
29/01/15
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per i cambi di persona
 ANAT. n. 23/02/15
 allegho Permesso N° 55553.
 23/02/15

prot. **19775**/UT

Taranto, lì 06.10.2014

Lavoro n° 22

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 499 - ripristino impianto aria con sostituzione dell'essiccatore e la pulizia di tubi e valvole. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z391111DE2

In relazione al vs. preventivo n. TC/1284 dell'importo di € 580,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19526 del 02.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 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 Matichhecchia



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. 499 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto auto con sostituzioni
dell'essiccatore e la pulizia su tubi e valvole.

FATT. N. 1877/1 data 05/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19775 data 06-10-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
Lavoro eseguito 01/07/14 al 07/07/14

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

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

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

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

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

Taranto li 28/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 55.553		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/07/2014 06:25	Data chiusura 28/10/2014 17:49		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0499	Targa CA341RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 136.263
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/07/14	133.095	00001207 ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00 €	283,41	€ 0,00	€ 283,41
08/07/14	133.121	00001618 SEPARATORE DI CONDENZA 491 EX 504017778	1,00 €	141,00	€ 0,00	€ 141,00
08/07/14	133.121	07177205 SERBATOIO ARIA PICCOLO ME / 490	1,00 €	82,22	€ 0,00	€ 82,22
Totali					€	506,62

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 506,62
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 506,62





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012427

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55553

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kr	N°				
	1	Acetone	0001207	499	
Z					
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA	
[Signature]		[Signature]		07, 07, 2014	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data		N° REGISTRAZIONE		L'OPERATORE	
07 LUG. 2014		1588		[Signature]	



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012431

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55553

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kr	N°				
	1	Separatore di camere	0001618	499	
	1	Perforatore arie	0001618	07/FF205	
	1	Bocchette di aspirazione			
Z					
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA	
[Signature]		[Signature]		07, 07, 2014	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data		N° REGISTRAZIONE		L'OPERATORE	
08 LUG. 2014		1610		[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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N. 1914/1 DEL 17/10/14		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 2099	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 190521	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.546 RIF. VS. D.D.T. N.989 DEL 24.09.2014 VS. PROT. N. 20460/UT DEL 15/10/2014 - CIG. Z46113E935 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (8897.082AN008.147 - 8897.083AN008.148 - 8897.081AN008.149 - 8897.076AN008.150 - 8897.065AN008.151 - 8782.021AN008.152 - 8897.062AN008.153 - 8897.079AN008.154) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI MD.M REVISIONE BOMBOLE GAS METANO			QUANTITA' 1,00	PREZZO 1.160,00	SCONTO	IMPORTO 1.160,00	AL 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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari			N. RIC. N. IVA 3612 DATA DI REGISTR. 22 DIC. 2014				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			BANCA D'APPOGGIO IT40c0898841600000000657184				
TR/R.B.	TOTALE MERCE 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20	
						TOTALE PAGATO	



IVECO

IVECO

AdBlue®

AdBlue®



Autorepair Diagnostic



Customer Center

IVECO

DEC

DEALER ELECTRONIC

TECHNICAL SUPPORT



Remanufactured

IVECO

Centro Autorizzato



LIMITAZIONE

IN VELOCITÀ

Ad Blue

Segn. 10/17

STAZIONE

CRONOMETRO

Ad Blue

Segn. 10/17

AdBlue®

AdBlue®

AdBlue®

AdBlue®



11



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 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1914/1	DEL	17/10/14	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 2099	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX206XG	TELAIO	ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM	N. FG.
						190521		1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.546 RIF. VS. D.D.T. N.989 DEL 24.09.2014 VS. PROT. N. 20460/UT DEL 15/10/2014 - CIG. Z46113E935 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (8897.082AN008.147 - 8897.083AN008.148 - 8897.081AN008.149 - 8897.076AN008.150 - 8897.065AN008.151 - 8782.021AN008.152 - 8897.062AN008.153 - 8897.079AN008.154) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI								
MD.M		REVISIONE BOMBOLE GAS METANO			1,00	1.160,00		1.160,00	22	
AMA Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>24123</u> del <u>15 DIC. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ MCM Commerciale / Marketing ☐ MCS Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Ufficio Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐										
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo titoli autorizzati 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparte escludo ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	1.160,00		1.160,00	22	255,20	1.160,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						255,20				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.160,00				1.415,20				
TOTALE PAGATO										



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 DIC. 2014

08/11/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-06-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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 17/12/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/01/15

FIRMA

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
 L'AMM non ha fornito
 i documenti - si allega
 Comprovato N° 57795.
 23/03/15

prot. **20460** /UT

Taranto, lì 15.10.2014

Lavoro n° 44

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 546 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z46113E935**

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

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mattoncchia



AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73581 - Fax 7794247
Part. IVA 00146230732

(D.d.t.) D.R.R. 472 del 14.08.1993 - D.R.R. 696 del 21.12.1996

N. 989 del 24/09/2014

a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

1257

VS. ORD. N.	ORD.	☐ In cont ☐ a said
-------------	------	---

CESSIONARIO: DUA, Dependente, Domicílio e Posseção, Parte IVA

DI TTA O.N.A.

SS 98 Km 80,639

ПОБУ СНО - БА -

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORI BUS 546

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)
LAUDICI 1503 048	

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI
1	AUTOBUS ALIN° 546 PER LAVORI " VERIFICA RETORRE COLUMBO BOMBOLLE "

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

AMELIO CARRELLONE

RBM CRATO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

ISSOTAZOM - VARAZOM

1800

PESO 703

PORTO

TOTALE €

DATA E ORA DEL HITIRO

1100

24091410830

DATE 1/19/00 ORA

1 1 0 2 1 0

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
LALANNO PROGRESS 50																																																																																																			

NAME _____

FORM DEL CONDUCTOR

FINA DEL CESSA

11/10/78

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione Kapsa

6512D3033

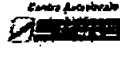


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 1872/		DEL 11/10/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.									
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA									
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 42093									
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG. 1							
CODICE ARTICOLO NC			CS DESCRIZIONE MODELLO CITY CLASS TARGA O206XG AZ. 546 ZZZZ TELAIO 6005552 KM 190521 RESO DA LAVORAZIONE			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
1) Nel caso di pagamento a mezzo titolo bancario, il cliente deve indicare il numero del conto corrente bancario e il nome del beneficiario. 2) Il cliente deve indicare il numero del conto corrente bancario e il nome del beneficiario. 3) Il cliente deve indicare il numero del conto corrente bancario e il nome del beneficiario. 4) Il cliente deve indicare il numero del conto corrente bancario e il nome del beneficiario. 5) Il cliente deve indicare il numero del conto corrente bancario e il nome del beneficiario. 6) Il cliente deve indicare il numero del conto corrente bancario e il nome del beneficiario.													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO							
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			TOTALE PAGATO				
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.						T D E M							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA VENDITA Data 11/10 Ora 09:26 BOTTARI GIUSEPPE						FIRMA DEL CONDUCENTE + Bottari Giuseppe							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO						FIRMA DEL CONDUCENTE							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA				NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO Bottari Giuseppe							



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. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Collegato per edicola bambole
per sistema

FATT. N. 1814/1 data 12/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20660 data 15/10/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 989 data 24/09/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1872 data 12/10/14; N. _____ data _____

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

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

€ 1160,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1415,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 57.795		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/09/2014 04:51	Data chiusura 15/09/2014 10:10	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0546	Targa CX 206 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 421.373
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
24/09/14	133.763	00001533 BOMBOLETTA SPRAY ACCENSIONE MOTORI	1,00 €	8,04 €	0,00 €	8,04
Totali					€	8,04

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 8,04
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	8,04





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

OMA Service s.r.l.

