

T438/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 996

CLARIS FACTOR

MANI. BUS

OMA SERVICES

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	996	27/07/2015			€ 80.245,50

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

CLARIS FACTOR S.p.A.
 PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1
 31044 MONTEBELLUNA (TV)
 Partita IVA: 03079500264
 CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: ottantamila duecento quarantacinque,50

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~FT.1304~~ OMA SERVICE GIO.55340992F7

Visti ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	80.245,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	80.245,50

PAGATO

29 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 80.245,50	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROC. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
PROC.29/13-63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 100319380 CRD: 30598565501

DATA ORDINE: 29.07.2015

TRANSACTION ID: 3059856550101030481580115800IT

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

BANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A.
MONTEBELLUNA
SEDE DI MONTEBELLUNA

PER A
TV

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 31.07.2015

IMPORTO: 80.245,50

NOTE: CESSIONE FATT. OMA SERVICE SRL

MANDATO NUM. 996

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	996	27/07/2015			€ 80.245,50

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264

CC 03.18;247.591

DICONSI EURO: ottantamila duecento quarantacinque,50

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.T3071 OMA SERVICE CIG.55340992F7

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	80.245,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	80.245,50

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2015/1045699

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 80.245,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
PROC.29/13-63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 996

Distinta n. T438/15

Data Distinta 27/07/2015

Beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264C.F. 02128270242

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

VENETO BANCA S.C.P.A.

c/c 050570123900 CIN M Abi 05035 Cab 61820 IBAN IT45M0503561820050570123900

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	27/07/2015	€ 366,00	PROC.29/13-6	FT.40/1 OMA SERVICE CIG.Z04129B2F4
	27/07/2015	€ 366,00	PROC.29/13-6	FT.48/1 OMA SERVICE CIG.ZAF129BF6
	27/07/2015	€ 122,00	PROC.29/13-6	FT.73/1 OMA SERVICE CIG.Z6A129B2FE
	27/07/2015	€ 274,50	PROC.29/13-6	FT.77/1 OMA SERVICE CIG.Z1A129B300
	27/07/2015	€ 671,00	PROC.29/13-6	FT.91/1 OMA SERVICE CIG.Z25129B306
	27/07/2015	€ 78.446,00	PROC.29/13-6	FT.130/1 OMA SERVICE CIG.55340992F7

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 80.245,50

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

CLARIS FAEVER SA
9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001045699

Codice Fiscale: 02128270242

Identificativo Pagamento: 996

Data Inserimento: 27/07/2015 - 13:31

Importo: 80245,50 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vish
28/7/2015
Daval



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 MAR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-07-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 13/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per i ricambi di fondazione
 Asset ufficio upline - 1°
 allegato Comprovato N° 50643

prot. **254** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 26

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 635 – sostituzione alternatore e ripristino impianto elettrico.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z04129B2F4**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2171 dell' importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24162 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

58613 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. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. alternatore e ripristino impianto elettrico

FATT. N. 40 data 13/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 254 data 08-1-2015; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lettera eseguito c/o Dma 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12.01.2015

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.613		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/10/2014 08:51	Data chiusura 12/01/2015 10:42	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0635	Targa ES 004 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 439.350
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
10/10/14	133.915	00961085 RELE' CON DIODO	1,00 €	14,63 €	0,00 €	14,63
20/12/14	134.556	00001198 ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	211,63 €	0,00 €	211,63
Totali					€	226,25

Ricontro con raddio in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	226,25
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	226,25
----------------------------	---	--------

*Bonu N° 5231
6165 > 08/10/14*



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

24 MAR. 2015

DOCUMENTO N.	48/1	DEL	14/01/15	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 2172	MODELLO	AGORA	TARGA	ES002YK	TELAIO	MOTORE	KM	82783	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.631									
		VS. PROT.256/UT DEL 08/01/2015									
		CIG. ZAF129BF6									
		SOLLEVAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /									
		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI /									
		S-R AMMORTIZZATORE E RIPARI PER									
		SOSTITUZIONE MOLLA AD ARIA COMPLETA									
		(DA VOI FORNITA) / PROVA FUNZIONALE									
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			2,00	25,00			50,00	22		
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Post. a. <u>5387</u> del <u>23 MAR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ CG Direttore Generale ☐ SA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ MM Appalti / Contratti ☐ MC Commercial / Marketing ☐ CC Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ PS Risorse Umane ☐ AS Area Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RG Ufficio Ragioneria ☐ STO Spese Chiglia ☐											
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					
	300,00		300,00	22	66,00	300,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						66,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		300,00				366,00					
							TOTALE PAGATO				





