

T. 16/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 951

CHARIS FACIOR S.P.A.

CESSIONE FATTURE OMA SERVICE

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	951	22/07/2015			€ 27.842,31

**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: ventisettemilaottocentoquarantadue,31

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~FF 2704/L OMA SERVICE CIG ZE31285C7A~~

CESIONE FATTURE OMA SERVICE SU

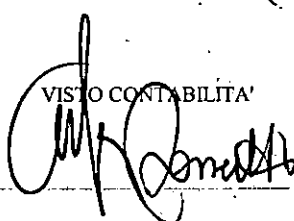
PAGAMENTO FATTURE N.

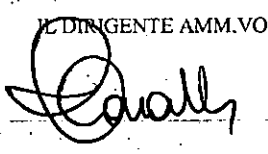
VENI ELENCO CIG. AUGUSTO

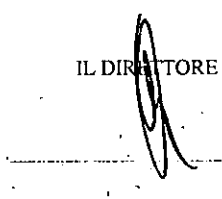
IMPORTO LORDO	€	27.842,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	27.842,31

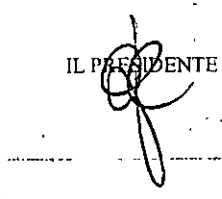
PAGATO
 29 LUG. 2015
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	27.842,31	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900
NR.SCT: 100348361 CRO: 30633550508
DATA ORDINE: 29.07.2015
TRANSACTION ID: 3063355050801030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A. PER A
MONTEBELLUNA TV
SEDE DI MONTEBELLUNA
BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 31.07.2015
IMPORTO: 27.842,31
NOTE: CESSIONE FATT. OMA SERVICE SRL
MANDATO NUM. 951

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 951
Distinta n. T416/15
Data Distinta 22/07/2015

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
	21/07/2015	€ 427,00	63/09	FT.2567/1 OMA SERVICE CIG.Z2E12234B6
	21/07/2015	€ 213,50	63/09	FT.2573/1 OMA SERVICE CIG.ZC6122357B
	21/07/2015	€ 396,50	63/09	FT.2569/1 OMA SERVICE CIG.ZEF1223C4
	21/07/2015	€ 518,50	63/09	FT.2459/1 OMA SERVICE CIG.Z07123C9EB
	21/07/2015	€ 213,50	63/09	FT.2598/1 OMA SERVICE CIG.ZBE1259FDD
	21/07/2015	€ 1.037,00	63/09	FT.2600/1 OMA SERVICE CIG.ZE61259FDC
	21/07/2015	€ 732,00	63/09	FT.2606/1 OMA SERVICE CIG.ZF81259FCF
	21/07/2015	€ 427,00	63/09	FT.2607/1 OMA SERVICE CIG.ZD01259FD0
	21/07/2015	€ 463,60	63/09	FT.2596/1 OMA SERVICE CIG.Z1F123CB7C
	21/07/2015	€ 366,00	63/09	FT.2593/1 OMA SERVICE CIG.Z3B1259FDA
	21/07/2015	€ 213,50	63/09	FT.2559/1 OMA SERVICE CIG.Z521223A1
	21/07/2015	€ 256,47	63/09	FT.2557/1 OMA SERVICE CIG.Z7A122349B
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2554/1 OMA SERVICE CIG.Z0B123C909
	21/07/2015	€ 518,50	63/09	FT.2552/1 OMA SERVICE CIG.ZC5123CA25
	21/07/2015	€ 854,00	63/09	FT.2544/1 OMA SERVICE CIG.ZF3123C9CC
	21/07/2015	€ 146,40	63/09	FT.2291/1 OMA SERVICE CIG.ZEE119130F
	21/07/2015	€ 549,00	63/09	FT.2289/1 OMA SERVICE CIG.Z93119130B
	21/07/2015	€ 634,40	63/09	FT.2531/1 OMA SERVICE CIG.ZCE12235AD
	21/07/2015	€ 2.901,16	63/09	FT.2609/1 OMA SERVICE CIG.Z251259FCF
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2612/1 OMA SERVICE CIG.Z80125FD2
	21/07/2015	€ 976,00	63/09	FT.2612/1 OMA SERVICE CIG.Z80125FD2
	21/07/2015	€ 335,50	63/09	FT.2613/1 OMA SERVICE CIG.Z581259FD3
	21/07/2015	€ 756,40	63/09	FT.2574/1 OMA SERVICE CIG.Z97122358F
	21/07/2015	€ 384,36	63/09	FT.2579/1 OMA SERVICE CIG.ZE2123CB19
	21/07/2015	€ 335,50	63/09	FT.2566/1 OMA SERVICE CIG.Z5C123C94C
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2582/1 OMA SERVICE CIG.Z92123C925
	21/07/2015	€ 634,46	63/09	FT.2583/1 OMA SERVICE CIG.Z2E123C945
	21/07/2015	€ 477,68	63/09	FT.2585/1 OMA SERVICE CIG.ZD3123CAFA

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 951
Distinta n. T416/15
Data Distinta 22/07/2015

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
	21/07/2015	€ 1.080,38	63/09	FT.2542/1 OMA SERVICE CIG.Z1B123CA68
	21/07/2015	€ 359,90	63/09	FT.2587/1 OMA SERVICE CIG.Z301259FD4
	21/07/2015	€ 274,50	63/09	FT.2565/1 OMA SERVICE CIG.Z6812234A8
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2562/1 OMA SERVICE CIG.Z1B122347E
	21/07/2015	€ 427,00	63/09	FT.2523/1 OMA SERVICE CIG.Z4012235A4
	21/07/2015	€ 122,00	63/09	FT.2590/1 OMA SERVICE CIG.ZB31259FD7
	21/07/2015	€ 610,00	63/09	FT.2677/1 OMA SERVICE CIG.ZF21285C35
	21/07/2015	€ 488,00	63/09	FT.2668/1 OMA SERVICE CIG.Z211285BC3
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2703/1 OMA SERVICE CIG.Z861285C83
	21/07/2015	€ 1.781,20	63/09	FT.2698/1 OMA SERVICE CIG.ZC5185BD8
	21/07/2015	€ 585,60	63/09	FT.2691/1 OMA SERVICE CIG.ZDA1285C94
	21/07/2015	€ 1.086,46	63/09	FT.2688/1 OMA SERVICE CIG.Z6C128596D
	21/07/2015	€ 488,00	63/09	FT.2687/1 OMA SERVICE CIG.Z1F1285B39
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2682/1 OMA SERVICE CIG.Z6B1285C19
	21/07/2015	€ 549,00	63/09	FT.2679/1 OMA SERVICE CIG.Z331285BB6
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2701/1 OMA SERVICE CIG.Z4A1285B0C
	21/07/2015	€ 768,60	63/09	FT.2681/1 OMA SERVICE CIG.ZEF1285970
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2685/1 OMA SERVICE CIG.Z5F1285BCE
	21/07/2015	€ 122,00	63/09	FT.2692/1 OMA SERVICE CIG.ZB81285B48
	21/07/2015	€ 610,00	63/09	FT.2695/1 OMA SERVICE CIG.ZD81285B15
	21/07/2015	€ 366,00	63/09	FT.2699/1 OMA SERVICE CIG.ZC61285B22
	21/07/2015	€ 1.540,99	63/09	FT.2675/1 OMA SERVICE CIG.ZAA1285978
	21/07/2015	€ 167,75	63/09	FT.2708/1 OMA SERVICE CIG.Z611285C58
	21/07/2015	€ 427,00	63/09	FT.2704/1 OMA SERVICE CIG.ZF31285C7A

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

TOTALE DEL MANDATO : € 27.842,31

tramite:

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

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

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	951	22/07/2015			€ 27.842,31

**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: ventisettemilaottocentoquarantadue,31

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT 2704/I OMA SERVICE CIG.ZF31285C7A

CESSIONE FAVORE OMA SERVICE SRL

PAGAMENTO FATTURE N.

VENI ELENCO CIG. ALLEGATO

IMPORTO LORDO	€	27.842,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	27.842,31

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2015/1021652**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 27.842,31	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

COPIA

NOTA NOTICIA

099 455

ADAM - SPA

17 MAR. 2015



CESSIONE DI CREDITI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge: =====

Notaio
Maria Capotorto

- da una parte: la società a responsabilità limitata denominata "OMA SER-

VICE S.R.L.", con sede legale in Noicattaro (BA) alla Via Principe Um-

Registrato a BARI

berto n. 22, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero),

il 9 marzo 2015

interamente versato, iscritta nel registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di

al n. 6297 / 1T

Bari con codice fiscale, numero di iscrizione e partita I.V.A. 06704900726

esatti €. 245,00

ed al R.E.A. n. BA-504171 (in appresso, per brevità, denominata anche so-

lo "cedente"), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresen-

tante signor DI PAOLA Pietro, nato a Bari il 22 dicembre 1970, cod. fisc.

DPL PTR 70T22 A662G, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

autorizzato al presente atto in forza dei poteri conferiti dallo Statuto socia-

le; =====

- dall'altra parte: la società per azioni denominata "CLARIS FACTOR

S.P.A." con unico socio, con sede legale in Montebelluna (TV) alla Piazza

G.B. Dall'Armi 1, capitale sociale Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni

virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel registro Imprese presso

la C.C.I.A.A. di Treviso con codice fiscale e numero di iscrizione

02128270242, partita I.V.A. 03079500264, R.E.A. n. TV-217362, iscritta

con il n. 28195 all'Elenco generale degli Intermediari finanziari non banca-

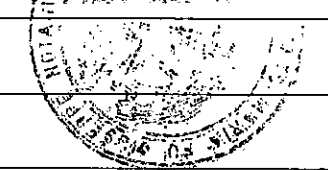
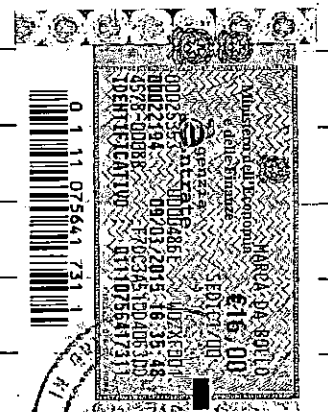
ri ex art. 106 T.U.B., iscritta all'Elenco speciale ex art. 107 T.U.B., codice

meccanografico 19058.7 (in seguito denominata anche solo "cessiona-

ria"), appartenente al Gruppo Bancario "VENETO BANCA", iscritto al-

l'Albo dei Gruppi bancari in data 8 giugno 1992 con il n. 5035.1, soggetta

all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio, società "VENE-



Azienda per la mobilità nell'area di Teramo

Proc. n. h 756
del **12 MAR. 2015**

- AD Amministratore Delegato
- DE Direttore Generale
- AM Amministratore
- DI Direttore Tecnico
- APP Appalti / Contratti
- COM Commerciale / Marketing
- CON Contabilità / Bilancio
- ES Esercizio / Servizi
- INF Informatica / Statistica
- MNT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- AG Ufficio Regionale
- STO Staff Qualità



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001021652

Codice Fiscale: 02128270242

Identificativo Pagamento: 951

Data Inserimento: 22/07/2015 - 11:17

Importo: 27842,31 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vide
23/7/15

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 951
Distinta n. T416/15
Data Distinta 22/07/2015

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
	21/07/2015	€ 427,00	63/09 ✓	FT.2567/1 OMA SERVICE CIG.Z2E12234B6
	21/07/2015	€ 213,50	63/09 ✓	FT.2573/1 OMA SERVICE CIG.ZC6122357B
	21/07/2015	€ 396,50	63/09 ✓	FT.2569/1 OMA SERVICE CIG.ZEF1223C4
	21/07/2015	€ 518,50	63/09	FT.2459/1 OMA SERVICE CIG.Z07123C9EB 2549
	21/07/2015	€ 213,50	63/09	FT.2598/1 OMA SERVICE CIG.ZBE1259FDD
	21/07/2015	€ 1.037,00	63/09	FT.2600/1 OMA SERVICE CIG.ZE61259FDC
	21/07/2015	€ 732,00	63/09	FT.2606/1 OMA SERVICE CIG.ZF81259FCF
	21/07/2015	€ 427,00	63/09	FT.2607/1 OMA SERVICE CIG.ZD01259FD0
	21/07/2015	€ 463,60	63/09	FT.2596/1 OMA SERVICE CIG.Z1F123CB7C
	21/07/2015	€ 366,00	63/09	FT.2593/1 OMA SERVICE CIG.Z3B1259FDA
	21/07/2015	€ 213,50	63/09	FT.2559/1 OMA SERVICE CIG.Z521223A1
	21/07/2015	€ 256,47	63/09	FT.2557/1 OMA SERVICE CIG.Z7A122349B
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2554/1 OMA SERVICE CIG.Z0B123C909
	21/07/2015	€ 518,50	63/09	FT.2552/1 OMA SERVICE CIG.ZC5123CA25
	21/07/2015	€ 854,00	63/09	FT.2544/1 OMA SERVICE CIG.ZF3123C9CC
	21/07/2015	€ 146,40	63/09	FT.2291/1 OMA SERVICE CIG.ZEE119130F
	21/07/2015	€ 549,00	63/09	FT.2289/1 OMA SERVICE CIG.Z93119130B
	21/07/2015	€ 634,40	63/09	FT.2531/1 OMA SERVICE CIG.ZCE12235AD
	21/07/2015	€ 2.901,16	63/09	FT.2609/1 OMA SERVICE CIG.Z251259FCF
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2612/1 OMA SERVICE CIG.Z80125FD2 2615
	21/07/2015	€ 976,00	63/09	FT.2612/1 OMA SERVICE CIG.Z80125FD2
	21/07/2015	€ 335,50	63/09	FT.2613/1 OMA SERVICE CIG.Z581259FD3
	21/07/2015	€ 756,40	63/09	FT.2574/1 OMA SERVICE CIG.Z97122358F
	21/07/2015	€ 384,36	63/09	FT.2579/1 OMA SERVICE CIG.ZE2123CB19
	21/07/2015	€ 335,50	63/09	FT.2566/1 OMA SERVICE CIG.Z5C123C94C
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2582/1 OMA SERVICE CIG.Z92123C925
	21/07/2015	€ 634,46	63/09	FT.2583/1 OMA SERVICE CIG.Z2E123C945
	21/07/2015	€ 477,68	63/09	FT.2585/1 OMA SERVICE CIG.ZD3123CAFA