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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1917/1	DEL	20/10/14	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 1039	MODELLO	TARGA CX035XG	TELAIO	MOTORE	KM 414284	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.518 VS. PROT. 20677/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z9A114BE0F - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO / STACCO E RIATTACCO CINGHIA POMPA GASOLIO, PULEGGIA POMPA GASOLIO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI MANDATA GASOLIO DA POMPA ALIMENTAZIONE A SEDIMENTATORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.06.2014	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	4,00	25,00		100,00	22		
Prodotto da: 26223 16 DIC. 2014								
AG: Assistenza Clienti ☐ DC: Direzione Generale ☐ DF: Direzione Finanziaria ☐ DT: Direzione Tecnica ☐ UAV: Ufficio Autoveicoli ☐ UCM: Ufficio Manutenzione ☐ UCE: Ufficio Esercizio ☐ UES: Ufficio Esercizio ☐ UIS: Ufficio Informatica / Statistica ☐ UMT: Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐ URU: Ufficio Risorse Umane ☐ UAC: Ufficio Amm. Gen. PARR. SINISTRI ☐ RAG: Ufficio Ragioneria ☐ STO: Ufficio Staff Qualità ☐								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C08988416000000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 250,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 250,00	AL 22	IMPOSTA 55,00	TOTALE IMPONIBILE 250,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 55,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 250,00				TOTALE DOCUMENTO 305,00		
							TOTALE PAGATO	



11

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N. 1917/1		DEL 20/10/14		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 1039	MODELLO	TARGA OX035XG	TELAIO	MOTORE	KM 414284	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.518 VS. PROT. 20677/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z9A114BE0F - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO / STACCO E RIATTACCO CINGHIA POMPA GASOLIO, PULEGGIA POMPA GASOLIO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI MANDATA GASOLIO DA POMPA ALIMENTAZIONE A SEDIMENTATORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.06.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 314,48)			1,00	150,00		150,00	22
MD.M MANODOPERA			4,00	25,00		100,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 26223 16 DIC. 2014 di: AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Apporti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Ufficio Gen. FERR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐			N. RIC. _____ N. IVA 35-07		DATA DI REGISTRAZIONE 29 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 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 Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 250,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 250,00	AL 22	IMPOSTA 55,00	TOTALE IMPONIBILE 250,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 55,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 250,00				TOTALE DOCUMENTO 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 23 DIC. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

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 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 23/01/15

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i clienti di fortuna
 ARBAT D'acqua calda. In
 obbligo Compresso N° 54914
 23/03/15

prot. **20677/UT**

Taranto, lì 20.10.2014

Lavoro n° 56

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 518 – ripristino impianto di alimentazione con sostituzione della tubazione di mandata di fornitura AMAT (lavoro eseguito C/O AMAT il 15.06.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9A114BE0F

In relazione al vs. preventivo n. TC/1039 dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19800 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 nei preventivi n. TC/1044 e TC/1038;
- 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 Marichecchia





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. 518 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: 007A

LAVORO: Ripristino impianto di oliviera come
per sostituzione delle tubature di mondo K

FATT. N. 1917/1 data 20/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20677 data 20/10/14; N. _____ data _____

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

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

Lavoro eseguito il 15/06/14
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:

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

Taranto li 28/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



.

.....

.....

Commessa 54.914

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 15/06/2014 08:15

Data chiusura

Stato Commessa: FINE LAVORI

Veicolo 0518

Targa CX 035 XG

Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P

Km 556.059

Num. Carrozzeria:

Cliente: 1 AMAT

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
16/06/14	132.902	00003319 TUBO GASOLIO ME231 DEUTZ	1,00 €	58,24 €	0,00 €	58,24
Totali					€	58,24

SALDI COMMESSA

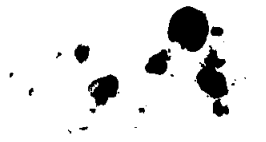
	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	58,24
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....

€

58,24

R. 6 1400
16/6/14





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012685

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 54914

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg.	N°				
	1	Tuba gasolio	3319	518	

Capo Tecnico/Capo Operaio	Il Distributore di magazzino	DATA
		15 06 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)		
Data	N° REGISTRAZIONE	L'OPERATORE
16 GIU. 2014	1206	





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. 1923/1		DEL 21/10/14		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 949	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX197XG	TELAIO ZGA482M0006005568	MOTORE	KM 193283		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.529 VS. PROT. 20713/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z64114BE36 - DISAERAZIONE GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGIERI / SOSTITUZIONE PARAOLIO COMPRESSORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE PULEGGIA E TENDICINGHIA COMPLETO / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SMONTAGGIO COPERTURA VANO EVAPORATORE TETTO PER SOSTITUZIONE N.02 VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE / SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPOLLINE E FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 21.05.2014 AL 22.05.2014				
5006217562 DISPOSITIVO DI COMAN V			1,000	1.380,00	30,00	966,00	22
40460187 KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE ZZZZ			1,000	268,20	30,00	187,74	22
500342174 PULEGGIA CINGHIA S			1,000	417,00	30,00	291,90	22
5006228938 TENDICINGHIA Q			1,000	321,00	30,00	224,70	22
5006234769 CINGHIA DI COMANDO P			1,000	402,00	30,00	281,40	22
500327220 ATTACCO S			2,000	30,60	30,00	42,84	22
500327219 ATTACCO S			2,000	34,10	30,00	47,74	22
5006235681 PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE S			1,000	183,00	30,00	128,10	22
70728586 RONDELLA CONICA ZZZZ			3,000	1,20	30,00	2,52	22
99474025 RELAIS S			3,000	16,00	30,00	33,60	22
42556757 KIT VENTOLA EVAPORATORE TETTO T			2,000	274,00	30,00	383,60	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		SEQUE	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
							TOTALE PAGATO