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. 48/1 DEL 14/01/15

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA C. BATTISTI N. 657

74100 TARANTO

CODICE INTERNO 1 20 40300

00146330733 / 00146330733

TA

COMMESSA N°

TC 2172

MODELLO

AGORA'

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

TARGA

ES00ZYK

TELAIO

MOTORE

KM

LISTA N°

82783

N. FG.

1

CODICE ARTICOLO

INCONVENIENTE A

CS

DESCRIZIONE

AZIENDALE N.631

VS. PROT.256/UT DEL 08/01/2015

CIG. ZAF129BF6

SOLLEVAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /
STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI /
S-R AMMORTIZZATORE E RIPARI PER
SOSTITUZIONE MOLLA AD ARIA COMPLETA
(DA VOI FORNITA) / PROVA FUNZIONALE

MD.M

IMPORTO TRASFERTA

(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)

MD.M

COSTI DI GESTIONE TRASFERTA

MD.M

MANODOPERA

QUANTITA'

PREZZO

SCONTO

IMPORTO

AL

1,00

150,00

150,00

22

1,00

100,00

100,00

22

2,00

25,00

50,00

22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prov. a

5387

del

23 MAR. 2015

Adm. Amministratore Delegato ☐
Dir. Direzione Generale ☐
Dir. Direzione Amministrativa ☐
Dir. Direzione Tecnica ☐
Dir. Appalti / Contratti ☐
Dir. Commerciale / Marketing ☐
Dir. Contabilità Bilancio ☐
Dir. Esercizio / Sosta ☐
Dir. Informatica / Statistica ☐
Dir. Manutenzione / Tecnica ☐
Dir. Risorse Umane ☐
Dir. Sicurezza P.P. R.R. S.M. S.T.R. ☐
Dir. Ufficio Ragioneria ☐
Dir. Ufficio Tecnico ☐

N. RIC.

N. VA

DATA DI REGISTRAZIONE

30 MAR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo bollo 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 considerato passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno delega alla competenza del loro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM

IT40C0898841600000000657184

SCONTO

TR./R.B.

TOTALE MERCE
300,00

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE
300,00

AL
22

IMPOSTA
66,00

TOTALE IMPONIBILE
300,00

SPESE VARIE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO
300,00

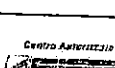
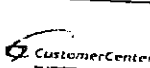
TOTALE DOCUMENTO

366,00

TOTALE PAGATO



Autorizzazione
per la mobilità
AVECO



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

04 APR. 2015

21/1/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-07-2015

20/1/15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

63 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

16/02/15

16/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16/02/15

16/02/15

NOTE:

Dei n° 1/15 e 2/15
 sono state verificate le
 opere eseguite e si
 attesta la loro
 conformità ai
 disegni e alle
 specifiche tecniche
 fornite.

prot. **256** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 28

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

Fax n. 080 5327750

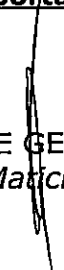
**OGGETTO: BUS 631 - sostituzione molla aria posteriore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZAF129BF6**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2172 dell' importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24163 del 16.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

 Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

587M 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. 631 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. molla org. posteriore.

FATT. N. 48 data 14/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 256 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data _____; N. P/O Omet 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12.01.15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.711		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/10/2014 09:51	Data chiusura 12/01/2015 10:37		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0631	Targa ES 002 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 690.876
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
13/10/14	133.931	00005255 MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	1,00 €	384,00 €	0,00 €	384,00 €
					Totali	€ 384,00

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	384,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	384,00
-----------------------------------	----------	---------------

Per n° 5351 del 11/10/14



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

OMA Service s.r.l.

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

24 MAR. 2015

DOCUMENTO N.	73/1	DEL	20/01/15	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 2303	MODELLO	AGORA'	TARGA	ES004YK	TELAIO	VNEPS09D100000295	MOTORE	KM	N. FG.
									91239	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.635								
		VS. PROT. 263/UT DEL 08/1/2015								
		CIG. Z6A129B2FE								
		VERIFICA MANCATA ACCELERAZIONE /								
		REGOLAZIONE SWITCH PORTA ANTERIORE,								
		CENTRALE E POSTERIORE / PROVA								
		FUNZIONALE								
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22	
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)									
MD.M	MANODOPERA				1,00	25,00		25,00	22	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5385**

del **23 MAR. 2015**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Riscrisc. Umane	☐
UNC	Area Con. PROR. SINISTRI	☐
PAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