MANDATO DI PAGAMENTO

Numerò: 951

Distinta n. T416/15

Data Distinta 22/07/2015

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

<i>Numero doc.</i>	<i>Data doc.</i>	<i>Importo</i>	<i>Delibera</i>	<i>Annotazioni</i>
	21/07/2015	€ 1.080,38	63/09	FT.2542/1 OMA SERVICE CIG.Z1B123CA68
	21/07/2015	€ 359,90	63/09	FT.2587/1 OMA SERVICE CIG.Z301259FD4
	21/07/2015	€ 274,50	63/09	FT.2565/1 OMA SERVICE CIG.Z6812234A8
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2562/1 OMA SERVICE CIG.Z1B122347E
	21/07/2015	€ 427,00	63/09	FT.2523/1 OMA SERVICE CIG.Z4012235A4
	21/07/2015	€ 122,00	63/09	FT.2590/1 OMA SERVICE CIG.ZB31259FD7
	21/07/2015	€ 610,00	63/09	FT.2677/1 OMA SERVICE CIG.ZF21285C35
	21/07/2015	€ 488,00	63/09	FT.2668/1 OMA SERVICE CIG.Z211285BC3
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2703/1 OMA SERVICE CIG.Z861285C83
	21/07/2015	€ 1.781,20	63/09	FT.2698/1 OMA SERVICE CIG.ZC5185BD8
	21/07/2015	€ 585,60	63/09	FT.2691/1 OMA SERVICE CIG.ZDA1285C94
	21/07/2015	€ 1.086,46	63/09	FT.2688/1 OMA SERVICE CIG.Z6C128596D
	21/07/2015	€ 488,00	63/09	FT.2687/1 OMA SERVICE CIG.Z1F1285B39
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2682/1 OMA SERVICE CIG.Z6B1285C19
	21/07/2015	€ 549,00	63/09	FT.2679/1 OMA SERVICE CIG.Z331285BB6
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2701/1 OMA SERVICE CIG.Z4A1285B0C
	21/07/2015	€ 768,60	63/09	FT.2681/1 OMA SERVICE CIG.ZEF1285970
	21/07/2015	€ 152,50	63/09	FT.2685/1 OMA SERVICE CIG.Z5F1285BCE
	21/07/2015	€ 122,00	63/09	FT.2692/1 OMA SERVICE CIG.ZB81285B48
	21/07/2015	€ 610,00	63/09	FT.2695/1 OMA SERVICE CIG.ZD81285B15
	21/07/2015	€ 366,00	63/09	FT.2699/1 OMA SERVICE CIG.ZC61285B22
	21/07/2015	€ 1.540,99	63/09	FT.2675/1 OMA SERVICE CIG.ZAA1285978
	21/07/2015	€ 167,75	63/09	FT.2708/1 OMA SERVICE CIG.Z611285C58
	21/07/2015	€ 427,00	63/09	FT.2704/1 OMA SERVICE CIG.ZF31285C7A

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

TOTALE DEL MANDATO : € **27.842,31**

tramite:

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

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801



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.	2567/1	DEL	31/12/14	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 1909	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	BY948YZ	TELAIO	VNEPS09d100000312	MOTORE	KM	79341	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.637 VS. PROT. 23638/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z2E1223486 - VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO PORTE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA 4 VIE / SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA / SCARICO CONDENSA DAI SERBATOI ARIA / STACCO E RIATTACCO GRUPPO COMANDO PORTA CENTRALE PER PULIZIA / CONTROLLO ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI				1,00	150,00		150,00	22		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				8,00	25,00		200,00	22		
MD.M		MANODOPERA										
<p style="text-align: center;"><i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>2292</u> <u>04 FEB. 2015</u> del _____ AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> DCF Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> DCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> PCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> GES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> IAS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> IAT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URM Risorse Umane <input type="checkbox"/> URS Servizi Per. P.A. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>												
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	350,00		350,00	22	77,00	350,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						77,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		350,00				427,00						
												TOTALE PAGATO

*PAGATO A CLAMS
 P. 21/4
 21/15*

05 FEB. 2015

N. RIC. <u>4453</u>	N. IVA
DATA DI REGISTR. <u>3 DIC 2014</u>	
N. RIC.	N. IVA <u>325</u>
DATA DI REGISTR. <u>6 FEB. 2015</u>	



Handwritten notes or scribbles in the upper left quadrant of the page.

Handwritten notes in the center-right area, appearing as a list or series of entries.

Handwritten notes in the lower left area, possibly including a date or reference.



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.	2567/1	DEL	31/12/14	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 1909	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	BY948YZ	TELAIO	VNEPS09D100000312	MOTORE	KM	79341	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.637 VS. PROT. 23638/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z2E12234B6 - VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO PORTE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA 4 VIE / SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA / SCARICO CONDENSA DAI SERBATOI ARIA / STACCO E RIATTACCO GRUPPO COMANDO PORTA CENTRALE PER PULIZIA / CONTROLLO ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					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						8,00	25,00		200,00	22	

A.M.A.T.
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **2292**
 del **04 FEB. 2015**

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Capofila / Contratti
- CC Commerciale / Marketing
- CF Contabilità Bilancio
- CS Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- UR Risorse Umane
- US Ufficio Gen. Aff. RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

05 FEB. 2015

N. RIC. 4453	N. IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014	
N. RIC.	N. IVA 325
DATA DI REGISTR. 06 FEB. 2015	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata.
 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno debitati interessi di mora al tasso corrente bancario.
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo (spazio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite)
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene scartato e 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	IT400898841600000000657184	

TR./R.B.	TOTALE MERCE 350,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 350,00	AL 22	IMPOSTA 77,00	TOTALE IMPONIBILE 350,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 77,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00				TOTALE DOCUMENTO 427,00
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 FEB 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE AS/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-07-2015	FIRMA Comuni

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/02/15	
DATA 18/05/15	FIRMA DEL RESPONSABILE Per
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 libere di
 fornire l'ufficio
 regolare a li allegato
 PE 57504

57504 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. 63F TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Ripristino impianto pneumatico
(cavallone - valvole a vite).

FATT. N. 2562/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23638 data 09-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito C/O AmAt il 06/05/15 data _____ ; N. _____ data _____

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

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

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

€ 350,00 oltre IVA € 7200 Tot. € 482,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'
R

prot. **23638** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 19

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 637 – ripristino impianto pneumatico (essiccatore – valvola 4 vie) . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2E12234B6

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23378 del 02.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002457

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57388

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Spillo arie parte centrale		632	
	1	Spillo arie (Vapores)			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

V. Ferraro

DATA 06/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

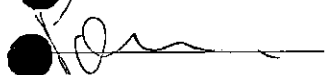
BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002546

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

87504



Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
M ^o	1	FILINO ASSICURAZIONE		637	
M ^o	1	VALLORE A 4 U/R			
N ^o	4	ORING.			

Tecnico/Capo Operaio


Il Distributore di magazzino

DATA 08,09,2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002549

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57504

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Emulsione		637	

Tecnico/Capo Operaio

[Signature]

Il Distributore di magazzino

DATA 08,09,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.504		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/09/2014 05:55	Data chiusura 09/12/2014 17:05	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0637	Targa DJ 026 KP	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 85.857
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
09/09/14	133.618	00002089 ESSICCATORE EUROPOLIS E ME 231	1,00 €	190,55 €	0,00 €	190,55 €
09/09/14	133.618	00960315 FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 1907612 490/MEN.	1,00 €	16,99 €	0,00 €	16,99 €
09/09/14	133.618	00005213 VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	1,00 €	84,87 €	0,00 €	84,87 €
Totali					€	292,41

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	292,41
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	292,41



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

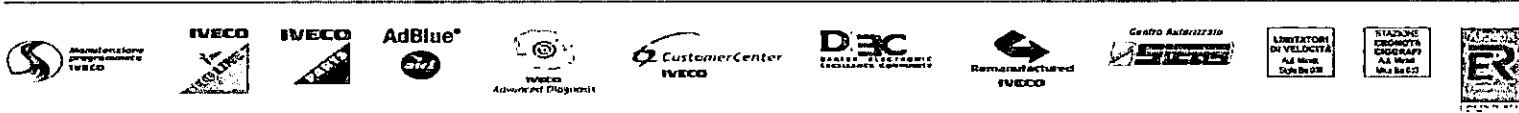
OMA Service s.r.l.
 Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	2573/1	DEL	31/12/14	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 1899	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH155FT	TELAIO	ZCM2400L002959438	MOTORE	KM	59908	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 616 VS. PROT. 23640/UT DEL 09/12/2014 - CIG. ZC6122357B - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FRENO RETARDER / APERTURA PANNELLI ANTERIORI / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA PER STACCO E RIATTACCO DISTRIBUTORE ARIA DUPLEX PER SOSTITUZIONE VALVOLA COMANDO RETARDER (DA VOI FORNITA) / PROVA FUNZIONALE					0 5 FEB. 2015					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22			
MD.M		MANODOPERA			4,00	25,00		100,00	22			
<p><i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>2291</u> del <u>04 FEB. 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DS Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> DAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> DCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> USO Uffici Gen. P.P.A.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STA Staff Qualità <input type="checkbox"/> 												
<p>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 eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	175,00		175,00	22	38,50	175,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							38,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		175,00					213,50					
							TOTALE PAGATO					

PAGATO A CLAMUS
P. 2014
2015
FACEDOR

N. RIC. 4454 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 7 FEB. 2015

N. RIC. N. IVA 326
 DATA DI REGISTR. 6 FEB. 2015





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.	2573/1	DEL	31/12/14	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 1899	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH155FT	TELAIO	ZCM2400L002959438	MOTORE		KM	59908	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N. 616 VS. PROT.23640/UT DEL 09/12/2014 - CIG. ZC6122357B - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FRENO RETARDER / APERTURA PANNELLI ANTERIORI / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA PER STACCO E RIATTACCO DISTRIBUTORE ARIA DUPLEX PER SOSTITUZIONE VALVOLA COMANDO RETARDER (DA VOI FORNITA) / PROVA FUNZIONALE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00		22						
MD.M	MANODOPERA	4,00	25,00		100,00		22						

05 FEB. 2015

A.M.A.T.
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2291
 del 04 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CAF Appalti / Contratti
- COM Commerciale / Marketing
- CON Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MAN Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- DIR DIR. GEN. FF.VV. SIVISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STP Staff Qualità

N. RIC. 4454 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 7 FEB 2015

N. RIC. N. IVA 326
 DATA DI REGISTR. 6 FEB 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo lotta autorizzata
 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non 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		IT40C089884160000000657184			

TR./R.B.	TOTALE MERCE 175,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 175,00	AL 22	IMPOSTA 38,50	TOTALE IMPONIBILE 175,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 38,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 175,00				TOTALE DOCUMENTO 213,50
						TOTALE PAGATO

prot. **23640** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 21

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 616 – sostituzione valvola duplex. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC6122357B

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23273 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 175,00 + 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



57445 DK.

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: OMA

LAVORO: Sost. servozz duplex.

FATT. N. 2573/1 data 21/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23640 data 09-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata Lavoro eseguito il N. _____ data _____; N. 06/03/15 data _____ cto Amst

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:

€ 175,00 oltre IVA € 38,50 Tot. € 213,50
sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 18/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002511

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57445

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
M ^o	1	PERDACC FASMO	08165009	616	166
/					OMA

Capo Tecnico/Capo Operaio

Distributore di magazzino

DATA

06,09,2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commissa 57.445		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/09/2014 09:54	Data chiusura 09/12/2014 16:59	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0616	Targa EH 155 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 644.559
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
08/09/14	133.596	08165009 PEDALE FRENO CON CAMBIO ZF	1,00	€ 750,21	€ 0,00	€ 750,21
					Totale	€ 750,21

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	750,21
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	750,21



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.	2569/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°
COMMESSA N°	TC 1898	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX204XG
		TELAIO		MOTORE	
				KM	499724
				N. FG.	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.540 VS. PROT. 23639/UT DEL 09/12/2014 - CIG. ZEF1223C4 - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ECAS / SOSTITUZIONE SENSORE VALVOLA LIVELLATRICE POSTERIORE E ASTA DI COMANDO / VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO SENSORE LIVELLATRICE ANTERIORE E POSTERIORE SX CON REGOLAZIONE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI POSTERIORI VANO PORTE PER REGISTRAZIONE MICROINTERRUTTORI / REGOLAZIONE BRACCI COMANDO ROTOTRASLANTE PORTE POSTERIORI / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY / TEST IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA / CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA	2,00	25,00		50,00	22
MD.M		MANODOPERA	5,00	25,00		125,00	22

05 FEB. 2015

RICAMBI PER LA POSA IN OPERA NEL AREA DI TARANTO

2290
04 FEB. 2015

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Esperto Controlli
- Commercialista / Marketing
- Spagnolo Bilingue
- Esercizio / Sost.
- Matematica / Statistica
- Informatica / Tecnica
- Scienze Umane
- Lingua Inglese
- Lingua Francese
- Lingua Spagnola
- Sinistri
- Ragioneria
- Spagnolo

N. RIC. 1455 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

PARAN CLAMS
 P. 2M4
 21/11/15 F. AERON

N. RIC. | N. IVA 327
 DATA DI REGISTR. - 6 FEB. 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 d'urto la competenza del Foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE 325,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00	TOTALE IMPOSTA 71,50		
TOTALE DOCUMENTO 396,50					
TOTALE PAGATO					