22 DIC. 2014

AMAT
azienda per la mobilità nella città di Taranto
Prot. n. 23821
del 10 DIC. 2014
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Affari Contratti
UCM Ufficio Commerciale / Marketing
UCB Ufficio Contabilità Bilancio
UES Ufficio Esercizio / Sostit
UIS Ufficio Informatica / Statistica
UMI Ufficio Manutenzione / Tecnica
URU Ufficio Risorse Umane
URC Ufficio Relazioni Pubbliche / CSR
RAG Ufficio Ragioneria
STO Ufficio Spese Qualità



24



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. 1923/1		DEL 21/10/14		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 949	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA CX197XG	TELAIO ZG4482M0006005568	MOTORE	KM 193283	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22
42533857	FILTRO CONDIZIONATOR	S	1,000	195,00	30,00	136,50	22
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA		18,00	25,00		450,00	22
N. RIC. _____ N. IVA 3.572 DATA DI REGISTR. 23 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 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			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.		TOTALE MERCE 3.572,08	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.572,08	AL 22	IMPOSTA 785,86	TOTALE IMPONIBILE 3.572,08
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 785,86
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.572,08				TOTALE DOCUMENTO 4.357,94
							TOTALE PAGATO



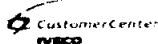
Manutenzione programmata e straordinaria



AdBlue®



IVECO
Assistenza Diagnostica





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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1923/1		DEL 21/10/14		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 949	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA OX197XG	TELAIO ZGA482M0006005568	MOTORE	KM 193283		
				N. FG. 2			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	2,000	50,00	30,00	70,00	22
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	1,000	195,00	30,00	136,50	22
8472		SPRAY MEDICAL	2,000	30,72		61,44	22
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	0,500	28,00		14,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	18,00	25,00		450,00	22

N. RIC. _____

N. IVA 3.572

DATA DI REGISTR. 23 DIC 2014

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento al 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. DFRM		IT40C0898841600000000657184			

TR./R.B.	TOTALE MERCE 3.572,08	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.572,08	AL 22	IMPOSTA 785,86	TOTALE IMPONIBILE 3.572,08
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 785,86
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.572,08				TOTALE DOCUMENTO 4.357,94
						TOTALE PAGATO

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 DIC. 2014 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 viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

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

DATA 02/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE 21/12/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'AMM. non ha fornito
ricambi - L. allepe
Cernette N° 54072 -

prot. **20713** /UT

Taranto, lì 20.10.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 529 - manutenzione impianto aria condizionata (lavoro eseguito C/O AMAT il 21/22.05.2014). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z64114BE36**

In relazione al vs. preventivo n. TC/949 dell'importo complessivo di € 3.572,08 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19809 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 complessivo di € 3.572,08 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 528 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione A.P.

FATT. N. 1823/1 data 21/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20713 data _____ ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____
Lavoro eseguito P/O AMAT il 21/10/2014

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

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

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

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

€ 3529,08 oltre IVA € 785,86 Tot. € 4314,94
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

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

IL CAPO UNITA' R



Commessa 54.077		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/05/2014 09:08	Data chiusura 24/10/2014 08:51	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0529	Targa CX 197 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 653.908
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
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

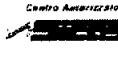
OMA Service s.r.l.

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 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1935/1	DEL	23/10/14	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 2106	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX27ZXG	TELAIO ZGA482M1006005556	MOTORE	KM 683690	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.552 VS. PROT. 18492/UT DEL 15/09/2014 RIF. VS. D.D.T. N.995 DEL 24.09.2014 - CIG. Z0F10C22BD - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (1521.090AN008.169 - 1521.103AN008.170 - 1521.078AN008.171 - 1521.076AN008.172 - 1521.059AN008.173 - 1521.100AN008.174 - 1459.032AN008.175 - 1521.101AN008.176) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI MD.M REVISIONE BOMBOLE GAS METANO AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 24124 de. 15 DIC. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ JAF Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. PRAR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ ☐	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
	1,00	1.160,00		1.160,00	22				
N. RIC. 3614 DATA DI REGISTRAZIONE 29 DIC. 2014									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20			
						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 del suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alle competenze del foro di Bari





2000



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 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1935/1	DEL	23/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
				74100 TARANTO								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 2106	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX272XG	TELAIO	ZGA482M1006005556	MOTORE	KM	683690	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.552										
		VS. PROT. 18492/UT DEL 15/09/2014										
		RIF. VS. D.D.T. N.995 DEL 24.09.2014										
		-										
		CIG. Z0F10C22BD										
		-										
		REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO										
		FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE:										
		(1521.090AN008.169 - 1521.103AN008.170										
		- 1521.078AN008.171 - 1521.076AN008.172										
		- 1521.059AN008.173 - 1521.100AN008.174										
		- 1459.032AN008.175 - 1521.101AN008.176										
		) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI										
		REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI										
		CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI										
MD.M		REVISIONE BOMBOLE GAS METANO			1,00	1.160,00		1.160,00	22			
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto												
Prot. n. 21121												
del 15 DIC. 2014												
AD Amm.re Delegato ☐												
DG Direttore Generale ☐												
DA Direttore Amministrativo ☐												
DT Direttore Tecnico ☐												
JAP Appalti / Contratti ☐												
UCM Commerciale / Marketing ☐												
UCB Contabilità Bilancio ☐												
UES Esercizio / Sosta ☐												
UIS Informatica / Statistica ☐												
UMT Manutenzione / Tecnica ☐												
URU Risorse Umane ☐												
UAG Affari Gen. P.F.R. SINISTRI ☐												
RAG Ufficio Ragioneria ☐												
STO Staff Qualità ☐												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo Italia autorizzata												
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario												
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite												
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame												
5) Ogni eventuale reclamo od accettazione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo												
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO					SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.160,00		1.160,00	22	255,20	1.160,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							255,20					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		1.160,00					1.415,20					
							TOTALE PAGATO					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 DEC 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03 06-1015

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 23/12/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/01/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 STATO con le seguenti riunioni:
 Li delega Com. 25. 23/03/15

prot. **18492** /UT

Taranto, lì 15.09.2014

Lavoro n° 69

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 552 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z0F10C22BD**

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

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73581 - Fax 7794247
Part. IVA 00146833073

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 - D.P.R. 696 del 21.12.1998

N. 995 del 26/09/2014

a mezzo:

☐ vettore

cedente

☒ **cessionario**

CESSIONARIO: D^{na} Dipenderza, Domicilio o Residencia, Partida 614

CAUSARIO: DSA, Dipendenza, Domestico di Assistenza, Parca Im

DATA DATA

SSPP Km 80,63 P

PROBUBNO - 31-

CAUSARIO DEL TRASPORTO

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

1. ৮৫০৮

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. M.