CEDUTA A

CHARIS FACTOR

P.N. 2162

21/7/15

N. RIC.	N. IVA	866
DATA DI REGISTR. 30 MAR. 2015		

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	100,00		100,00	22	22,00
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		100,00			
					TOTALE IMPONIBILE
					100,00
					TOTALE IMPOSTA
					22,00
					TOTALE DOCUMENTO
					122,00
					TOTALE PAGATO



24 MAR. 2015

DOCUMENTO N. 73/1 DEL 20/01/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA
 CODICE INTERNO 1 20 40300 VIA C. BATTISTI N. 657
 74100 TARANTO
 COMMESSA N° TC 2303 MODELLO AGORA' TARGA ES004YK TELAIO VNEPS09D100000295 MOTORE KM LISTA N°
 CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.635
 INCONVENIENTE A VS. PROT. 263/UT DEL 08/1/2015
 CIG. Z6A129B2FE
 VERIFICA MANCATA ACCELERAZIONE /
 REGOLAZIONE SWITCH PORTA ANTERIORE,
 CENTRALE E POSTERIORE / PROVA
 FUNZIONALE

QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1,00	75,00		75,00	22
1,00	25,00		25,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5385

del 23 MAR. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciali / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Area Cont. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 866
 DATA DI REGIST. 30 MAR. 2015

- 1) Le riparazioni al veicolo 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	100,00		100,00	22	22,00	100,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						22,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		100,00				122,00
						TOTALE PAGATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 APR 2015

24/11/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-07-2015

Romita

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/03/15

R

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

I Dist non ha fatto
 rientro - L'ufficio
 come ha p. 50922

prot. **263** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 35

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 635 - regolazione porte. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6A129B2FE

In relazione al vs. preventivo n. TC/2303 dell'importo di € 100,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23920 del 12.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 100,00 + 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 Mallichecchia

58927 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. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Regolazione porte.

FATT. N. 73 data 20/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 263 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. adesso e il p. As C/O data Admet

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:

€ 100,00 oltre IVA € 22,00 Tot. € 122,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09-04-15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

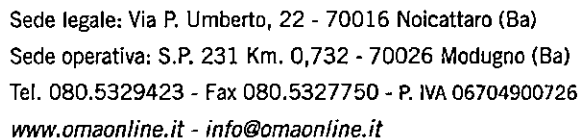
Commissa. 58.927		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/10/2014 10:50	Data chiusura 12/01/2015 10:06	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0635	Targa ES 004 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 441.040
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

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



12

12

12

12



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. 77/1		DEL 20/01/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 MAR. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 2294	MODELLO AGORA'	TARGA ES004YK	TELAIO VNEPS09D100000295	MOTORE	KM 91422	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.635 VS. PROT. 265UT DEL 08/1/2015 - CIG. Z1A129B300 - VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO GASOLIO / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE GASOLIO DA SERBATOIO A VANO MOTORE PER PULIZIA / STACCO E RIATTACCO BOTOLE INTERNE PER STACCO E RIATTACCO FILTRO ARIA PER PULIZIA / CONTROLLO E PULIZIA TUBAZIONE INTERCOOLER / PROVA FUNZIONALE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H.450 €)		1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22
		5034 17 MAR. 2015						
		Firma Per Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità / Bilancio Esercizio / Sosta Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Affari Gen. P.P.R.R. CIVILISTI Ufficio Ragioneria Staff Qualità						
		N. RIC. N. IVA 825 DATA DI REGIST. 25 MAR. 2015						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE 225,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 225,00	AL 22	IMPOSTA 49,50	TOTALE IMPONIBILE 225,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 49,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 225,00				TOTALE DOCUMENTO 274,50		
						TOTALE PAGATO		



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 20/03/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i clienti di per tutte
 Unità ufficio. In
 allegato Comissa N° 58962.

prot. **265** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 37

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 635 – ripristino resa motore (filtri gasolio). PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z1A129B300**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2294 dell'importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23923 del 12.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 225,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che 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

58962 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. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DNA

LAVORO: Ripristino vass motore (fulm. gasolio).