100

100

100

100

100

100

100



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2569/1	DEL	31/12/14	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		LISTAN°						
COMMESSA N°	TC 1898	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX204XG	TELAIO	MOTORE	KM	499724	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.540									
		VS. PROT. 23639/UT DEL 09/12/2014									
		CIG. ZEF1223C4									
		VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ECAS /									
		SOSTITUZIONE SENSORE VALVOLA									
		LIVELLATRICE POSTERIORE E ASTA DI									
		COMANDO / VERIFICA CORRETTO									
		FUNZIONAMENTO SENSORE LIVELLATRICE									
		ANTERIORE E POSTERIORE SX CON									
		REGOLAZIONE / STACCO E RIATTACCO									
		PANNELLI INTERNI POSTERIORI VANO PORTE									
		PER REGISTRAZIONE MICROINTERRUTTORI /									
		REGOLAZIONE BRACCI COMANDO ROTOTRASLANTE									
		PORTE POSTERIORI / APPLICAZIONE									
		STAZIONE DI DIAGNOSI PER CALIBRAZIONE									
		SOSPENSIONE PNEUMATICA / PROVA									
		FUNZIONALE									
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI									
		FORNITI									
MD.M		IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22	
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)									
MD.M		APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI EASY /				2,00	25,00		50,00	22	
		TEST IMPIANTO SOSPENSIONE PNEUMATICA /									
		CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA									
MD.M		MANODOPERA				5,00	25,00		125,00	22	

05 FEB. 2015

RICAMBI PER LA MOBILITÀ nel tarco di Taranto

2290

04 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CAF Capofila / Controllo
- CC Commercialista / Marketing
- CE Contabile Bilancio
- ES Esercizio / Sost.
- US Informatica / Statistica
- TE Tecnico / Manutenzione / Tecnica
- RS Ricerche Umane
- ST Staff

N. RIC. 1455 N. IVA _____

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ N. IVA 327

DATA DI REGISTR. 6 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non 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 dolo né incompetenza del Foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 71,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00				TOTALE DOCUMENTO 396,50
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 FEB. 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
27-07-2015	Comelli

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15/05/15	
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 membri di partenza
 Annoti duplicati aggiornati
 alle Commissioni 57477.
 R

prot. **23639**/UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 20

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 540 – ripristino impianto ECAS (valvola livellatrice) .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEF1223C4**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 325,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23246 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 325,00 + 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



5777 DK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 530 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Reparazione impianto freni (Volvo e Volvo Sida)

FATT. N. 25684 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23639 data 09.12.14 ; 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:

€ 325,00 oltre IVA € 71,50 Tot. € 396,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/05/15

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

IL CAPO UNITA'
R



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002508

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57677

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	1	Personale elettrica		540	
	1	travate opzione		2	

Il Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06/09/2016

Verdini

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa - 57.477		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 06/09/2014 07:20	Data chiusura 09/12/2014 17:01	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0540	Targa CX 204 ZG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 480.345
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
08/09/14	133.596	00002981 LEVA DI RINVIO 491	1,00 €	3,21 €	0,00 €	3,21
08/09/14	133.596	00001037 SENSORE DI LIVELLO	1,00 €	75,20 €	0,00 €	75,20
08/09/14	133.596	00001572 TIRANTE ME 231	1,00 €	29,54 €	0,00 €	29,54
					Totali	€ 107,95

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	107,95
Costo Cielo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 107,95



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.	2549/1	DEL	31/12/14	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 1648	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	
MOTORE		KM		566932		N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561 VS. PROT. 23943/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z07123C9EB - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / ANOMALIA CAUSATA DALLA MANCANZA DI ARIA AL SOFFIETTO DEL COMPRESSORE A/C VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO AUTOBUS PER SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA / SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA IMPIANTO ESSICCATORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORI E PANNELLI LATERALI PER STACCO E RIATTACCO TUBO SERPENTINA ARIA COMPRESSORE PER PULIZIA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 12.08.2014		1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	200,00		200,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		6,00	25,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA						

PARAURTI A CLASSE A
 F.A. 2014
 21/1/15

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2288
 del 04 FEB 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 IAF Affari / Contabili
 UCE Commerciale / Marketing
 UCF Comunità Educativa
 UES Esercizio / Sostegno
 UIS Informatica / Statistica
 UIR Infrastruttura / Tecnica
 UIR Ricerca Umane
 UIR Servizi Clienti / PR
 UIR Ufficio Ragioneria
 UIR Spese Mobilità

05 FEB. 2015

N. RIC. 1457 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 3.7.DIC.2014

N. RIC. | N. IVA 328
 DATA DI REGISTR. - 6 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono corrette 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 a non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BCNIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 425,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 425,00	AL 22	IMPOSTA 93,50	TOTALE IMPONIBILE 425,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 93,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 425,00				TOTALE DOCUMENTO 518,50
						TOTALE PAGATO





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2549/1	DEL	31/12/14	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 1648	MODELLO	CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE	KM	566932	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 561 VS. PROT. 23943/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z07123C9EB - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / ANOMALIA CAUSATA DALLA MANCANZA DI ARIA AL SOFFIETTO DEL COMPRESSORE A/C VANO PASSEGGERI / SOSTITUZIONE CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO AUTOBUS PER SOSTITUZIONE GRUPPO ESSICCATORE ARIA / SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA IMPIANTO ESSICCATORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORI E PANNELLI LATERALI PER STACCO E RIATTACCO TUBO SERPENTINA ARIA COMPRESSORE PER PULIZIA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 12.08.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	75,00		75,00	22				
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22				
MD.M		MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22				

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prol. n. **2288**
 del **04 FEB 2015**
 05 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- GR Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- ECR Contabilità / Bilancio
- CS Servizio / Supporto
- IS Informatica / Statistica
- IMP Manutenzione / Tecnica
- HR Risorse Umane
- AS Ass. Gen. F.F.R.R. SINISTRI
- PR Ufficio Regionale
- SA Soft Quality

N. RIC. 451 / N. IVA _____
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ / N. IVA 328
 DATA DI REGISTR. 6 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo banca 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 425,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 425,00	AL 22	IMPOSTA 93,50	TOTALE IMPONIBILE 425,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 93,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 425,00				TOTALE DOCUMENTO 518,50
TOTALE PAGATO						



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

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


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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA FEB. 2015	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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>28/02/15</u>	
DATA <u>15/05/15</u>	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 rimborsi di fatture
non verificate spedire in
allegato Permesso N° 56771-


Od. 56771

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. 361 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. erogatore e ripristino impianto di A.C.

FATT. N. 2563/4 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23943 data 12.12.14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito il data 12/08/14; N. _____ data _____ e/o Anst

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:

€ 425,00 oltre IVA € 93,50 Tot. € 518,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. **23943** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 36

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 561 – sostituzione essiccatore e ripristino impianto di A.C..
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z07123C9EB**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 425,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23171 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 425,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003264

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56771

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	frullo enicettore		561	

Capo Tecnico/Capo Operaio

[Signature]

Il Distributore di magazzino

DATA 12, 08, 2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commessa 56.771		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/08/2014 14:43	Data chiusura 17/12/2014 09:40	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 550.251
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
13/08/14	133.435	00001207 ESSICCATORE 491 = 00001062	1,00	€ 283,41	€ 0,00	€ 283,41
					Totale	€ 283,41

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	283,41
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	283,41



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

- 9 FEB 2015

DOCUMENTO N. 2598/1 DEL 31/12/14 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 2129 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA CA354RJ TELAIO MOTORE KM 106699 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.481 VS. PROT. 24283/UT DEL 17/12/2014 - CIG. ZBE1259FDD - PORTA CENTRALE IN AVARIA / APERTURA PANNELLI VANO PORTA CENTRALE / STACCO E E RIATTACCO MOTORINO PORTA E FRIZIONE PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITI) / LUBRIFICAZIONE ORGANI COMANDO PORTA / REGOLAZIONE E TARATURA PORTA ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	4,00	25,00		100,00	22

PAGARE A CREDITO FACTOR P. 2014 21/1/15

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2501
 del 06 FEB. 2015

- AD Assicuratore Delegato
- GG Direttore Generale
- GA Direttore Amministrativo
- GT Direttore Tecnico
- UCF Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Fisco / Sosta
- USI Informatica / Statistica
- UMF Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PER SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. 4462 / N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. / N. IVA 376
 DATA DI REGISTR. - 9 FEB. 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 a non ritirato alla consegna dell'automezzo viene spedito passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

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
	175,00		175,00	22	38,50	175,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						38,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		175,00				213,50
						TOTALE PAGATO





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

OMA Service s.r.l.

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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2598/1 DEL 31/12/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733, 00146330733 TA
 COMMESSA N° TC 2129 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA CA354RJ TELAIO MOTORE KM 106699 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.481 VS. PROT. 24283/UT DEL 17/12/2014 - CIG. ZBE1259FDD - PORTA CENTRALE IN AVARIA / APERTURA PANNELLI VANO PORTA CENTRALE / STACCO E E RIATTACCO MOTORINO PORTA E FRIZIONE PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITI) / LUBRIFICAZIONE ORGANI COMANDO PORTA / REGOLAZIONE E TARATURA PORTA ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	4,00	25,00		100,00	22

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **2501**
 del **06 FEB. 2015**

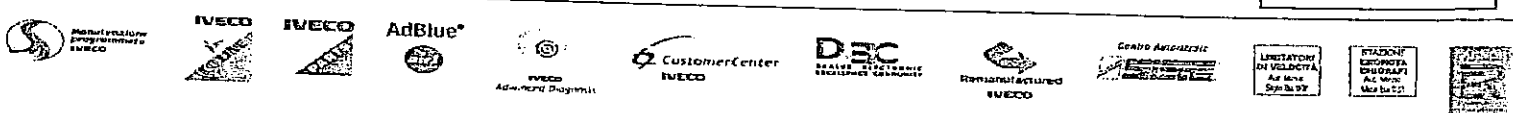
- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UCP Ufficio / Contratti
- UCA Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità / Bilancio
- UES Esercizio / Sicurezza
- UIS Informatica / Statistica
- UMM Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URS Area Gest. FRR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. **4461** N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE **31 DIC 2014**

N. RIC. **376** N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE **9 FEB 2015**

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO - 60 - GG. - DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 175,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 175,00	AL 22	IMPOSTA 38,50
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE 175,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 175,00	TOTALE IMPOSTA 38,50		
TOTALE DOCUMENTO 213,50					
TOTALE PAGATO					



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>10 FEB. 2015</i>	<i>15/6/15</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>27-07-2015</i>	<i>[Signature]</i>

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

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

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

NOTE:
*Per i 2 lavori di fornitura
 lavori per il settore - le
 allego bustelle n° 50321*

prot. **24283**/UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 77

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 481 – sostituzione motorino porta centrale. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZBE1259FDD**

In relazione al vs. preventivo TC/2129 dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23702 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 175,00 + 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. 58315

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. 481 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Solidificazione motore per centrale.

FATT. N. 2598 data 24/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24283 data 17-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 2598 data 24/12/14; N. 2598 data 20/03/14

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:

€ 125,00 oltre IVA € 38,50 Tot. € 263,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....




BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N°

0004026

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58315

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Kit frizione Motarino		HEI	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 30/09/11

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1/

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa : 58.315		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/09/2014 04:50	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0481	Targa CA 354 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 757.075
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
02/10/14	133.804	00005101 ELETTRMAGNETE BODE	1,00	€ 517,70	€ 0,00	€ 517,70
02/10/14	133.804	00001929 MOTORINO APRIPORTA COMPLETO 2640	1,00	€ 1.180,00	€ 0,00	€ 1.180,00
Totale						€ 1.697,70

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.697,70
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.697,70



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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2600/1	DEL	31/12/14	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 2127	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG438BF	TELAIO	ZGA482M0006006841	
		MOTORE		KM	97546	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 560						
		VS. PROT. 24282/UT DEL 17/12/2014						
		CIG. ZE61259FDC						
		VERIFICA ALTA TEMPERATURA ACQUA MOTORE /						
		STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORI E						
		RIPARI LATERALI E BASTONI CORRIMANO						
		INTERNI PER STACCO PANNELLATURA						
		INTERNA / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE /						
		STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE POMPA						
		GASOLIO, TUBAZIONE POMPA IDROGUIDA,						
		POMPA GASOLIO E POMPA IDROGUIDA PER						
		STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA PER						
		SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA (DA VOI						
		FORNITO) / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI						
		E TUBAZIONI ACQUA IMPIANTO						
		RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO						
		SUPPORTO TERMOSTATO PER SOSTITUZIONE						
		VALVOLE TERMOSTATO / SOSTITUZIONE FILTRO						
		E PREFILTRO GASOLIO / PULIZIA IMPIANTO						
		TUBAZIONI GASOLIO / SPURGO IMPIANTO						
		GASOLIO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU						
		STRADA						
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL						
		29.09.2014 E 30.09.2014						
MD..M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00		22	
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)							
MD..M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00		22	
MD..M	MANODOPERA	20,00	25,00		500,00		22	

PAGARE A CLAVIS FACTOR P. 2014 2/1/15

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prtà. n. **2502**
 del **06 FEB. 2015**

AD	Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
LAP	Appl. / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità / Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAG	Uffici Gen. PPRR SINISRI	<input type="checkbox"/>
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STO	Stabilimento	<input type="checkbox"/>

N. RIC. **4462** N. IVA
 DATA DI REGISTR. **3.1.11.10.2014**

N. RIC. N. IVA **377**
 DATA DI REGISTR. **9 FEB. 2015**

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
	850,00		850,00	22	187,00	850,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						187,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		850,00				1.037,00
						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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2600/1 DEL 31/12/14 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 2127 MODELLO CLTYCLASS-49L.27ONG TARGA DG438BF TELAIO ZGA482M0006006841 MOTORE KM 97546 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.560 VS. PROT. 24282/UT DEL 17/12/2014
 - CIG. ZE61259FDC
 - VERIFICA ALTA TEMPERATURA ACQUA MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORI E RIPARI LATERALI E BASTONI CORRIMANO INTERNI PER STACCO PANNELLATURA INTERNA / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE POMPA GASOLIO, TUBAZIONE POMPA IDROGUIDA, POMPA GASOLIO E POMPA IDROGUIDA PER STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI E TUBAZIONI ACQUA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO TERMOSTATO PER SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATO / SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO GASOLIO / PULIZIA IMPIANTO TUBAZIONI GASOLIO / SPURGO IMPIANTO GASOLIO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA
 - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 29.09.2014 E 30.09.2014

QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1,00	150,00		150,00	22
1,00	200,00		200,00	22
20,00	25,00		500,00	22

MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)
 MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA
 MD.M MANODOPERA

N. RIC. 4462 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 3.1.DIC.2014

N. RIC. N. IVA 3977
 DATA DI REGISTR. - 9 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono con pagamento a mezzo carta 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 ritratto alla consegna dell'automezzo viene generalmente passato al rottamaio
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno delega alla competenza dal foro di Bari

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 850,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 850,00	AL 22	IMPOSTA 187,00	TOTALE IMPONIBILE 850,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 187,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 850,00				TOTALE DOCUMENTO 1.037,00
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>18 SEP. 2015</i>	<i>15/09/15</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>22-09-2015</i>	<i>(Comelli)</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>28/02/15</i>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>15/05/15</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
*Per i rilievi di partenza
 di cui sopra espone. L'
 allego Circolare N° 58258*

DK. 58258

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: DKA

LAVORO: Sul compressore, tubazione gasolio e acqua.