DE

☐ a saldo☐ a saldo

PORTO

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEL BENE (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS AT.N° 532 PER CATOR " COCLAU DO BOASOLA	

ASPETTO ESTERNORE DEI BENI

N. COLLA

PESO NG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Data, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITORNO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

192

12

~~CONFIDENTIAL~~ CONFIDENTIAL

NOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

Firma del Censuario

651203033

(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

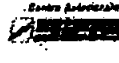


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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.	1873/	DEL	11/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		42095		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		MODELLO CITY CLASS TARGA O272XG AZ. 552 ZZZZ TELAIO 6005556 KM 683690 RESO DA LAVORAZIONE			1,000				
1) La presente fattura è valida solo per il pagamento a mezzo titolo autorizzato. 2) In caso di pagamento a mezzo titolo autorizzato, il cliente è tenuto a versare il prezzo al tasso corrente bancario. 3) La presente fattura è valida solo per il pagamento a mezzo titolo autorizzato. Il cliente è tenuto a versare il prezzo al tasso corrente bancario. 4) Il cliente è tenuto a versare il prezzo al tasso corrente bancario. 5) Ogni eventuale richiesta di accettazione deve essere inoltrata, quindi prima della ricezione dell'autorizzazione. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano deroghe alla competenza del foro di Bari.									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.E.M.					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
RESO DA LAVORAZIONE Data 11/10 ora 09:23 MASTROPIETRO ANGELO									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					
A VISTA									



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58425 OK

BUS N. AZ. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Collaudo periodico bombole metano.

FATT. N. 1935/1 data 23/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18192 data 15-09-14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 395 data 24/08/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1873 data 12/10/14 N. _____ data _____

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

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

€ 1160,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1415,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....




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.

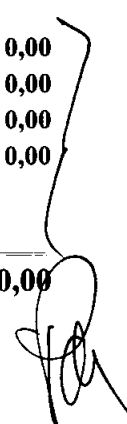
Commessa 58.125		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/09/2014 11:21	Data chiusura 19/01/2015 15:46	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0552	Targa CX 272 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 412.962
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

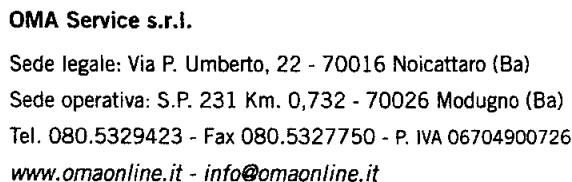
SALDI COMMESSA

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









VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Dellb. C.A. n.	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 DIC 2014	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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 23/12/14	
DATA 30/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

NOTE: *GIAMAR user ha fornito
ricambi - li allego connesso
N° 54881 - P*

prot. **20675**/UT

Taranto, lì 20.10.2014

Lavoro n° 54

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 560 – sostituzione display di fornitura AMAT – verifica cablaggi elettrici (lavoro eseguito C/O AMAT il 15.06.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z60114BE1D

In relazione al vs. preventivo n. TC/1038 dell'importo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19799 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 € 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



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. 560 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Intervento di sostituzione display (fornito da AMAT) e
verifica cablaggi elettrici.

FATT. N. 1832/1 data 23/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 80675 data 20/10/14; N. _____ data _____

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

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

DDT ritorno N. _____ data _____; N. 17 data 15/06/14

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 20/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....R

29

1

2

3

4

5

Commissa 54.881		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 14/06/2014 06:13	Data chiusura 24/10/2014 08:54	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0560	Targa DG 438 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 556.932
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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N. 1947/1		DEL 27/10/14		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 1272	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH155FT	TELAIO ZCM2400L002959438	MOTORE	KM 48735					
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.616 VS. PROT. 20678/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z22114BE12 - VERIFICA CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARALURTI POSTERIORE, RIPARO INTERNO VANO MOTORE, RIPARI LATERALI POSTERIORI DX, FILTRO DEPURATORE ARIA E TUBAZIONI IN FERRO IMPIANTO INTERCOOLER PER SOSTITUZIONE MANICOTTI ACQUA RADIATORE / SOSTITUZIONE VASCHETTA ACQUA E MANICOTTO VASCHETTA / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE CON IMMISSIONE PARAFLU' / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO (RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI) - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 28.06.2014			QUANTITA'	PREZZO Amiat 24220 16 DIC. 2014	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)			1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22		
MD.M	MANODOPERA			18,00	25,00		450,00	22		
				N. RIC. _____		N. IVA 3600				
				DATA DI REGISTRAZIONE		29 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 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 800,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 800,00	AL 22	IMPOSTA 176,00	TOTALE IMPONIBILE 800,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 176,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 800,00				TOTALE DOCUMENTO 976,00				
						TOTALE PAGATO				



AdBlue®
Authorized Distributor





100



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

OMA Service s.r.l.

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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1947/1	DEL	27/10/14	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 1272	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH155FT	TELAIO	ZCM2400L002959438		
		MOTORE			KM	48735	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
			AZIENDALE N.616		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
			VS. PROT. 20678/UT DEL 20/10/2014		Profilo				
			CIG. Z22114BE12		del		16 DIC. 2014		
			VERIFICA CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE, RIPARO INTERNO VANO MOTORE, RIPARI LATERALI POSTERIORI DX, FILTRO DEPURATORE ARIA E TUBAZIONI IN FERRO IMPIANTO INTERCOOLER PER SOSTITUZIONE MANICOTTI ACQUA RADIATORE / SOSTITUZIONE VASCHETTA ACQUA E MANICOTTO VASCHETTA / SCARICO E RIFORMIMENTO LIQUIDO RADIATORE CON IMMISSIONE PARAFLU' / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO (RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI)		AD Amm.re Delegato				
			INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 28.06.2014		DG Direttore Generale				
					DA Direttore Amministrativo				
					DT Direttore Tecnico				
					UAP Appalti / Contratti				
					UCK Commerciali / Marketing				
					UCB Contabilità Bilancio				
					UES Esercizio / Sostit.				
					UIS Informatica / Statistica				
					UMT Manutenzione / Tecnica				
					URU Risorse Umane				
					UAG Ufficio Gen. PRR SINISTRI				
					RAG Ufficio Ragioneria				
					STO Staff Qualità				
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				18,00	25,00		450,00	22
					N. RIC.		N. IVA 3600		
					DATA DI REGISTRAZIONE		29 DIC. 2014		
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			
	800,00		800,00	22	176,00	800,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						176,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		800,00				976,00			
							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



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

28 DIC 2014

08/4/15

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 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/02/15