FATT. N. 72 data 20/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 265 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data 08-01-15; N. 1 data 08-01-15

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

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

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

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

Taranto li 09-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....
Rm

Commissa 58.962		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/10/2014 05:08	Data chiusura 12/01/2015 10:08		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0635	Targa ES 004 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 441.040
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
21/10/14	134.026	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
21/10/14	134.026	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
Totale					€	37,56

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	37,56
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 37,56

Ban 06366 del 20/10/14



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

25 MAR 2015

24/3/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28.07.2015

Comelli

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. 6 } del 29

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

28/02/15

23/03/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

L'Unità anche per la
 riconferma - L. allego
 Comesso n° 58132

prot. **270** /UT

Taranto, lì 08.01.2015

Lavoro n° 42

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 632 – ripristino cablaggio acceleratore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z25129B306**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2298 dell' importo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23927 del 12.12.2014) 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

59137 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. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino cablaggio acceleratore.

FATT. N. 81 data 23/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 270 data 08-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata Lavoro eseguito Pb AmAt N. _____ data _____

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

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

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

€ 550,00 oltre IVA € 121,00 Tot. € 671,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 59.137		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/10/2014 06:05	Data chiusura 12/01/2015 10:15	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 692.163
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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.	130/1	DEL	30/01/15	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 545	MODELLO	440S50 AS STRAL.2007	TARGA	DX759JW	TELAIO	WJMM1VTH404367957	MOTORE		KM		N. FG.	1																																													
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																																	
		RIF. VS. PROCEDURA NEGOZIATA N°29/2013 - AC PER LA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO STRADALE USATO AD USO SPECIALE, ATTO AL SOCCORSO E TRAINO DI AUTOBUS IN AVARIA. CIG. 55340992F7 IVECO AS440ST/E4 TARGATO: DX759JW TELAIO: WJMM1VTH404367957 COMPRESO DI PASSAGGIO DI PROPRIETA'.																																																								
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3861</u> del <u>26 FEB 2015</u> <table border="0"><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UA</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>URS</td><td>Arch. Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>TRG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr></table>					AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UA	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Mantenimento / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	URS	Arch. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	TRG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stati Qualità	☐	<i>PAGARE A CLASSE</i> <i>FASOR</i> <i>N. 2162</i> <i>27/7/15</i> <table border="1"><tr><td>N. RIO</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td></td></tr></table>								N. RIO	N. IVA	DATA DI REGISTRAZIONE	
AD	Amministratore Delegato	☐																																																								
DG	Direttore Generale	☐																																																								
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																								
DT	Direttore Tecnico	☐																																																								
UA	Appalti / Contratti	☐																																																								
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																								
UB	Contabilità Bilancio	☐																																																								
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																								
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																								
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐																																																								
URU	Risorse Umane	☐																																																								
URS	Arch. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																																								
TRG	Ufficio Ragioneria	☐																																																								
STQ	Stati Qualità	☐																																																								
N. RIO	N. IVA																																																									
DATA DI REGISTRAZIONE																																																										
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																																																				
	64.300,00		64.300,00	22	14.146,00	64.300,00																																																				
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA																																																			
							14.146,00																																																			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO																																																			
		64.300,00					78.446,00																																																			
							TOTALE PAGATO																																																			

VERBALE DI COLLAUDO TECNICO

In data 27.01.2015. preso la sede della OMA S.r.l. S.P. 231 km. 0,732 70026 Modugno (BA) si sono riuniti:

sig. Gregorio Paurini In rappresentanza della AMAT Taranto S.p.a.

sig. Rochira Vincenzo In rappresentanza della AMAT Taranto S.p.a.

ing. Vito Rogazione Stea In rappresentanza della AMAT Taranto S.p.a.

sig. Caradonna Giuseppe In rappresentanza della OMA S.r.l.

per procedere al collaudo tecnico di n°1 trattore stradale marca IVECO Magirus modello AS440ST/E4, di cui all'ordine di fornitura numero 6792 del 14.03.2014.

Le parti procedono preliminarmente alla verifiche della matricola del telaio del veicolo che risulta essere contraddistinto dal seguente numero:

Matricola telaio

WJMM1VTH404367957 immatricolato per la prima volta nell'anno 2009 .

Dimensioni (dal certificato del Centro Prove autoveicoli):

- lunghezza: 6,070 mt
- Larghezza: 2,550 mt.

Motore:

- Ciclo diesel ad iniezione diretta
- Raffreddamento ad acqua
- Conforme alle direttive EURO vigenti nell'anno di prima immatricolazione Euro5.

Prestazioni:

- Velocità massima in servizio di traino 30 km/h. La velocità massima in servizio di traino è limitata da un dispositivo che interviene automaticamente all'atto dell'aggancio.

Pneumatici:

- Tubeless

Guida:

- Idroguida servoassistita idraulicamente. Bloccasterzo.