FATT. N. 2600/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24282 data 17-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro data segnato ; N. Unità data 29 e 30/05/14

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

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


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

€ 880,00 oltre IVA € 187,00 Tot. € 1032,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. **24282**/UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 76

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 560 – sostituzione compressore, tubazione gasolio e acqua.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE61259FDC**

In relazione al vs. preventivo TC/2127 dell'importo di € 850,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23701 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 850,00 + 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 Marchecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004036

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58258

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	1	ARESCATORE		SGO	
/		OMA			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

20/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004034

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58258

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		TAPPO VASCHEUA		S60	
		OMA			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

3009/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004030

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58258

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	FILTRO DECAANTATORE		560	
	1	" " GASOLIO			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

30/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003850

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58258

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	3 kg	Olio Serraco		560	

Capo Tecnico/Capo Operaio _____

Il Distributore di magazzino _____

DATA ____/____/____

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004007

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58258

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		11 Sado in greco e ggi o Compresi		560	
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 29/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004004

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58258

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Oring		560	
	1	Oring		560	
	1	Ingranaggio Compressore		560	

Capo Tecnico/ Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 29/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003848

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58258

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
N°	1	COMPRESSOR		560	
N°	2	VACUOL PRAPROSTHO		/	
N°	1	TUBO ACQUA		/	
N°	2	POMPELLA D'ACQUA		/	
N°	1	TUBO GASOLIO		/	
OMIA				/	
				/	
				/	
				/	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 29,09,2019

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commessa 58.258		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/09/2014 06:19	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0560	Targa DG 438 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 572.616
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
30/09/14	133.796	00960161 TUBO RILSAN DA 12	1,00 €	5,07 €	0,00 €	5,07
30/09/14	133.796	00000878 TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	1,00 €	28,78 €	0,00 €	28,78
30/09/14	133.796	00001161 RACCORDO GIUNZIONE DRITTO COMPLETO DA 12	1,00 €	4,89 €	0,00 €	4,89
30/09/14	133.796	00002880 ANELLO EUROPOLIS	1,00 €	10,51 €	0,00 €	10,51
30/09/14	133.796	00001478 DADO INGRANAGGIO COMPRESSORE EUROPOLIS	1,00 €	1,73 €	0,00 €	1,73
30/09/14	133.796	00001206 COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	1,00 €	389,05 €	0,00 €	389,05
30/09/14	133.796	00001254 TERMOSTATO	2,00 €	18,24 €	0,00 €	36,48
30/09/14	133.796	00000877 TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	1,00 €	23,39 €	0,00 €	23,39
30/09/14	133.796	00002136 TESTATA COMPR CITYCLASS	1,00 €	225,00 €	0,00 €	225,00
30/09/14	133.796	00001254 TERMOSTATO	2,00 €	18,24 €	0,00 €	36,48
30/09/14	133.796	00000877 TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	1,00 €	23,39 €	0,00 €	23,39
30/09/14	133.796	00001478 DADO INGRANAGGIO COMPRESSORE EUROPOLIS	1,00 €	1,73 €	0,00 €	1,73
02/10/14	133.804	41809470 TAPPO RADIATORE GRANDE	1,00 €	9,49 €	0,00 €	9,49
02/10/14	133.804	00001568 FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
02/10/14	133.804	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
02/10/14	133.804	00684006 TUBO GASOLIO TELATO DA 8	1,50 €	3,68 €	0,00 €	5,52
08/10/14	133.889	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	3,00 €	2,80 €	0,00 €	8,40
Totali					€	847,44

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 847,44
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	847,44



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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2606/1 DEL 31/12/14 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 1900 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA DG439BF TELAIO ZGA482M0006006840 MOTORE KM 573222 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561 VS. PROT.24274/UT DEL 17/12/2014 CIG. ZF81259FCF		250,00			
		SBLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / RIMORCHIO VEICOLO IN OFFICINA / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E PANNELLI POSTERIORI ESTERNI / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE MANICOTTO RETARDER (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE POMPA ACQUA MOTORE (DA VOI FORNITA) / BLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / PROVA FUNZIONALE	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	10,00	25,00		250,00	22
MD.M		MANODOPERA					

PAGATO A
 CLAMS
 FAENZA
 P. 2114
 21/1/15

N. RIC. 4464 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 379
 DATA DI REGISTR. - 9 FEB. 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 600,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 600,00	AL 22	IMPOSTA 132,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 600,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 600,00			TOTALE IMPOSTA 132,00
					TOTALE DOCUMENTO 732,00
					TOTALE PAGATO



100

100

100

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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2606/1 DEL 31/12/14 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 1900 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA DG439BF TELAIO ZGA482M0006006840 MOTORE KM 573222 N.FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561 VS. PROT.24274/UT DEL 17/12/2014 CIG. ZF81259FCF		250,00			
MD.M		SBLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / RIMORCHIO VEICOLO IN OFFICINA / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E PANNELLI POSTERIORI ESTERNI / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE MANICOTTO RETARDER (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE POMPA ACQUA MOTORE (DA VOI FORNITA) / BLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / PROVA FUNZIONALE	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22

N. RIC. 4464 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 7 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 578
 DATA DI REGISTR. - 9 FEB. 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 operaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEFERIT		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 600,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 600,00	AL 22	IMPOSTA 132,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 600,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 600,00			TOTALE IMPOSTA 132,00
					TOTALE DOCUMENTO 732,00
					TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 FEB 2015	15/16/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	(Comelli)

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15/05/15	R
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 richiedenti di fornire
quest'ufficio copia in
allegato numero 57612

OK 57617

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. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sostituzione pompa acqua motore, cinghie e festi cinghie, manico retractor.

FATT. N. 2606/14 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24274 data 17-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data _____ ; N. Quota data 10/03/14

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:

€ 600,00 oltre IVA € 132,00 Tot. € 732,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/03/15

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

IL CAPO UNITA' 

prot. **24274** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 68

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 561 - sostituzione pompa acqua motore, cinghie e tendicinghie, manicotto retarder. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF81259FCF

In relazione al vs. preventivo TC/1900 dell'importo di € 600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23535 del 04.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 600,00 + 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 Maticonecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002671

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58617

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Parce e cope		561	
	1	Cupli parce e cope			
	1	Cupli alternatori			
	1	Tural cupli			
	1	Tural cupli			
	1	Cupli muto			
		ORA.			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 10/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002676

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57617

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Mancetto opere		561	
	2	Fessette di metallo		→	
		OMA			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 10 109 2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commissa 57.617		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/09/2014 14:26	Data chiusura 22/12/2014 11:17	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 556.891
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
10/09/14	133.630	POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	1,00 €	110,56 €	0,00 €	110,56 €
10/09/14	133.630	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,02 €	0,00 €	12,02 €
10/09/14	133.630	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,48 €	0,00 €	20,48 €
10/09/14	133.630	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,48 €	0,00 €	20,48 €
10/09/14	133.630	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00 €	68,99 €	0,00 €	68,99 €
10/09/14	133.630	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00 €	68,99 €	0,00 €	68,99 €
10/09/14	133.630	TENDICINGHIA 491	1,00 €	69,07 €	0,00 €	69,07 €
10/09/14	133.630	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	1,00 €	28,66 €	0,00 €	28,66 €
11/09/14	133.643	MANICOTTO SIL Mt.1 D/50	1,00 €	49,71 €	0,00 €	49,71 €
Totali					€	448,96

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00 €
Costo Lavorazioni Esterne.....		0,00 €
Costo Materiali Utilizzati.....		448,96 €
Costo Ciclo Passivo.....		0,00 €
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	448,96



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.	2607/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		- 9 FEB. 2015										
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO		TA										
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°												
COMMESSA N°	TC 2008	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	O204XG	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.								
								0	1								
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL								
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.540 VS. PROT. 24275/UT DEL 17/12/2014 - CIG. ZD01259FD0 - VERIFICA PERDITA ARIA / PIAZZAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI SX PER VERIFICA PERDITA ARIA / STACCO E RIATTACCO CILINDRO FRENO DA PINZA / STACCO E RIATTACCO PARAFANGO SX PER STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE (DA VOI FORNITO) CON RIMOZIONE PERNO ROTTO MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO / REGOLAZIONE FRENI POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO			1,00	150,00		150,00	22								
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)			8,00	25,00		200,00	22								
MD.M		MANODOPERA															
<p><i>2 ARABAS + CLAWS Factor P. 2114 21/1/15</i></p>					<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>4465</td> <td>N. IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR.</td> <td>31 DIC 2014</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					N. RIC.	4465	N. IVA		DATA DI REGISTR.	31 DIC 2014		
N. RIC.	4465	N. IVA															
DATA DI REGISTR.	31 DIC 2014																
<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td></td> <td>N. IVA</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR.</td> <td></td> <td></td> <td>9 FEB. 2015</td> </tr> </table>					N. RIC.		N. IVA	380	DATA DI REGISTR.			9 FEB. 2015					
N. RIC.		N. IVA	380														
DATA DI REGISTR.			9 FEB. 2015														
<p>1) Le operazioni 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 spedito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene considerato passato al cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del Foro di Bari</p>																	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO											
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184													
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE											
	350,00		350,00	22	77,00	350,00											
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA											
						77,00											
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO											
		350,00				427,00											
						TOTALE PAGATO											





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

9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2607/1 DEL 31/12/14 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 2008 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA O204XG TELAIO MOTORE KM 0 N. FG. 1

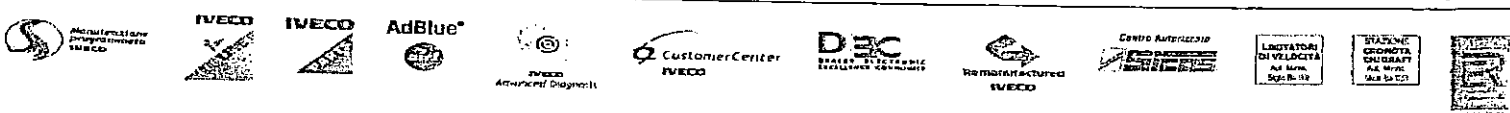
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 540 VS. PROT. 24275/UT DEL 17/12/2014 - CIG. ZD01259FD0 - VERIFICA PERDITA ARIA / PIAZZAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI SX PER VERIFICA PERDITA ARIA / STACCO E RIATTACCO CILINDRO FRENO DA PINZA / STACCO E RIATTACCO PARAFANGO SX PER STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE (DA VOI FORNITO) CON RIMOZIONE PERNO ROTTO MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO / REGOLAZIONE FRENI POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	8,00	25,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA					

N. RIC. 4465 | N. IVA
 DATA DI REGIST. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 380
 DATA DI REGIST. 9 FEB 2015

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

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



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
	16/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
27-07-2015	

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

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

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

NOTE:
 Per i centri di fattura
 che non mi ha risposto
 mi viene permesso
 N° 57904

prot. **24275** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 69

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 540 – ripristino attacco ammortizzatore posteriore sx. ed eliminazione perdita aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD01259FD0

In relazione al vs. preventivo TC/2008 dell'importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23844 del 11.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

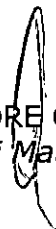
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OK. 57904

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. 540 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DPA

LAVORO: Ripulitura all'eco ammucchiata pres. ed

eliminazione polvere asf.

FATT. N. 2607/H data 21/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24275 data 17-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/p AmAt il 18/03/14

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:

€ 350,00 oltre IVA € 72,00 Tot. € 422,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto il 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 57.904		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/09/2014 16:18	Data chiusura 22/12/2014 11:09	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0540	Targa CX 204 ZG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 482.347
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
19/09/14	133.717	00001549 AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	1,00	€ 70,40	€ 0,00	€ 70,40
19/09/14	133.717	00003506 PERNO AMM. EUROPOLIS ANT. 20 X 1.5 X 130	1,00	€ 7,20	€ 0,00	€ 7,20
19/09/14	133.717	00003071 CILINDRO FRENI 491 IISERIE POST	1,00	€ 468,02	€ 0,00	€ 468,02
19/09/14	133.717	00004629 CENTRALINA CONTROLLO ACCELERATORE M 240	1,00	€ 4.648,00	€ 0,00	€ 4.648,00
Totali						€ 5.193,62

I ricambi su ind. cot. non sono inclusi in fattura 26/06/15/R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 5.193,62
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	5.193,62



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. 2596/1 DEL 31/12/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. - 9 FEB. 2015

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N°

COMMESSA N° TC 1922 MODELLO MENARINI M240 TARGA DM790TR TELAIO MOTORE KM 47196 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
CS INCONVENIENTE A	AZIENDALE N. 595 VS. PROT. 23949/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z1F123CB7C - VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER STACCO E RIATTACCO SERVOMOTORE PER VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO / VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE CON STACCO-RIATTACCO E SISTEMAZIONE TUBO ASTA LIVELLO OLIO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SISTEMAZIONE TUBO RABBOCCO OLIO AUTOMATICO / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ESSICCATORE / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE / RABBOCCO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
NC	MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M	MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22

*Prova A
CITAMUS
F. 2014
21/1/15*

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Procl. n. **2507**
 del **06 FEB. 2015**

AD Avv. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Servizio / Sosta
 UIS Informatica / Statistica
 UAT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. P. P. N. S. S. S. S. TRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

N. RIC. **4467** N. IVA
 DATA DI REGISTR. **31 DIC 2014**

N. RIC. N. IVA **382**
 DATA DI REGISTR. **- 9 FEB. 2015**

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritratto 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 IT40C0898841600000000657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE 380,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 380,00	AL 22	IMPOSTA 83,60	TOTALE IMPONIBILE 380,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 83,60
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 380,00				TOTALE DOCUMENTO 463,60
						TOTALE PAGATO



1900

1900

1900

1900

1900



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

- 9. FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2596/1 DEL 31/12/14 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 1922 MODELLO MENARINI M240 TARGA DW790TR TELAIO MOTORE KM 47196 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 595 VS. PROT. 23949/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z1F123CB7C - VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER STACCO E RIATTACCO SERVOMOTORE PER VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO / VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE CON STACCO-RIATTACCO E SISTEMAZIONE TUBO ASTA LIVELLO OLIO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SISTEMAZIONE TUBO RABBOCCO OLIO AUTOMATICO / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E FILTRO ESSICCATORE / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE / RABBOCCO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22

AMA
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prol. 2507
 del 06 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CAF Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Servizio / Sostituzioni
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. FINAN. SISTEMI TRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

N. RIC. 4467 N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 382
 DATA DI REGISTRAZIONE - 9 FEB. 2015

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 dai clienti o dal suo incaricato al atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non fornito alla consegna dell'automezzo viene sempre 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. DEF. IT40C0898841600000000657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRAITA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	380,00		380,00	22	83,60	380,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						83,60
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		380,00				463,60
						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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>10 FEB. 2015</u>	<u>15/10/15</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>27-07-2015</u>	<u>[Signature]</u>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>28/02/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>16/05/15</u>	<u>[Signature]</u>
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: Pa d'acconti di fondi
devot ufficio regione -
si allega la missa n° 57223
[Signature]

OK. 57223

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. 595 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DKA

LAVORO: Tagliando mont. completo - sost. materasso in alluminio ed essiccazione.