027/12/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i cilindri di fontana
 AMAS Vapite ugeler. In
 allegato Cerchia N° 55310
 23/02/15 H

prot. **20678/UT**

Taranto, lì 20.10.2014

Lavoro n° 57

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 616 – ripristino impianto di raffreddamento motore con sostituzione della vaschetta acqua e vari manicotti (lavoro eseguito C/O AMAT il 28.06.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z22114BE12

In relazione al vs. preventivo n. TC/1272 dell'importo di € 800,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19724 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 800,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMI

LAVORO: Ripristino in pieno di raffreddamento
motori con sostituzione della Vaseline e olio 1

FATT. N. 18474 data 22/10/14 per manutenzione

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20678 data 20/10/14 N. _____ data _____

Ord. Ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 442 data 28/10/14; 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:

€ 800,00 oltre IVA € 126,00 Tot. € 926,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 55.310

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 27/06/2014 13:05

Data chiusura

Stato Commessa: FINE LAVORI

Veicolo 0616

Targa EH 155 FT

Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4

Km 635.199

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
30/06/14	133.047	00003270 VASCHETTA ACQUA RADIATORE ME231/240	1,00 €	444,40 €	0,00 €	444,40
30/06/14	133.047	00001298 MANICOTTO ACQUA 90° diam. 25	1,00 €	3,11 €	0,00 €	3,11
Totali					€	447,51

SALDI COMMESSA

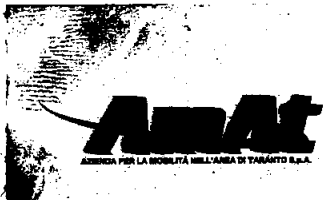
	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	447,51
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 447,51

R. 3583

30/6/14





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012469
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55310

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/l +	N°				
	1	Vaschetta acqua	3270	616	
		1 macerato (linea)	1298		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 28 06 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 1965/1		DEL 28/10/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		22 DIC. 2014			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO				TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 1271	MODELLO AGORA ¹	TARGA EM563PE	TELAIO VNEPS09D100000292	MOTORE	KM 19223	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.628 VS. PROT. 20679/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z3F114BE0B - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO RIPARI TETTO PER RICERCA GUASTI SU IMPIANTO COMANDO VENTOLE CONDENSATORE / SOSTITUZIONE N.02 METRI CAVO ELETTRICO E N.08 RELAIS (RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 28.06.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	ZZZZ			1,000	40,00		40,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22
MD.M	(N.01 TECNICO x 25,00 €/h x 3h A+R) MANODOPERA	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>2390h</u> del <u>11 DIC. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCA Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐			2,00	25,00		50,00	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 riparto esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 165,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 165,00	AL 22	IMPOSTA 36,30	TOTALE IMPONIBILE 165,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 36,30			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 165,00				TOTALE DOCUMENTO 201,30			
TOTALE PAGATO									



IVECO
Authorized Distributor





24



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.	1965/1	DEL	28/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					22 DIC. 2014			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1271	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM563PE	TELAIO	VNEPS09D100000292	MOTORE	KM	19223	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.628 VS. PROT. 20679/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z3F114BE0B - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO RIPARI TETTO PER RICERCA GUASTI SU IMPIANTO COMANDO VENTOLE CONDENSATORE / SOSTITUZIONE N.02 METRI CAVO ELETTRICO E N.08 RELAYS (RICAMBI DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 28.06.2014											
NC	MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO				1,000	40,00		40,00	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22				
MD.M	(N.01 TECNICO x 25,00 €/h x 3h A+R)				2,00	25,00		50,00	22				
MANODOPERA													
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto													
Procl. n. 23904													
del 11 DIC. 2014													
AD Amministratore Delegato ☐													
DG Direttore Generale ☐													
DA Direttore Amministrativo ☐													
DT Direttore Tecnico ☐													
UAP Appalti / Contratti ☐													
UCM Commerciale / Marketing ☐													
UCA Contabilità Bilancio ☐													
UES Esercizio / Sosta ☐													
UIS Informatica / Statistica ☐													
UMT Manutenzione / Tecnica ☐													
URU Risorse Umane ☐													
UAC Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐													
RAG Ufficio Ragioneria ☐													
STO Staff Qualità ☐													
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata													
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario													
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite													
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame													
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo													
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO													
BANCA D'APPOGGIO													
SCONTO													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM													
IT40C0898841600000000657184													
TR/R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
		165,00				165,00		22		36,30		165,00	
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA	
												36,30	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO								TOTALE DOCUMENTO	
				165,00								201,30	
												TOTALE PAGATO	



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 DIC. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 08/4/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03/06/2015 FIRMA Romuald

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. 63 del 03

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 28/12/14

DATA 30/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Per i cambi di fattura
MAT Super regolare - li
della Consiglieria N° 55326 -
23/03/15

prot. **20679/UT**

Taranto, lì 20.10.2014

Lavoro n° 58

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 628 – ripristino impianto di aria condizionata con sostituzione di n. 1 cavo elettrico e n. 8 relè di fornitura AMAT (lavoro eseguito C/O AMAT il 28.06.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3F114BE0B

In relazione al vs. preventivo n. TC/1271 dell'importo di € 365,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19723 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 € 165,00 + 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 riportato nel preventivo n. TC/1272;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 628 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: A prestino impianto A.P.

FATT. N. 1865/1 data 28/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20673 data 20/10/14 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. ATAT data 28/06/14
DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

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

€ 165,00 oltre IVA € 36,30 Tot. € 201,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 55.326		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/06/2014 04:40	Data chiusura 30/06/2014 09:21		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0628	Targa EM 563 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 21.165
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
30/06/14	133.047	00003546 MANICOTTO ACQUA M. 231	2,00 €	31,86 €	0,00 €	63,71
30/06/14	133.047	00960113 FILTRO ARIA 490 = (962360)	1,00 €	53,99 €	0,00 €	53,99
30/06/14	133.047	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,92 €	0,00 €	7,84
30/06/14	133.047	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,91 €	0,00 €	34,91
30/06/14	133.047	04180947 TAPPO RADIATORE PICCOLO	1,00 €	6,58 €	0,00 €	6,58
30/06/14	133.047	00004891 TASSELLO ANTIVIB.	2,00 €	4,41 €	0,00 €	8,82
30/06/14	133.047	00002468 RELAIS ARIA CONDIZIONATA	8,00 €	8,03 €	0,00 €	64,25
Totale					€	240,11

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 240,11
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 240,11

Rec. 1563
30/06/14





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012465
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 55 326

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
km/Lt	N°				
	1	Filero a/c	960113	628	
	1	Filero de fencer	1032	4	
	2/3	fuoribordo	1371	~	

Capo Tecnico/Capo Operaio	Distributore di magazzino	DATA
		28,06,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data	N° REGISTRAZIONE	L'OPERATORE
___/___/___	_____	_____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012466

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

55326

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/l	N°				
8	Peli	Vetro AC	2468	628	0
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 28/06/14	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data		N° REGISTRAZIONE		L'OPERATORE	



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012471

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

55326

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/l	N°				
1	Tetto occhio motore		4180947628		
2	Tetti		4891		
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 28/06/14	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data		N° REGISTRAZIONE		L'OPERATORE	





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

OMA Service s.r.l.