Impianto Elettrico:

- Tensione 24V. con due batterie da 12 V.

Impianto Frenante:

- Freno servizio: Pneumatico con comando a pedale



- Sistema antibloccaggio (ABS) e correttore di frenata
- Freni anteriori a disco
- Freno di servizio e soccorso di tipo pneumoidraulico con comando a pedale
- Freno stazionamento meccanico con cilindri a molla , con comando pneumatico a mano agente sulle ruote posteriori

Cabina:

- ad isolamento acustico :
- Corta ribaltabile idraulicamente a 60° con porta su ogni fiancata.
- Vetro fisso su parete posteriore cabina
- Sedile autista con regolazione lombare e cuscino di seduta
- Sedile passeggero regolabile in senso longitudinale e verticale
- Sedile centrale per 3° posto
- Impianto di aria condizionata
- Tendina parasole lato autista
- Fendinebbia.
- Luci di ingombro anteriori su vertici alti della cabina.
- N° 2 Luci gialle rotanti sul tetto della cabina

Allestimento carrozzeria

- ad alta protezione contro gli agenti atmosferici,
- vani e cassette, chiudibili a mezzo di chiave unica per tutte le serrature, da utilizzarsi per il ricovero dell'attrezzatura di soccorso ed emergenza
- cerniere e le serrature in acciaio inox
- tamponi in gomma per la battuta dei portelli
- cilindretti a gas per l'apertura e la chiusura dei portelli
- vani realizzati a tenuta stagna per evitare infiltrazioni di acqua

Dotazioni:

- n° 2 gancio di traino di cui uno applicato posteriormente al veicolo, idoneo al traino di autobus in avaria e l'altro, di manovra, applicato anteriormente. Entrambi i ganci sono conformi alle norme CUNA ed hanno le stesse caratteristiche meccaniche
- n° 1 Barra fissa, idonea per le operazioni di traino di veicoli, di lunghezza 2620 mm c.a, di peso complessivo ≤ 40 kg , posizionata in apposite sedi accessibili realizzate sul cassone, e

bloccate in sede . Le barre hanno i terminali atti a collegarsi da un lato con il gancio di traino del trattore stradale e dall'altro con il gancio di traino dell'autobus,

- Presa elettrica per il collegamento ad attrezzature portatili
- Presa elettrica di emergenza esterna a 24 Vcc, da utilizzare per avviamento dei veicoli in avaria, mediante kit costituito da due cavi sezione 50 mm 2- lunghezza di almeno 15 mt con attacchi rapidi e pinze per l'avviamento;
- N. 1 cavo bipolare azzurro/nero della lunghezza di 10 mt., installato su autobus, contenuto in cassetta
- Lampada portatile con avvolgicavo
- N.2 Serbatoi aria compressa supplementare di capienza 100lt. (non inferiore a 200 litri) e pressione di carico di 10 bar), con valvola di non ritorno per alimentazione dell'autobus in avaria;
- N. 1 tubo su arrotolatore collegato a serbatoio aria compressa supplementare di cui al punto precedente e presa ad innesto rapido per aria, per il collegamento alla analoga presa posizionata su autobus, contenuto in cassetta
- Pompa elettrica 24 V di tipo antideflagrante (IP67) per effettuare travasi di gasolio nei due sensi, dal trattore al veicolo e viceversa;
- cartello mobile, dotato di ventosa di fissaggio, da collocare posteriormente sull'autobus trainato, con la indicazione "VEICOLO TRAINATO"
- faro orientabile, con accensione comandata dal posto guida, posizionato in odo idoneo ad illuminare la zona interessata alle operazioni di aggancio
- Ruota di scorta
- Estintore
- Triangolo

E' inoltre verificata la presenza delle seguenti dotazioni e caratteristiche tecniche non obbligatorie:

- Motore conforme alle direttive comunitarie secondo la classificazione EURO 4 o superiore.
- Cambio automatizzato con almeno 6 marce avanti + retromarcia
- Volante regolabile in altezza ed inclinazione
- Freni posteriori a disco
- Gradini di salita per l'accesso alla cabina di guida illuminati

- Vetri della cabina di guida atermici
- Specchi retrovisori riscaldati
- Alzacristalli elettrici per entrambi i finestrini della cabina
- Climatizzatore
- Correttore assetto fari di tipo manuale
- N°1 verricello posteriore. Tutti i comandi di movimento del dispositivo e il pulsante di arresto di emergenza devono potersi comandare a distanza da unico operatore mediante unica mano e potersi utilizzare in qualsiasi condizione atmosferica
- N° 2 telecamere, n.1 per lato veicolo, con n.2 monitor in cabina per controllare le aree laterali al veicolo per una distanza di 40 m circa;
- N°2 radio, una a bordo cabina ed una mobile per comunicazioni continue con veicolo trainato

Inoltre la documentazione di approvazione da parte del CPA di Bari riporta l'uso specifico di traino su strada di autobus, fino a un peso complessivo di 12.000 Kg., senza freno continuo.