FATT. N. 2586/A data 31/12/14

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23969 data 12-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavori eseguiti data il 01/08/14; N. _____ data _____ cio' l'unit.

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:

€ 380,00 oltre IVA € 83,60 Tot. € 463,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....
[Signature]

prot. **23949** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 42

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 595 – tagliando motore completo – sostituzione motorino di avviamento ed essiccatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1F123CB7C

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 380,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23159 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 380,00 + 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 Vatichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002296

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57223

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
2 mt.		Tubo di plastica Raccordo		595 4	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

01/09/11

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002348
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57223

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
1	1	Tubo di plastica		595	
1	1	Paccardo		h	
2	2	Boccale		h	
2	2	Olive		h	
2	2	Filtri da macina		h	
2	2	Filtri gasolio		h	
1	1	Filtri d'aria		h	
1	1	Filtri acqua		h	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

01 / 1 / 1

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002319

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57223

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua		
kg/Lt	N°						
	1	Motorino di avviamento		595			
						ONDA	DITTA

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 30.08.2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002325

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57223

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	PERMO		595.	
	1	DADO			
	1	ROVILLI			
	1	ROLORE CARTA		511A 211A 200	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

Dei...

DATA 30/08/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

/ / N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002324

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57223

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	SERBATOIO ARIA		595	
	1	MANICOTTO DA Ø 22			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 30/08/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE

Commissa 57.223		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/08/2014 16:45	Data chiusura 17/12/2014 09:15	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0595	Targa BA 258 YD	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 545.847
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
01/09/14	133.518	00004684 SERBATOIO ARIA M 231	1,00	€ 81,20	€ 0,00	€ 81,20
01/09/14	133.518	00647508 MANICOTTO SIL Mt.1 D/22	1,00	€ 29,83	€ 0,00	€ 29,83
01/09/14	133.518	00004314 MOTORINO AVVIAMENTO M 240	1,00	€ 663,17	€ 0,00	€ 663,17
02/09/14	133.527	00962929 TUBO RILSAN DA 14/10	2,00	€ 5,52	€ 0,00	€ 11,04
02/09/14	133.527	00964116 INNESTO RAPIDO DA14	1,00	€ 9,74	€ 0,00	€ 9,74
02/09/14	133.527	00962926 TUBO RILSAN DA 10	1,50	€ 3,32	€ 0,00	€ 4,97
02/09/14	133.527	00963214 RACCORDO DRITTO DA 10	1,00	€ 3,93	€ 0,00	€ 3,93
02/09/14	133.527	00960063 ANIMA DI RINFORZO DA 6/8	2,00	€ 0,34	€ 0,00	€ 0,67
02/09/14	133.527	07125001 FILTRO OLIO (962389)	2,00	€ 14,26	€ 0,00	€ 28,53
02/09/14	133.527	00003709 FILTRO GASOLIO M. 240 PRIMA SERIE	2,00	€ 5,96	€ 0,00	€ 11,92
02/09/14	133.527	00003026 FILTRO ARIA ME 231	1,00	€ 47,73	€ 0,00	€ 47,73
02/09/14	133.527	05125004 FILTRO ACQUA (962358)	1,00	€ 15,75	€ 0,00	€ 15,75
02/09/14	133.527	00003149 FILTRO ESSICCATORE ME231	2,00	€ 43,35	€ 0,00	€ 86,70
04/09/14	133.570	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00	€ 3,31	€ 0,00	€ 82,76
Totali						€ 1.077,93

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.077,93
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.077,93



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.

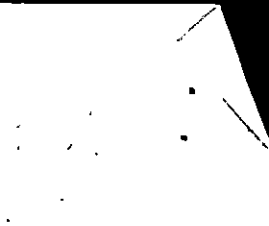
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	2593/1	DEL	31/12/14	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 2070	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	OX010XG	TELAIO	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.513 VS. PROT. 24281/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z3B1259FDA - VERIFICA PERDITA OLIO CAMBIO / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU PONTE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI ESTERNI / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE E OLIO CAMBIO / STACCO E RIATTACCO TUBI IN FERRO OLIO CAMBIO E TUBI IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PER STACCO E RIATTACCO STAFFA SCAMBIATORE E SCAMBIATORE PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE OLIO CAMBIO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / CARICO LIQUIDO REFRIGERANTE E OLIO CAMBIO / PROVA FUNZIONALE			1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				6,00	25,00		150,00	22		
MD.M	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)										
	MANODOPERA										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. <u>1468</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u> </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. <u>383</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>9 FEB. 2015</u> </div>							
<small> 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 </small>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pr. n. <u>2508</u> del <u>06 FEB. 2015</u> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> CA Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UC Commercialista / Marketing <input type="checkbox"/> CB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> ES Servizio / Poste <input type="checkbox"/> IS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> US Ufficio Personale <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STN Staff Qualità <input type="checkbox"/> </div>							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	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							

9 FEB. 2015

PAGATO A
 7.2114
 211115

CLASS
 FACTOR



Handwritten text, possibly a signature or a name, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or a short note, located in the lower left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a name or a title, located in the lower right quadrant of the page.



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

9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2593/1 DEL 31/12/14 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 2070 MODELLO MENARINI M 231 TARGA CX010XG TELAIO MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.513 VS. PROT. 24281/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z3B1259FDA - VERIFICA PERDITA OLIO CAMBIO / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU PONTE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI ESTERNI / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE E OLIO CAMBIO / STACCO E RIATTACCO TUBI IN FERRO OLIO CAMBIO E TUBI IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PER STACCO E RIATTACCO STAFFA SCAMBIATORE E SCAMBIATORE PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE OLIO CAMBIO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / CARICO LIQUIDO REFRIGERANTE E OLIO CAMBIO / PROVA FUNZIONALE	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	6,00	25,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA					

N. RIC. 448 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 383 N. IVA
 DATA DI REGISTR. - 9 FEB. 2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Pror. P. 2508
 del 06 FEB. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCE Contabilità Bilancio
 UES Servizio Clienti
 UES Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Ufficio Generale Affari
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff

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

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	300,00		300,00	22	66,00	300,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						66,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		300,00				366,00
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>18 FEB 2015</u>	<u>15/01/15</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>27-07-2015</u>	<u>Comuni</u>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>15/02/15</u>	<u>28/02/15</u>
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:

OK. 58227

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. 513 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. scambiatore SW calore cambio Z.F. e
in primo staffe.

FATT. N. 2593/12 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 26281 data 17-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro data 15/05/15; N. Quot data 22/03/14

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:

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

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

prot. **24281** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 75

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 513 - sostituzione scambiatore di calore cambio ZF e ripristino staffe. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3B1259FDA

In relazione al vs. preventivo TC/2070 dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23700 del 09.12.2014) 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





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003810

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° S8227

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		20kg olio 7F		S13	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 27,09,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003801

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° S8227

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	SCAMBIATORE		S13	
	8	GOMMI			
	1	TUBO			
	1	TUBO			
	2	MEZZE LUNE			
	1	X DI FISSAGGIO			
	2	PERNI DA 13			
	6	PERNI DA 10			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

27/10/91

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 1/1

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 58.227		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/09/2014 04:42	Data chiusura 22/12/2014 10:51	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0513	Targa CX 010 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 648.446
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
30/09/14	133.796	00002480 SCAMBIATORE 491 FLANGIATO	1,00	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 1.260,00
30/09/14	133.796	00000477 O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	8,00	€ 1,89	€ 0,00	€ 15,13
30/09/14	133.796	00001389 TUBO SCAMBIATORE ZF 491	1,00	€ 75,19	€ 0,00	€ 75,19
30/09/14	133.796	00001565 TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	1,00	€ 101,45	€ 0,00	€ 101,45
30/09/14	133.796	00002381 SUPPORTO ZF	2,00	€ 4,60	€ 0,00	€ 9,19
30/09/14	133.796	00003350 PIASTRINA OLIO CAMBIO ZF	1,00	€ 4,26	€ 0,00	€ 4,26
08/10/14	133.889	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00	€ 8,64	€ 0,00	€ 172,81
Totali						€ 1.638,04

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.638,04
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.638,04



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

DOCUMENTO N.	2559/1	DEL	31/12/14	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		LISTAN°							
COMMESSA N°	TC 1660	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA346RJ	TELAIO	ZGA482M0006002692	MOTORE	KM	13190	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.473										
		VS. PROT. 23633/UT DEL 09/12/2014										
		CIG. Z5212233A1										
		VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E										
		RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER										
		LAVAGGIO VANO MOTORE / STACCO E										
		RIATTACCO TUBI OLIO IMPIANTO RABBOCCO										
		AUTOMATICO / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO										
		MOTORE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE										
		OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) /										
		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				4,00	25,00		100,00	22			

9 FEB. 2015

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 2408
 del 05 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URS **ASST. GEN. PARR. SINISTRI**
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

PAGARE A
 CASUS
 FAENOA

P. 2/14
 21/1/15

N. RIC. 1472 N. IVA

DATA DI REGIST. R. 31 DIC. 2014

N. RIC. 386 N. IVA

DATA DI REGIST. R. 10 FEB. 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	TOTALE IMPONIBILE
	175,00		175,00	22	175,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					38,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		175,00			213,50
					TOTALE PAGATO



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

OMA Service s.r.l.

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

9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2559/1 DEL 31/12/14 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 1660 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA CA346RJ TELAIO ZGA482M0006002692 MOTORE KM 13190 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.473 VS. PROT. 23633/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z5212233A1 - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER LAVAGGIO VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBI OLIO IMPIANTO RABBOCCO AUTOMATICO / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE					

MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00			75,00	22
MD.M	MANODOPERA	4,00	25,00			100,00	22

A.M.A.T.
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2/08
 del 05 FEB. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URM Risorse Umane
 URO Ufficio Cont. FERR. SINISTRI
 URS Ufficio Regionale
 STB Staff Qualità

N. RIC. 4172 N. IVA
 DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 386
 DATA DI REGISTRA. 10 FEB. 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 (paralele 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

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 175,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 175,00	AL 22	IMPOSTA 38,50	TOTALE IMPONIBILE 175,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 38,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 175,00				TOTALE DOCUMENTO 213,50
						TOTALE PAGATO



V I S T I

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>10 FEB 2015</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>27.07.2015</i>	<i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>25/05/15</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE
*Per i contributi di fondazione
 Annot. Duple repale - in
 allegato Comesse № 52026 -*

57024 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. h73 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMN

LAVORO: Sost. olio motore e filtro olio.