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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N. 1966/1		DEL 28/10/14		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 1020	MODELLO AGORA ¹	TARGA EM445PE	TELAIO VNEPS09D100000283	MOTORE	KM 60116	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.624 VS. PROT. 20718/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z5D114BE49 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE / SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE COMANDO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIE PER REVISIONE / SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE CUSCINO SOSPENSIONE E PIASTRA DI SOSTEGNO COMPRESSORE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE TASSELLIE ELASTICI COMPRESSORE / SOSTITUZIONE FILTRI DEIDRATATORI / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 03.06.2014			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
40456160205			ELETTROFRIZIONE	1,000	962,00	25,00	721,50	22		
40456010212			BOBINA ELETTROFRIZIONE	1,000	367,50	30,00	257,25	22		
40460187			KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	1,000	268,20	30,00	187,74	22		
6065088989C			VALVOLA A SPILLO	2,000	1,60	30,00	2,24	22		
40460148			GUARNIZIONE	2,000	9,20	30,00	12,88	22		
70728586			RONDELLA CONICA	6,000	1,20	30,00	5,04	22		
32062RS			CUSCINETTO	2,000	79,82	30,00	111,75	22		
60652238			FILTRO	2,000	102,00	30,00	142,80	22		
42533857			FILTRO CONDIZIONATOR	2,000	195,00	30,00	273,00	22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE			
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
							TOTALE PAGATO			

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

Amat
Agenzia per la mutua nonaia di Taranto
Prot. n. **23905**
del **11 DIC. 2014**
AD Amm. Delegato
DG Direzione Generale
DA Direzione Amministrativa
DT Direzione Tecnica
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità



AdBlue per Diagnostica







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.	1966/1	DEL	28/10/14	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 1020	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283	MOTORE	KM	60116	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	T	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
5006153148		SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	167,00	30,00	233,80	22				
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22				
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZ	0,500	28,00		14,00	22				
8472		SPRAY MEDICAL	ZZZ	2,000	30,72		61,44	22				
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22				
(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)												
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22				
MD.M		MANODOPERA		26,00	25,00		650,00	22				
N. RIC. _____ N. IVA 3549 DATA DI REGISTRAZIONE 22 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 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 ai rottami 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	2.993,44		2.993,44	22	658,56	2.993,44						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							658,56					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		2.993,44					3.652,00					
												TOTALE PAGATO







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

OMA Service s.r.l.

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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N. 1966/1		DEL 28/10/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		LISTA N°				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		N. FG. 1				
COMMESSA N° TC 1020	MODELLO AGORA ¹	TARGA EM445PE	TELAIO VNEPS09D100000283	MOTORE	KM 60116			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.624 VS. PROT. 20718/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z5D1148E49 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE / SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE COMANDO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PULEGGIE CINGHIE PER REVISIONE / SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE CUSCINO SOSPENSIONE E PIASTRA DI SOSTEGNO COMPRESSORE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE TASSELLIE ELASTICI COMPRESSORE / SOSTITUZIONE FILTRI DEIDRATATORI / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 03.06.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
40456160205		ELETTROFRIZIONE	1,000	962,00	25,00	721,50	22	
40456010212		BOBINA ELETTROFRIZIONE	1,000	367,50	30,00	257,25	22	
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	1,000	268,20	30,00	187,74	22	
6065088989C		VALVOLA A SPILLO	2,000	1,60	30,00	2,24	22	
40460148		GUARNIZIONE	2,000	9,20	30,00	12,88	22	
70728586		RONDELLA CONICA	6,000	1,20	30,00	5,04	22	
32062RS		CUSCINETTO	2,000	79,82	30,00	111,75	22	
60652238		FILTRO	2,000	102,00	30,00	142,80	22	
42533857		FILTRO CONDIZIONATOR	2,000	195,00	30,00	273,00	22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
						TOTALE PAGATO		

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

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Officina Autorizzata **IVECO**

Officina Specialista Autobus

Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**

Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali

Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata

Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service S.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1966/1	DEL	28/10/14	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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
TC 1020	AGORA'	EM445PE	VNEPS09D100000283		60116	2			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	T	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
5006153148		SUPPORTO ELASTICO MO	T	2,000	167,00	30,00	233,80	22	
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22	
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	22	
8472		SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22	
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)							
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22	
MD.M		MANODOPERA		26,00	25,00		650,00	22	

N. RIC.

N. IVA 3549

DATA DI REGISTRAZIONE 22 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 riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite

4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame

5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo

6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	2.993,44		2.993,44	22	658,56	2.993,44
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						658,56
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		2.993,44				3.652,00
						TOTALE PAGATO



VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 DIC. 2014

26 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03/06/2015

fornitura

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellb. C.A. n. del

63 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/05/15

28/12/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

L'Unità non ha fornito
ricevuti - li allega con lettera
N° 5466P.

prot. **20718** /UT

Taranto, lì 20.10.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 624 – manutenzione impianto aria condizionata (lavoro eseguito C/O AMAT il 03.06.2014). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z5D114BE49**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1020 dell'importo complessivo di € 2.993,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19798 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 complessivo di € 2.993,44 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 624 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: Manutenzione impianti A.P.

FATT. N. 15664 data 28/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20748 data 20/10/14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____
Lavoro eseguito da FLO AMAT s.r.l. 03/06/14

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

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

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

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

€ 2993,44 oltre IVA € 658,56 Tot. € 3652,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R



Commessa 54.468		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/06/2014 04:50		Data chiusura 22/10/2014 09:17	Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0624	Targa EM 445 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 311.671
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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





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

OMA Service s.r.l.

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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	2005/1	DEL	31/10/14	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 2242	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA OX273XG	TELAIO ZGA482M1006005558	MOTORE	KM 536175	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.553 VS. PROT. 20461/UT DEL 15/10/2014 RIF. VS. D.D.T. N.1055 DEL 11.10.2014 - CIG. ZC3113E990 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (8900.043AN008.377 - 8900.044AN008.378 8900.041AN008.379 - 8900.042AN008.380 8900.038AN008.381 - 8900.036AN008.382 8254.097AN008.383 - 8900.040AN008.384) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
MD.M	REVISIONE BOMBOLE GAS METANO	1,00	1.160,00		1.160,00	22			
 Automeccanica per la meccanica nel centro di Taranto F. tel. n. 23903 nel 11 DIC. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ ING Direttore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ CT Direttore Tecnico ☐ UAP Acquisti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCA Contabilità Bilancio ☐ UES Esenzioni / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRE ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento V. 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 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20			
TOTALE PAGATO									



Automeccanica per la meccanica nel centro di Taranto





.