Per tutto quanto sopra esposto, verificata la corrispondenza del veicolo, lo stesso si intendono collaudato ed accettato e si autorizza la sua immatricolazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per AMAT sig. Gregorio Paurini

sig. Rochira Vincenzo

ing. Rogazione Stea Vito

Per OMA sig. Caradonna Giuseppe

OMA Service s.r.l.

Via P. Umberto n. 22

70016 MOTTATARO (BA)

P.IVA: 06704900726



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.	130/1	DEL	30/01/15	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 545	MODELLO	440S50 AS STRAL.2007	TARGA	DX759JW	TELAIO	WJMM1LVTH404367957	MOTORE	KM	N. FG.	
								1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
RIF. VS. PROCEDURA NEGOZIATA N°29/2013 - AC PER LA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO STRADALE USATO AD USO SPECIALE, ATTO AL SOCCORSO E TRAINO DI AUTOBUS IN AVARIA. CIG. 55340992F7 IVECO AS440ST/E4 TARGATO: DX759JW TELAIO: WJMM1LVTH404367957 COMPRESO DI PASSAGGIO DI PROPRIETA'.						27 FEB. 2015		0834.0003		003000.00006	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Per il n. <u>3861</u> del <u>26 FEB 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAC Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCA Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URS Piani / Gesti. FF.RR. SINISTRI ☐ TRO Ufficio Ragioneria ☐ SQD Staff Qualità ☐						N. RIC. <u>602</u>		DATA DI REGISTRAZIONE <u>12 MAR 2015</u>			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM						IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.		TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE		AL		IMPOSTA	
		64.300,00				64.300,00		22		14.146,00	
		SPESE VARIE		SCONTO						TOTALE IMPONIBILE	
										64.300,00	
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO						TOTALE IMPOSTA	
				64.300,00						14.146,00	
										TOTALE DOCUMENTO	
										78.446,00	
										TOTALE PAGATO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

I verbali di collaudo tecnici
e di consegna si trovano
agli atti dell'Ufficio Tecnico

Prot. n° 6792 /UA

Taranto, li 14 MAR. 2014

Spett.le OMA SERVICE S R L
Km. 80.639, Strada Statale 98 - 70026
Modugno (BA)
tel: 080 5323749, 080 5329423

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 29/2013 – AC PER LA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO STRADALE USATO AD USO SPECIALE, ATTO AL SOCCORSO E TRAINO DI AUTOBUS IN AVARIA
- CIG 55340992F7 – Ordine d'acquisto

A seguito dell'avvenuta regolarizzazione contrattuale relativa alla gara in oggetto, si rimette formale ordinativo di un veicolo modello "IVECO AS440 – S 45 LT/FP" al prezzo di € 64.300,00.

Nel rispetto delle condizioni di gara, la fornitura dovrà essere completata entro il termine di 75 giorni dalla ricezione della presente.

Si rammenta che, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del veicolo, dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio dello stesso, che consisterà:

- nella verifica della regolarità dei documenti prescritti nel presente Capitolato e dalle norme vigenti;
- nella verifica delle dotazioni obbligatorie e facoltative offerte in sede di gara e del loro funzionamento;
- nella verifica pratica della rispondenza dei veicoli per l'uso previsto eseguendo una prova su strada con traino di veicolo di peso minore o uguale a 12.000 kg, nei tratti più significativi della rete AMAT, secondo le modalità operative stabilite dal Responsabile dell'ufficio tecnico aziendale.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Francesco Walter Poggi)

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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Fornitura e lavoro di lavoro

FATT. N. 130/1 data 30/01/15

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 28/13 data _____

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

Ord. lavori equi 300 N. 6792 data 14/03/14; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 64.300,00 oltre IVA € 14.146,00 Tot. € 78.446,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/07/15

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' R

DI SEGUIRE I LAVORI.....

Nota: I simboli di Collaudato Tecnico e di Conseguenza
si trovano a ph. att. dell' App. Tecnico