FATT. N. 2558/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 2558/1 data 21/12/14

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

Ord. lavori N. 23633 data 09-12-14 ; 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:

€ 17500 oltre IVA € 3850 Tot. € 21350
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. **23633** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 14

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 473 – sostituzione olio motore e filtro olio . PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z5212233A1**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23248 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 175,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002146

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57024

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
kg	25	olio motore		673	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 21/08/2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.024		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/08/2014 08:16	Data chiusura 09/12/2014 17:20	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0473	Targa CA 346 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 815.848
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
22/08/14	133.480	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,31 €	0,00 €	34,31
22/08/14	133.480	00004497 ASTA LIVELLO OLIO MOTORE 491	1,00 €	3,29 €	0,00 €	3,29
22/08/14	133.480	00004496 TUBO LIVELLO OLIO MOTORE 491	1,00 €	7,66 €	0,00 €	7,66
29/08/14	133.517	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,31 €	0,00 €	82,76
Totali					€	128,02

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	128,02
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	128,02



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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2557/1	DEL	31/12/14	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 1829	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580	MOTORE	KM	370964	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE					QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.533											
		VS. PROT. 23636/UT DEL 09/12/2014											
		CIG. Z7A122349B											
		VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO CENTRALINE PER CONTROLLO CENTRALINE E CAVI ELETTRICI LINEA COMUNICAZIONE / SOSTITUZIONE LAMPADA FARO ANTERIORE / CONTROLLO VARI LIVELLI CON RABBOCCO OLIO MOTORE / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORE CON RIPRISTINO CAVO ELETTRICO E CONNESSIONE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS											
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI											
4859425	CONNESSIONE CAVI	S						1,000	14,60	30,00	10,22	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA							1,00	75,00		75,00	22	
MD.M	MANODOPERA							5,00	25,00		125,00	22	
<p>(N.01 TECNICO X 25,00 € / h x 5 h = 125,00 €)</p> <p>Procl. n. <u>2607</u> del <u>05 FEB. 2015</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>CA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>CAPI Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>COM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>CON Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>SES Servizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>ISS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>INT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>RES Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UNA Unità Gen. P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>USC Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>SAI Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM						IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	210,22		210,22	22	46,25	210,22							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							46,25						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		210,22					256,47						
						TOTALE PAGATO							

PAGAMENTO A
 C.A.S.
 F. 2014
 21/1/15

N. RIC. 4673 N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC. 387 N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE 10 FEB. 2015



100

100

100

100

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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2557/1 DEL 31/12/14 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 1829 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA CX199XG TELAIO ZGA482M0006005580 MOTORE KM 370964 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4859425	CONNESSIONE CAVI	AZIENDALE N.533 VS. PROT. 23636/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z7A122349B - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO CENTRALINE PER CONTROLLO CENTRALINE E CAVI ELETTRICI LINEA COMUNICAZIONE / SOSTITUZIONE LAMPADA FARO ANTERIORE / CONTROLLO VARI LIVELLI CON RABBOCCO OLIO MOTORE / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORE CON RIPRISTINO CAVO ELETTRICO E CONNESSIONE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI	1,000	14,60	30,00	10,22	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.01 TECNICO X 25,00 € / H X 30)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M	MANODOPERA		5,00	25,00		125,00	22

€ / H X 30

Pro. n. 2607
 del 05 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Appalti / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- CS Contabilità Bilancio
- ES Servizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- UM Risorse Umane
- UN Ufficio Gen. F.F.C.C. SINISTRI
- UR Ufficio Ragioneria
- SRV Servizi Clienti

N. RIC. 4473 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 387 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 10 FEB. 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 del suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senza altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno 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 210,22	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 210,22	AL 22	IMPOSTA 46,25	TOTALE IMPONIBILE 210,22
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 46,25
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 210,22				TOTALE DOCUMENTO 256,47
						TOTALE PAGATO



V I S T I

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del <i>63 02</i>
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>18 FEB 2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>22-07-2015</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>28/02/15</i>	
DATA <i>15/05/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE
*Per i rimborsi fatture
 che si ripete ripetere - L.
 alle Commissioni n° 57/105 -*

S7HDS OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico al Termotore.

FATT. N. 2557 data 31/12/14

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23636 data 09-12-14 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____
DDT andata N. Lavoro eseguito e/o smontato data 01/09/14 ; 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:

€ 210,22 oltre IVA € 46,25 Tot. € 256,47
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'
R

prot. **23636** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 17

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 533 – ripristino impianto elettrico alternatore . PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z7A122349B**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 210,22 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23243 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 210,22 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002446

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57405

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	laureato per le sculture LW. (OMA)		533	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06 09 2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002453

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57405

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
<u>kg</u>	<u>6</u>	<u>olio motor</u>		<u>533</u>	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 09/09/2010

[Signature]

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.405		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/09/2014 06:17	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0533	Targa CX 199 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 664.123
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
05/09/14	133.583	00642907 LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	1,00 €	0,54 €	0,00 €	0,54
12/09/14	133.666	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	6,00 €	3,31 €	0,00 €	19,86
					Totali	€ 20,40

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	20,40
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	20,40



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

9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2554/1	DEL	31/12/14	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 1543	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW516TR	TELAIO	ZCM2200LU03747359	MOTORE	KM	80385	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 580										
		VS. PROT. 23938/UT DEL 12/12/2014										
		CIG. Z0B123C909										
		SOCCORSO CON CARRO OFFICINA MOBILE										
		PRESSO SS100 DIREZIONE MASSAFRA (TA)										
		PER VERIFICA AUTOBUS / POSIZIONAMENTO										
		AUTOBUS SU CRIC / STACCO E RIATTACCO										
		CON SOSTITUZIONE RUOTA ANTERIORE SX /										
		SCORTA AUTOBUS PER RIENTRO IN SEDE										
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				2,00	25,00			50,00	22		

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2h06
 del 05 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Capofila / Contratti
- COM Commerciale / Marketing
- CON Contabilità Bilancio
- SES Servizio / Sosta
- IST Informatica / Statistica
- MAN Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Ufficio Amministrativo PRAR SINISTRI
- PAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. <u>4474</u>	N. IVA
DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>	

N. RIC.	N. IVA <u>388</u>
DATA DI REGISTR. <u>10 FEB. 2015</u>	

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

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	125,00		125,00	22	27,50	125,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						27,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		125,00				152,50
						TOTALE PAGATO

1910

1910

1910

1910

1910

1910



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.	2554/1	DEL	31/12/14	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 1543	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW516TR	TELAI0	ZCM2200LU03747359	MOTORE		KM	80385	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL						
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.580											
		VS. PROT. 23938/UT DEL 12/12/2014											
		CIG. Z0B123C909											
		SOCCORSO CON CARRO OFFICINA MOBILE											
		PRESSO SS100 DIREZIONE MASSAFRA (TA)											
		PER VERIFICA AUTOBUS / POSIZIONAMENTO											
		AUTOBUS SU CRIC / STACCO E RIATTACCO											
		CON SOSTITUZIONE RUOTA ANTERIORE SX /											
		SCORTA AUTOBUS PER RIENTRO IN SEDE											
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		2,00	25,00		50,00	22						

A.M.A.T.
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2h06
 del 05 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- CA Appalti / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- CC Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sesta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Ufficio G. P. P. SINISTRI
- PAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. 4474 N. IVA _____
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ N. IVA 388
 DATA DI REGISTR. 10 FEB. 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 loro di Bari


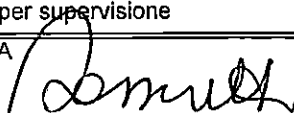
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DIFF.		IT40C089884160000000657184			

TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50
						TOTALE PAGATO

9 FEB. 2015



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

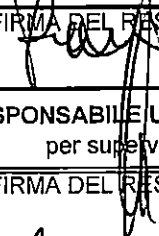
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/6/15 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-07-2015	FIRMA 

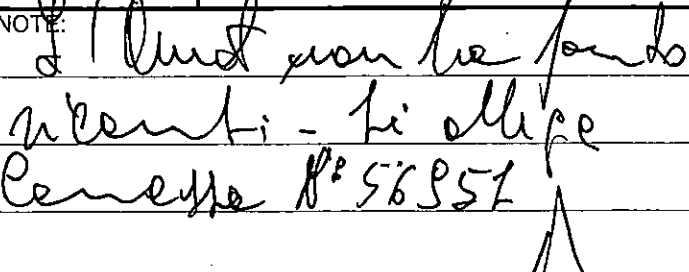
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
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 28/02/15	
DATA 26/05/15	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 accounti - ti oliffe
 Cennette n° 56957

OK. 56951

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. 580 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità acceleratore.

FATT. N. 2554/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23938 data 12-12-11; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 10/08/14; N. Omnia data 10/08/14

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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. **23938** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 31

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 580 – ripristino funzionalità acceleratore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z0B123C909**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23167 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + 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



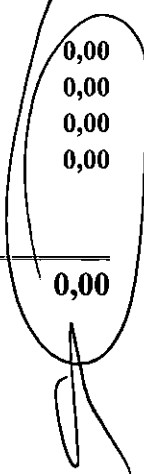
Commissa .56.951		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/08/2014 12:59	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0580	Targa DW 516 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 888.642
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2552/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°	TA		
COMMESSA N°	TC 1647	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA350RJ		
		TELAIO	ZGA482M0006002968	MOTORE			
		KM	172530	N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.477 VS. PROT. 23944/UT DEL 12/12/2014 - CIG. ZC5123CA25 - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO AIRA CONDIZIONATA / RISRCONTRATA ECCESSIVO SURREISCALDAMENTO A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DEGLI ALTERNATORI / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE PRIMARIO E SECONDARIO / VERIFICA CARICA BATTERIE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE BATTERIE / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 11.08.2014	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	6,00	25,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA					
<p><i>P. 2114</i> <i>21/12/15</i></p> <p><i>PRELIEVE A CARICHI FACILI</i></p>			<p>Prof. n. 2hos del 05 FEB. 2015</p> <p>AS Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAP Appalti / Contratti CDM Commerciale / Marketing CCS Contabilità Bilancio CES Esercizio / Sosta CIS Informatica / Statistica CMT Manutenzione / Tecnica CRM Risorse Umane CRO Centro Oper. P.P.P.P. SINISTRI CRO Ufficio Progettazione STD Staff Operativa</p>		<p>N. RIC. 1475 N. IVA DATA DI REGISTR. 1 DIC 2014</p> <p>N. RIC. N. IVA 389 DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2015</p>		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	425,00		425,00	22	93,50	425,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						93,50	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		425,00				518,50	
						TOTALE PAGATO	





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2552/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	- 9 FEB. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1647	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA350RJ	TELAIO	ZGA482M0006002968	
		MOTORE			KM	172530	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.477 VS. PROT. 23944/UT DEL 12/12/2014 - CIG. ZC5123CA25 - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / RISCONTRATA ECCESSIVO SURRESCALDAMENTO A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DEGLI ALTERNATORI / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE PRIMARIO E SECONDARIO / VERIFICA CARICA BATTERIE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE BATTERIE / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 11.08.2014	2,00	75,00		75,00	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22	
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22	
MD.M		MANODOPERA	6,00	25,00		150,00	22	

N. RIC. 4475 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 389

DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo traite autorizzate
 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 operato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritratto 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 425,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 425,00	AL 22	IMPOSTA 93,50	TOTALE IMPONIBILE 425,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 93,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 425,00				TOTALE DOCUMENTO 518,50
						TOTALE PAGATO



V I S T I

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 63
Delib. C.A. n.	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 FEB 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-02-2015	Comenti

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15/05/15	28/02/15
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE
 Per i cambi di fatture
 Annoti sempre ripetere - li
 all'ufficio Personale N° 56652

OK. 56652

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. 677 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Ripristino funzionalità al tornante e sost. batterie.

FATT. N. 2552/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23964 data 12-12-14 ; 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:

€ 425,00 oltre IVA € 9350 Tot. € 510,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'


prot. **23944** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 37

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 477 – ripristino funzionalità alternatori e sostituzione batterie
. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC5123CA25**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 425,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23171 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 425,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013841

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

56652

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	Carbordo		477	
	2	Carbordo		4	
	1	Rotolo carta liscia		—	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 08, 08, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003371

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56652

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Recordo idropneumatico		677	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

V. V. V.

DATA 09/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissà 56.652		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/08/2014 04:49	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0477	Targa CA 350 RJ	Modello IRISBUS CIYCLASS	Km 584.500
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
11/08/14	133.419	00001161 RACCORDO GIUNZIONE DRITTO COMPLETO DA 12	1,00 €	4,89 €	0,00 €	4,89
12/08/14	133.430	00001198 ALTERNATORE CITYCLASS	2,00 €	211,07 €	0,00 €	422,14
					Totali	€ 427,02

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	427,02
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	427,02



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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2544/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	TA		
COMMESSA N°	TC 1651	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	
				MOTORE	KM 566985			
						N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561						
		VS. PROT. 23942/UT DEL 12/12/2014						
		CIG. ZF3123C9CC						
		VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE / RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO CON VERIFICA CONTINUITA' SENSORE VELOCITA' VENTOLA E CABLAGGIO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ACQUA DA VASCHETTA A MOTORE PER PULIZIA / SOSTITUZIONE TUBAZIONE RECUPERO VASCHETTA (DA VOI FORNITI) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE / SCARICO E RIFORNIMENTO ACQUA MOTORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO VENTOLA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS						
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 13.08.2014 AL 14.08.2014						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA			14,00	25,00		350,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 240h

del 05 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Appalti / Contratti
- CCM Commerciale / Marketing
- CE Contabilità Bilancio
- ES Esecutivo / Soste
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- SC Servizi Clienti / SINISTRI
- AG Ufficio Ragioneria
- IT IT

P. 2114
21/1/15

PAGATO A
CURIS
FACTOR

N. RIC. 4476 / N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ / N. IVA 340

DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2015

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
	700,00		700,00	22	154,00	700,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						154,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		700,00				854,00
						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

9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2544/1 DEL 31/12/14 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 1651 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA DG439BF TELAIO ZGA482M0006006840 MOTORE KM 566985 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561 VS. PROT. 23942/UT DEL 12/12/2014 - CIG. ZF3123C9CC - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE / RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO CON VERIFICA CONTINUITA' SENSORE VELOCITA' VENTOLA E CABLAGGIO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ACQUA DA VASCHETTA A MOTORE PER PULIZIA / SOSTITUZIONE TUBAZIONE RECUPERO VASCHETTA (DA VOI FORNITI) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE / SCARICO E RIFORNIMENTO ACQUA MOTORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO VENTOLA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 13.08.2014 AL 14.08.2014					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	14,00	25,00		350,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 :Profil. n. 240h
 del 05 FEB. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direzione Generale
 DA Direzione Amministrativa
 DT Direzione Tecnica
 CAP Appalti / Contratti
 COM Commerciale / Marketing
 CCS Contabilità Bilancio
 SES Servizio / Sostit.
 SIS Informatica / Statistica
 MMF Manutenzione / Tecnica
 RU Risorse Umane
 SC Servizi Clienti PER IL SINISTRO
 AG Ufficio Ragioneria
 CG Stato Contabile

N. RIC. 4476 / N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. / N. IVA 390
 DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2015

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
	700,00		700,00	22	154,00	700,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						154,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		700,00				854,00
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 FEB. 2015	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	<i>[Firma]</i>

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

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

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

NOTE:
*Per i ricambi di firma
 quest'ufficio referisce - in
 allegato permesso n° 56817*

OK. 56811

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. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DKA

LAVORO: Sost. compressore aria, Valvole Termostatiche e
Imbazzione acqua

FATT. N. 2566/11 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 239h2 data 12-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/b AMAT il 14/08/14 data _____; N. _____ data _____