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 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	2005/1	DEL	31/10/14	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 2242	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA OX273XG	TELAIO ZGA482M1006005558	MOTORE	KM 536175	N. FG. 1								
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.553 VS. PROT. 20461/UT DEL 15/10/2014 RIF. VS. D.D.T. N.1055 DEL 11.10.2014 - CIG. ZC3113E990 - REVISIONE PERIODICA N.08 BOMBOLE METANO FABER DA LT. 162 / MATRICOLE BOMBOLE: (8900.043AN008.377 - 8900.044AN008.378 8900.041AN008.379 - 8900.042AN008.380 8900.038AN008.381 - 8900.036AN008.382 8254.097AN008.383 - 8900.040AN008.384) / RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO DI REVISIONE DELL'ENTE UFFICIALE DI CONTROLLO BOMBOLE METANO G.F.B.M. ENI			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL						
MD.M	REVISIONE BOMBOLE GAS METANO			1,00	1.160,00		1.160,00	22						
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23903 del 11 DIC. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Acquisti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				<table><tr><td>N. R.C.</td><td>N. IVA</td><td>3551</td></tr><tr><td colspan="3">DATA DI REGISTRAZIONE 22 DIC. 2014</td></tr></table>					N. R.C.	N. IVA	3551	DATA DI REGISTRAZIONE 22 DIC. 2014		
N. R.C.	N. IVA	3551												
DATA DI REGISTRAZIONE 22 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 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 1.160,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.160,00	AL 22	IMPOSTA 255,20	TOTALE IMPONIBILE 1.160,00								
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 255,20								
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.160,00				TOTALE DOCUMENTO 1.415,20								
						TOTALE PAGATO								



AdBlue



VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Dellb. C.A. n.	63 del 08
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 DIC. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
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 31/12/14	
DATA 30/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
L'AMM. non ha fornito
il combi - In attesa Comp. Ho
N° 58693 - 21/03/15

prot. **20461** /UT

Taranto, lì 15.10.2014

Lavoro n° 45

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 553 – collaudo periodico bombole metano. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZC3113E990**

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

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



1

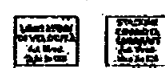
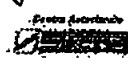
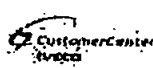
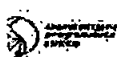


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

N. 1954/		DEL 23/10/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 42476				
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		
						1		
CODICE ARTICOLO NC			CS DESCRIZIONE MODELLO CITY CLASS TARGA CX273XG AZ. 553 ZZZZ TELAIO 6005558 KM 536175 RESO DA LAVORAZIONE	QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1) Vi si intende concesso pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) Il presente pagamento Vi rimane subordinato integralmente al versamento del primo rateo 3) La cessione del credito e del suo incasso avverrà alla data di consegna dell'autoveicolo, quando escluso ogni rischio, per quanto si rispetta, circa la sporcizia, il segnale 4) Il presente contratto non è valido se non viene consegnato l'autoveicolo, viene sostituito il presente al cliente 5) Ogni eventuale richiesta di assistenza deve essere inoltrata, quindi prima della consegna dell'autoveicolo 6) Eventuali diritti di proprietà sono riservati alla competenza del loro di base								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				IDEM				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE				
RESO DA LAVORAZIONE Data 23/10 Ora 16:18 PAGANO FEDELE				FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				
A VISTA				FIRMA DEL DESTINATARIO				



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

58719 OK

BUS N. AZ. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPMA

LAVORO: Collaudi Istantanei

FATT. N. 2005/1 data 31/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20461 data 15/10/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1055 data 11/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1856 data 23/10/14; N. _____ data _____

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

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

€ 1160,00 oltre IVA € 255,20 Tot. € 1415,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.693

Tipo : 02 ACCIDENTALE

Data apertura 11/10/2014 04:36

Data chiusura

Stato Commessa: FINE LAVORI

Veicolo 0553

Targa CX 273 XG

Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G

Km 492.791

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

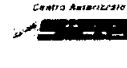
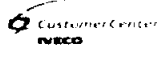
OMA Service s.r.l.

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. 2007/1		DEL 31/10/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		22 DIC. 2014			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N° TC 1044	MODELLO BREDIA M240	TARGA EM147PE	TELAIO ZCM2400L002619161	MOTORE	KM 888529	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.612 RIF. VS. PROT. 20674/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z68114BE23 - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE GASOLIO / STACCO E RIATTACCO PESCANTE SERBATOIO GASOLIO PER PULIZIA / STACCO E RIATTACCO VARIE TUBAZIONI GASOLIO PER PULIZIA / SOSTITUZIONE FILTRI GASOLIO (DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.06.2014				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A-H)				1,00	150,00		150,00	22	
MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22	
MD.M MANODOPERA				2,00	25,00		50,00	22	
23825 10 DIC. 2014									
AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico JAP Agente / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Ufficio Amministrativo RAG Ufficio Ragioneria STO Stato Contabile									
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 ad eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari				SCONTO					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184				SCONTO					
TR/R.B.		TOTALE MERCE 400,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 400,00	AL 22	IMPOSTA 88,00	TOTALE IMPONIBILE 400,00		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 88,00		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 400,00				TOTALE DOCUMENTO 488,00		
								TOTALE PAGATO	



Assistenza 24h







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. 2007/1		DEL 31/10/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		22 DIC. 2014				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N° TC 1044	MODELLO BRED A M240	TARGA EM147PE	TELAIO ZCM2400L002619161	MOTORE	KM 888529	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 612 RIF. VS. PROT. 20674/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z6B114BE23 - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE GASOLIO / STACCO E RIATTACCO PESCANTE SERBATOIO GASOLIO PER PULIZIA / STACCO E RIATTACCO VARIE TUBAZIONI GASOLIO PER PULIZIA / SOSTITUZIONE FILTRI GASOLIO (DA VOI FORNITI) / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 15.06.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
MD.M			IMPORTO TRASFERITA (N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22	
MD.M			COSTI DI GESTIONE TRASFERITA		1,00	200,00		200,00	22	
MD.M			MANODOPERA		2,00	25,00		50,00	22	
			Prodotto da 23825 del 10 DIC. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Agente / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UGO Ufficio Generale Amministrativo ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stato Qualità ☐							
			1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184							
TR/R.B.		TOTALE MERCE 400,00	BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 400,00	AL 22	IMPOSTA 88,00	TOTALE IMPONIBILE 400,00		
		SPESE VARIE	SCONTO						TOTALE IMPOSTA 88,00	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 400,00						TOTALE DOCUMENTO 488,00	
										TOTALE PAGATO



IVECO
Advanced Powertrain



VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Dellb. C.A. n.	63 del 08
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23/06/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-06-2015	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 31/12/14	
DATA 30/01/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

Per i ricambi di posto uno
AMM. carica uplan - L. allepe
benesse N° 54845 - 23/02/15

prot. **20674** /UT

Taranto, lì 20.10.2014

Lavoro n° 53

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 612 – ripristino impianto di alimentazione (lavoro eseguito C/O AMAT il 15.06.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6B114BE23

In relazione al vs. preventivo n. TC/1044 dell'importo di € 400,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19721 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 € 400,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 612 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto di illuminazione

FATT. N. 2007/1 data 21/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2067/1 data 20/10/14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
Lavoro eseguito da C/O AMAT il 15/06/14

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

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

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

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

€ 400,00 oltre IVA € 88,00 Tot. € 488,00

sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'

Commissa 54.845		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/06/2014 10:15	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0612	Targa EM 147 PE	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 63.244
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
18/06/14	132.941	00003709 FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	2,00 €	5,91 €	0,00 €	11,81
					Totali	€ 11,81

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	11,81
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	11,81

NR 1464
18/06/14



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012690

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

54845

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
k	N°				
	2	FILTR gasolio	3709	612	
	1	FILTR olio motore		4	

Capo Tecnico/Capo Operaio	Il Distributore di magazzino	DATA 15, 06, 14
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)		
Data 16/6/2014	N° REGISTRAZIONE 11444	L'OPERATORE



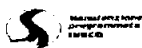


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 2034/1		DEL 31/10/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		22 DIC. 2014									
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		BUS 477		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA									
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		LISTA N°									
COMMESSA N° TC 1501	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA352RJ	TELAIO ZGA48M0006002981	MOTORE	KM 102619	N. FG. 1									
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE RIF. VS. PROT. 20105/UT DEL 09/10/2014 - CIG. Z8E11237A3 - MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA (RICAMBIO DA VOI FORNITO)	QUANTITA' 00,2000,00082	PREZZO 1.250,00	SCONTO	IMPORTO 1.250,00	AL 22						
MD.M				IMPORTO UNITARIO A CORPO	1,00	1.250,00		1.250,00							
 Assicurazione della mobilità nell'area di Taranto 23822 Prelazione 10 DIC. 2014 del AGD Agente di Delegato DGC Direttore Generale DFA Direttore Amministrativo DRI Direttore Tecnico JAF Agente / Concessionario JCM Commercialista / Marketing JCE Consulente Bilancio JES Esperto / Sostituito JIS Consulente / Statistica JMS Consulente / Tecnico JRU Risorse Umane JSC Agente / Concessionario RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Operativo				<table border="1"><tr><td>N. R.C.</td><td>N. IVA</td><td>3582</td></tr><tr><td colspan="3">DATA DI REGISTRAZIONE 23 DIC. 2014</td></tr></table>						N. R.C.	N. IVA	3582	DATA DI REGISTRAZIONE 23 DIC. 2014		
N. R.C.	N. IVA	3582													
DATA DI REGISTRAZIONE 23 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 od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari				CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184											
TR./R.B.		TOTALE MERCE 1.250,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.250,00	AL 22	IMPOSTA 275,00	TOTALE IMPONIBILE 1.250,00								
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA 275,00							
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.250,00					TOTALE DOCUMENTO 1.525,00							
								TOTALE PAGATO							



1000





VISTO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Dellb. C.A. n.	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 DIC. 2014	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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 31/12/14	
DATA 02/04/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
Per i ricambi di persona
AMAT d'urto replace
all'ufficio Personale N° 56150

prot. **20105** /UT

Taranto, lì 09.10.2014

Lavoro n° 35

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 479 – manodopera occorsa per l'installazione dell'unità di climatizzazione Thermo King SR-10E (fornitura AMAT). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8E11237A3

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 1.250,00 + IVA relativo ai lavori descritti in oggetto (riferimento vs. preventivo DP/0123 dell'importo complessivo di € 4.690,00 + IVA di cui € 3.440,00 + IVA per il Climatizzatore ed € 1.250,00 + IVA per la sola manodopera).

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

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO**
Via C. Battisti, 657 - TARANTO
Tel. 099.73561 - Fax 7794247
Part. IVA 00146830739

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

N. 766 del 22972944

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

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

DITTA Q.17-A
SS 98 Km 80, 63P
90020 Goro - BA -

58

ASPORTO
KOR. BUS 47P

DEF

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

ANALYSIS AT NO. 475 PER
LAWRIE AREA CONSTRUCTION

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. CO. 1

PESO KG

PORTO**TOTALE €****VEITTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzocedente
cessionario

DATE 20 JUL 14 1430

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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

DICHIARAZIONI

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

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

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

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

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

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

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

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

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare i ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

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

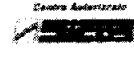


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 1327/		DEL 25/07/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO D.D.T.		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733/ 00146330733		LISTA N° 39252			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE NC AZ. 479 MODELLO: IRISBUS TARGA: CA352RJ ZZZZ TELAIO: ZGA48H0006002981 KM: 102619 - RESO DA LAVORAZIONE			QUANTITA' 1,000	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
TRASPORTO A CURA DEL: ☒ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE I D E M		TOTALE PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA RESO DA LAVORAZIONE Data 25/07 Ora 16:28				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Pegano Schi</i>			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Pegano Schi</i>			



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. h79 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Manutenzione occorrenza per l'installazione
dell'unità di climatizzazione Thermo King SR-10 E

FATT. N. 2034/E data 31/10/14 (fornitura AMAT).

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori 20105 data 09-10-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 766 data 22/02/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1322 data 25/02/14; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. 672 data 02/02/14; 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:

€ 1250,00 oltre IVA € 275,00 Tot. € 1525,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07/04/15

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

IL CAPO UNITA'.....

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via G. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21. 1996

N. 677 del 01/07/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessario

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

Diretta O.M.A.
MODUGNO
(BARI)

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

1 DEM.

CAUSALE DEL TRASPORTO

62 vork

VS, ORD, N.

DEL.

—

400

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

5 Unite climatizzatore termoelettrico
che funziona in auto

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ABBREVIAZIONI, VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO 2

FIRMA DEL COMISIONARIO

6512D3033 (a)

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

Commissa 56.150		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/07/2014 08:11	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0479	Targa CA 352 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 787.422
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
30/12/14	134.624	00005185 KIT IPIANTO CLIMA CABINA AUTISTA 3KW	1,00	€3.544,50	€ 0,00	€ 3.544,50
Totali						€ 3.544,50

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.544,50
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	3.544,50