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

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

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

€ 700,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'
Pa

1942

1943

1944

1945

1946

Taranto, lì 12.12.2014

prot. **23942** /UT
Lavoro n° 35

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 561 – sostituzione compressore aria, valvole termostatiche e
pompa acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF3123C9CC**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23172 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 700,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

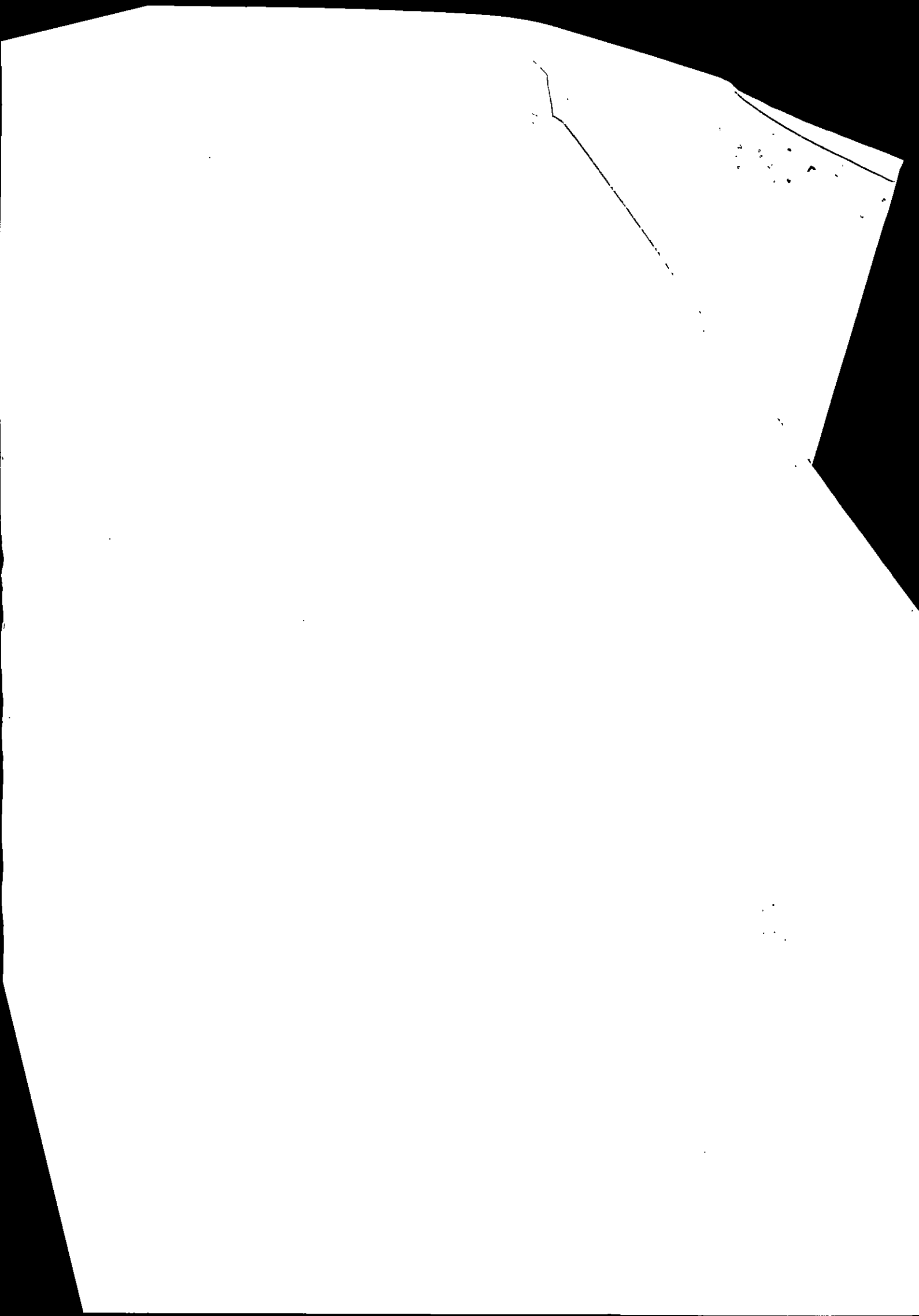
Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia







BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003428

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56811

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Carri / Lascia		56A	
	1	Ingrasso		u	
2 Lit.		Tutto al fessice 8		u	
	2	Rondelle rame		u	
3		Orto		u	
	2	Veicolo termofacile		u	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

14, 08, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commissa 56.811		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/08/2014 04:50	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 550.477
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
18/08/14	133.442	00001206 COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	1,00	€ 389,05	€ 0,00	€ 389,05
18/08/14	133.442	00001946 INGRANAGGIO COMANDO COMPRESSORE CITYCLASS	1,00	€ 59,84	€ 0,00	€ 59,84
18/08/14	133.442	00962927 TUBO RILSAN DA 8/06	2,00	€ 1,82	€ 0,00	€ 3,64
18/08/14	133.442	00001503 VALVOLA ELETROPNEUMATICA	2,00	€ 98,42	€ 0,00	€ 196,84
Totali					€	649,38

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	649,38
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	649,38



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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2291/1	DEL	02/12/14	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 1434	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DN337AZ	TELAIO	026814	
		MOTORE		KM	280561	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.575 VS. PROTOCOLLO 21755/UT DEL 05/11/2014 - CIG. ZEE119130F - VERIFICA SPIA PORTA ACCESA E MANCATO INSERIMENTO MARCE / INSERIMENTO PASSWORD TEQ CON TARATURA PORTE E SBLOCCAGGIO VEICOLO / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.07.2014						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	90,00		90,00	22
	(N.01 TECNICO X 30,00 €/H X 3H A+R)							
MD.M	MANODOPERA			1,00	30,00		30,00	22
	(SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FESTIVO)							

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Pror. n. **2h03**
 del **05 FEB. 2015**

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Appalti / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- CB Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- URL Risorse Umane
- USC Area Gest. PP.PP. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- SFO Staff Qualità

P. 2114
21/11/15

TARANTO A CLASSIFICAZIONE

N. RIC. **1477** | N. IVA

DATA DI REGISTR. **31 DIC 2014**

N. RIC. | N. IVA **391**

DATA DI REGISTR. **10 FEB. 2015**

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	120,00		120,00	22	26,40	120,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						26,40
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		120,00				146,40
						TOTALE PAGATO

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



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

- 9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2291/1	DEL	02/12/14	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 1434	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DN337AZ	TELAIO	026814	MOTORE		KM	280561	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL						
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.575 VS. PROTOCOLLO 21755/UT DEL 05/11/2014 - CIG. ZEE119130F - VERIFICA SPIA PORTA ACCESA E MANCATO INSERIMENTO MARCE / INSERIMENTO PASSWORD TEQ CON TARATURA PORTE E SBLOCCAGGIO VEICOLO / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.07.2014											
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 30,00 €/H X 3H A+R)	1,00	90,00		90,00	22						
MD.M		MANODOPERA (SUPPLEMENTO DEL 20% - GIORNO FESTIVO)	1,00	30,00		30,00	22						

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 ProL. n. 2603
 del 05 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CAI Aperti / Contratti
- CM Commerciali / Marketing
- CS Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MA Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UGU Uffici Gen. FF.PP. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Stab. Finanze

N. RIC. 4477 N. IVA _____
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ N. IVA 311
 DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 120,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 120,00	AL 22	IMPOSTA 26,40	TOTALE IMPONIBILE 120,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 26,40
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 120,00				TOTALE DOCUMENTO 146,40
						TOTALE PAGATO



DK.

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. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità porte.

FATT. N. 2251/k data 02/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21755 data 05.11.14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 02/12/14; N. C/O Omat data il 28/10/14

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:

€ 120,00 oltre IVA € 26,40 Tot. € 146,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. **21755**/UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 83

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 575 – ripristino funzionalità porte (lavoro eseguito C/O AMAT il 20.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEE119130F

In relazione al vs. preventivo n. TC/1434 dell'importo di € 320,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20838 del 21.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 120,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nel preventivo n. TC/1433;
- 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



Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Guerra <i>fulmine</i>		554	

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA 28,07,14

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.	2289/1	DEL	01/12/14	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 1430	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DN337AZ	TELAIO	026814
		MOTORE		KM	280263	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 575 VS. PROT. 21749/UT DEL 05/11/2014 - CTG. Z93119130B - SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE CON STACCO E RIATTACCO TAPPO DI FUSIONE TESTA CILINDRI / APPLICAZIONE SIGILLANTE SU TAPPO SOSTITUITO (DA VOI FORNITO) / IMMISSIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.07.2014					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA <i>AmAt</i>	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	4,00	25,00		100,00	22
<p><i>ok</i> <i>P. 2114</i> <i>21/11/15</i></p> <p>Pro. n. <u>2402</u> del <u>05 FEB. 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> CPF Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> CCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> CCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> ISE Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Amm. Gen. FF.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/> 			<p>N. RIC. <u>4478</u> N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTRA. <u>31 DIC 2014</u></p>				
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diversa modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>			<p>N. RIC. <u>312</u> N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTRA. <u>10 FEB. 2015</u></p>				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	450,00		450,00	22	99,00	450,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						99,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		450,00				549,00	
						TOTALE PAGATO	

9 FEB. 2015

PAGARE A C/Conto FERRARI

N. RIC. 4478 N. IVA
 DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014

N. RIC. 312 N. IVA
 DATA DI REGISTRA. 10 FEB. 2015

10/2

10/1

JOHN

10/1

10/1

10/1

10/1



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

9 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2289/1 DEL 01/12/14 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 1430	MODELLO MENARINI M240	TARGA DN337AZ	TELAIO 026814	MOTORE	KM 280263	N. FG. 1
------------------------	--------------------------	------------------	------------------	--------	--------------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 575 VS. PROT. 21749/UT DEL 05/11/2014 - CIG. Z93119130B - SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE CON STACCO E RIATTACCO TAPPO DI FUSIONE TESTA CILINDRI / APPLICAZIONE SIGILLANTE SU TAPPO SOSTITUITO (DA VOI FORNITO)/ IMMISSIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.07.2014	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA <i>AmAr</i>	4,00	25,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i>					

Profil. n. **2h0z**
 del **05 FEB. 2015**
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CF Appalti / Contratti
 CC Commercialista / Marketing
 CB Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sosta
 SE Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAS Area Gest. P.P. RR SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STN Staff Qualità

N. RIC. **4478** N. IVA
 DATA DI REGIST. **31 DIC 2014**

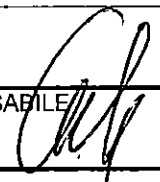
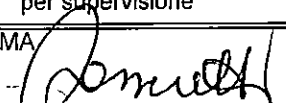
N. RIC. N. IVA **382**
 DATA DI REGIST. **10 FEB 2015**

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 corredo 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 dei loro di Bari

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 450,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 450,00	AL 22	IMPOSTA 99,00	TOTALE IMPONIBILE 450,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 99,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 450,00				TOTALE DOCUMENTO 549,00
						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

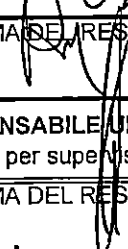
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 FEB 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/6/15 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-07-2015	FIRMA 

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.	6) 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 01/02/14	
DATA 15/05/15	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
L'Archiv non ha fornito
materiali - si allega Comessa
N° 55996 R

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. 575 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sostituzione Deppe di motore Schwab
motore.

FATT. N. 2289/1 data 01/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21749 data 05-11-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro effettuato e/o aut. il 18/12/14 data _____ ; N. _____ data _____

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

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

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

€ 450,00 oltre IVA € 99,00 Tot. € 549,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

prot. **21749/UT**

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 77

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 575 – sostituzione tappo di fusione testata motore (lavoro eseguito C/O AMAT il 18.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z93119130B

In relazione al vs. preventivo n. TC/1430 dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20128 del 09.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 450,00 + 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



Commissa 55.996		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/07/2014 07:07	Data chiusura 10/11/2014 16:48	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0575	Targa DN 337 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 284.629
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

9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2531/1	DEL	31/12/14	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 1907	MODELLO	M240	TARGA	DW793TR	TELAIO	MOTORE	
							KM	
							511086	
							N. FG.	
							1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.593						
		VS. PROT.N. 23644/UT DEL 09/12/2014						
		CIG. ZCE12235AD						
		VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE /						
		STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA INTERNA						
		ED ESTERNA / STACCO E RIATTACCO						
		SERVOMOTORE PER LUBRIFICAZIONE						
		INGRANAGGI / RIPRISTINO CABLAGGIO						
		ELETTTRICO IMPIANTO CENTRALINA EGAS /						
		CONTROLLO SPINE IMPIANTO ELETTTRICO						
		RETRO POSTO GUIDA CON STACCO E RIATTACCO						
		PER CONTROLLO CONNESSIONI / VERIFICA						
		PERDITA GASOLIO CON STACCO E RIATTACCO						
		TUBO IN FERRO PER RIPARAZIONE E						
		SALDATURA / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS						
		SU STRADA						
NC	MATERIALE DI CONSUMO			1,000	20,00		20,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H)							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA			6,00	25,00		150,00	22

Procl. n. 2801
 del 05 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Consobilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 UES Informatica / Statistica
 UET Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UGO Gen. P.P.R. SINISTRI
 PAB Ufficio Ragioneria
 STA Staff Qualità

N. RIC. 4771 N. IVA 203
 DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC. 203 N. IVA 203
 DATA DI REGISTRAZIONE 10 FEB 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	520,00		520,00	22	114,40	520,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						114,40
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		520,00				634,40
						TOTALE PAGATO

PAGAMENTO A CLASSIFICAZIONE
 P. 2114
 2/17/15



10

11

12

13

14



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.

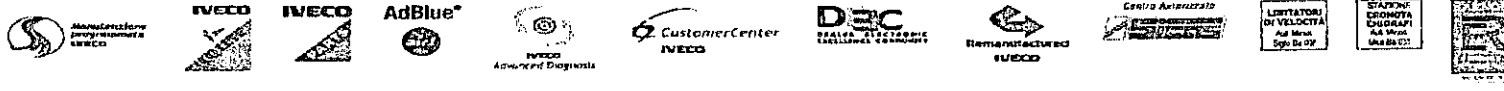
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

9 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2531/1	DEL	31/12/14	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°	TA		
COMMESSA N°	TC 1907	MODELLO	M240	TARGA	DW793TR	TELAIO	
				MOTORE		KM	511086
							N. FG. 1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.593					
		VS. PROT.N. 23644/UT DEL 09/12/2014					
		CIG. ZCE12235AD					
		VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE /					
		STACCO E RIATTACCO PANNELLATURA INTERNA					
		ED ESTERNA / STACCO E RIATTACCO					
		SERVOMOTORE PER LUBRIFICAZIONE					
		INGRANAGGI / RIPRISTINO CABLAGGIO					
		ELETTRICO IMPIANTO CENTRALINA EGAS /					
		CONTROLLO SPINE IMPIANTO ELETTRICO					
		RETRO POSTO GUIDA CON STACCO E RIATTACCO					
		PER CONTROLLO CONNESSIONI / VERIFICA					
		PERDITA GASOLIO CON STACCO E RIATTACCO					
		TUBO IN FERRO PER RIPARAZIONE E					
		SALDATURA / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS					
		SU STRADA					
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	Ames	1,00	150,00		150,00	22
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H)	per la mobilità nell'area di Taranto					
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	Prot. n. 2804	1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA	05 FEB. 2015	6,00	25,00		150,00	22
		de:					
		AD Avv. Delegato					
		DG Direttore Generale					
		DA Direttore Amministrativo					
		DT Direttore Tecnico					
		CAP Appalti / Contratti					
		COM Commerciale / Marketing					
		UCB Contabilità Bilancio					
		GES Esercizio / Sosta					
		IS Informatica / Statistica					
		IMP Manutenzione / Tecnica					
		URU Risorse Umane					
		USO Ufficio Gen. PARR SINISTRI					
		PAG Ufficio Regioneria					
		STO Staff Qualità					
<p>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 la natura e l'entità 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO - 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	520,00		520,00	22	114,40	520,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						114,40	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		520,00				634,40	
						TOTALE PAGATO	

N. RIC. 1170 N. IVA
 DATA DI REGIST. 31 DIC 2014

N. RIC. 203 N. IVA
 DATA DI REGIST. 10 FEB. 2015



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 FEB. 2015	15/01/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
27-07-2015	

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

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

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

NOTE: Per i ricambi di fortuna
 Anst. Vespale reg. loc.
 si allega con esse n° 57455

57155

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. 593 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità acceleratore a iniezione del sensore

FATT. N. 2531/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23644 data 09-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata lavoro eseguito lo smont il 05/09/14
 N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

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

€ 520,00 oltre IVA € 114,40 Tot. € 634,40

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/05/15

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

IL CAPO UNITA'


prot. **23644** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 25

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 593 – ripristino funzionalità acceleratore con sostituzione del sensore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCE12235AD

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 520,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23379 del 02.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 520,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002540

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57455

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Raccordo		593	
	2	Opilve		4	
	2	Boccole		4	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

08,09,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002488

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57455

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Sensore accelerazione		593	

Capo Tecnico/Capo Operato

Il Distributore di magazzino

DATA 05/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Date

Commissa 57.455		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/09/2014 12:53	Data chiusura 09/12/2014 16:46	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0593	Targa BA 688 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 206.368
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
08/09/14	133.596	00003793 POTENZIOMETRO ME240/231	1,00 €	183,92 €	0,00 €	183,92
09/09/14	133.618	00963214 RACCORDO DRITTO DA 10	1,00 €	3,93 €	0,00 €	3,93
Totali					€	187,85

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	187,85
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	187,85



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

11 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2609/1 DEL 31/12/14 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 2006 MODELLO BREDABUS M220 TARGA DW916TR TELAIO MOTORE KM 809532 N. FG. 1

*MANO A
 CANTIS
 FAEDOR
 P. 2014
 21/11/15*

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 580 VS. PROT. 24285/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z251259FCF - VERIFICA RUMOROSITA TRASMISSIONE / SOLLEVAMENTO MEZZO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO ALBERO DI TRASMISSIONE DA DIFFERENZIALE A RIDUTTORE E TRASMISSIONE DA RIDUTTORE A CAMBIO PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO TORRESS POSTERIORE DC PER SOSTITUZIONE CON PULIZIA ALLOGGIO / (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / CONTROLLO E SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE BATTERIE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SISTEMAZIONE CAVI BATTERIE / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 17.09.2014 E 23.09.2014					
LAV.M		REVISIONE N.02 ALBERO DI TRASMISSIONE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI N.04 CROCERA, SCORRECOLE E FLANGIA	1,00	1.878,00		1.878,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA	14,00	25,00		350,00	22

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2760
 del 10 FEB. 2015

AD Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>
DG Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAF Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES Servizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
URG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
RAG Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STO Staff Qualità	<input type="checkbox"/>

N. RIC. 4485 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 419
 DATA DI REGISTR. 11 FEB. 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 2.378,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.378,00	AL 22	IMPOSTA 523,16	TOTALE IMPONIBILE 2.378,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 523,16
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.378,00				TOTALE DOCUMENTO 2.901,16
						TOTALE PAGATO



1. The first part of the document
 discusses the general principles
 of the system. It covers the
 basic concepts and the overall
 structure of the system.

2. The second part of the document
 describes the implementation details.
 It provides a detailed overview
 of the system's architecture and
 the various components involved.

3. The third part of the document
 discusses the performance and
 security aspects of the system.

4. The fourth part of the document
 discusses the future work and
 the conclusions of the study.



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

11 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2609/1 DEL 31/12/14 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 2006 MODELLO BREDABUS M220 TARGA DW916TR TELAIO MOTORE KM 809532 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.580 VS. PROT. 24285/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z251259FCF - VERIFICA RUMOROSITA TRASMISSIONE / SOLLEVAMENTO MEZZO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO ALBERO DI TRASMISSIONE DA DIFFERENZIALE A RIDUTTORE E TRASMISSIONE DA RIDUTTORE A CAMBIO PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO TORRESS POSTERIORE DC PER SOSTITUZIONE CON PULIZIA ALLOGGIO / (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / CONTROLLO E SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE BATTERIE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SISTEMAZIONE CAVI BATTERIE / PROVA FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 17.09.2014 E 23.09.2014					
LAV.M		REVISIONE N.02 ALBERO DI TRASMISSIONE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI N.04 CROCCERA, SCORRECOLE E FLANGIA	1,00	1.878,00		1.878,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA	14,00	25,00		350,00	22

N. RIC. 6485 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 419
 DATA DI REGISTR. 11 FEB. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.378,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.378,00	AL 22	IMPOSTA 523,16	TOTALE IMPONIBILE 2.378,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 523,16
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.378,00				TOTALE DOCUMENTO 2.901,16
						TOTALE PAGATO



OK: 37860

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. 580 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: REV. SW n. 2 Smazzottifon - ser. batterie

FATT. N. 8608/6 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21285 data 17-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata numero allegato e/o limit del 17 e 23/05/14
N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

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

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

€ 2378,00 oltre IVA € 523,16 Tot. € 2901,16
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/05/15

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

IL CAPO UNITA'
R

prot. **24285** /UT

Taranto, li 17.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 580 – revisione di n. 2 trasmissioni – sostituzione batterie.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z251259FCF**

In relazione al vs. preventivo TC/2006 dell'importo complessivo di € 2.378,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23842 del 11.12.2014, riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.378,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

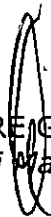
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Vatichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003983

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57860

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	N° 2	B. TIRAZZ		580	
OMIA					
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 23,09,2014	
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)					
Data ___/___/___		N° REGISTRAZIONE _____		L'OPERATORE _____	

Commissa 57.860		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/09/2014 17:42	Data chiusura 23/09/2014 17:12	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0580	Targa DW 516 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 892.606
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
23/09/14	133.748	00961662 MEMBRANA ARIA I.SC.240/30 = (8140001)	1,00 €	71,12 €	0,00 €	71,12 €
24/09/14	133.763	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,10 €
Totali					€	569,22

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	569,22
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	569,22



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

11 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2615/1 DEL 31/12/14 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 2131 MODELLO EUROPOLIS CNG TARGA CA387RJ TELAIO MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.492 VS. PROT. 24284/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z6E1259FDF - RICERCA GUASTI / CONTROLLO SEGNALE PIEDINATURA SPINE CABLAGGIO IMPIANTO CENTRALINA MOTORE / SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	2,00	25,00		50,00	22
MD.M		MANODOPERA					

PAGATO A
 CARIS FACTOR
 P. 2015
 21/1/15

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prof. n. 2759
 del 10 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DJ Direzione Tecnico
- UR7 Appalti / Contratti
- UR11 Commerciale / Marketing
- UR3 Contabilità Bilancio
- UR5 Esercizio / Sosta
- UR6 Informatica / Statistica
- UR12 Manutenzione / Tecnica
- UR13 Risorse Umane
- UR14 Altri Gen. F.F.A.A. MINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- SM Staff Qualità

N. RIC. 4486 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 3 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 420
 DATA DI REGISTR. 1 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno 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 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50
						TOTALE PAGATO





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

OMA Service s.r.l.

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

10 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2615/1 DEL 31/12/14 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 2131 MODELLO EUROPOLIS CNG TARGA CA387RJ TELAIO MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.492 VS. PROT. 24284/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z6E1259DFD - RICERCA GUASTI / CONTROLLO SEGNALI PIEDINATURA SPINE CABLAGGIO IMPIANTO CENTRALINA MOTORE / SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	2,00	25,00		50,00	22

A.M.A.T.
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2759
 del 10 FEB. 2015

- AG Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UA Appalti / Contratti
- UC Commerciale / Marketing
- UB Contabilità Bilancio
- UE Esercizio / Soste
- UI Informatica / Statistica
- UT Manutenzione / Tecnica
- UR Risorse Umane
- US Uffici Gen. F.F.A.A. MINISTRI
- UAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. 4486 N. IVA
 DATA DI REGIST. 3 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 420
 DATA DI REGIST. 1 FEB. 2015

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

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>12 FEB. 2015</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>22-07-2015</u>	<u>[Signature]</u>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>25/05/15</u>	<u>[Signature]</u>
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: Il Quot non ha potuto
arrivare - si offre la stessa
№ 58344 - [Signature]

prot. **24284** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 78

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 492 – sostituzione centralina motore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z6E1259FDF**

In relazione al vs. preventivo TC/2131 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23704 del 09.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

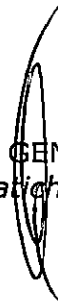
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OK. 58314

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. h92 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: sostituzione centraline motore.

FATT. N. 2615K data 31/12/15

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 26284 data 17-12-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 4 data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. servizio effettuato data 02/01/15; N. 02/01/15 data 02/01/15

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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/15

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

IL CAPO UNITA'

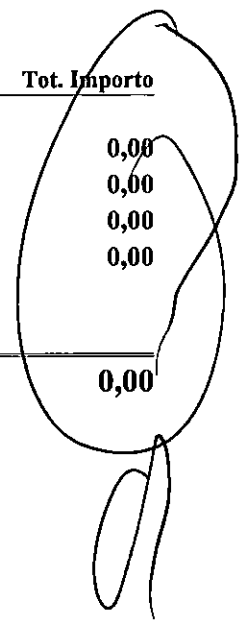

Commessa 58.314		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/09/2014 04:46	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0492	Targa CA 387 RJ	Modello IRISBUS EUROPOLIS	Km 433.470
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

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

11 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2612/1 DEL 31/12/14 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 1905 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA CX240XG TELAIO ZGA482M0006005582 MOTORE KM 106520 N. FG. 1

*PERAZIO A
 CLANS
 FACOR
 P. 2015
 21/12/15*

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 536 VS. PROT. 24276/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z80125FD2 - SBLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / RIMORCHIO VEICOLO DA PIAZZALE E TRASPORTO PRESSO OFFICINA / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO PARAUTI POSTEIRORE E RIPARI LATERALI / STACCO E RIATTACCO STAFFE DI FISSAGGIO SCAMBIATORE DI CALORE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTI ACQUA CON SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO SCAMBIATORE OLIO CAMBIO PER SOSTITUZIONE TUBO IN RAME E FLANGIE MANICOTTI ACQUA / SOSTITUZIONE O-RING TUBI OLIO SCAMBIATORE / SERRAGGIO DI TUTTI I COLLARI DEI MANICOTTI ACQUA / RABBOCCO OLIO CAMBIO / CARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / BLOCCAGGIO CILINDRI FRENO POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
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

Autista
 Azienda per la mobilità all'area di Taranto.
 Prot. n. *2758*
 del: **10 FEB. 2015**
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCA Commerciale / Marketing
 UES Contabilità / Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 UB Informatica / Statistica
 UET Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 USC Servizi Clienti
 UAG Ufficio Regionale
 JTO Staff Qualità

N. RIC. *6487* N. IVA
 DATA DI REGISTR. *31 DIC 2014*

N. RIC. N. IVA *421*
 DATA DI REGISTR. **11 FEB. 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 ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

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





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

11 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2612/1 DEL 31/12/14 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 1905 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA CX240XG TELAI0 ZGA482M0006005582 MOTORE KM 106520 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.536 VS. PROT. 24276/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z80125FD2 - SBLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / RIMORCHIO VEICOLO DA PIAZZALE E TRASPORTO PRESSO OFFICINA / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTEIRORE E RIPARI LATERALI / STACCO E RIATTACCO STAFFE DI FISSAGGIO SCAMBIATORE DI CALORE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTI ACQUA CON SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO SCAMBIATORE OLIO CAMBIO PER SOSTITUZIONE TUBO IN RAME E FLANGIE MANICOTTI ACQUA / SOSTITUZIONE O-RING TUBI OLIO SCAMBIATORE / SERRAGGIO DI TUTTI I COLLARI DEI MANICOTTI ACQUA / RABBOCCO OLIO CAMBIO / CARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / BLOCCAGGIO CILINDRI FRENO POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					
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		MANOOPERA	18,00	25,00		450,00	22

Aziende
 Azienda per la mobilità dell'area di Taranto
 Prot. n. 2758
 del 10 FEB. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCA Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sostit.
 UIS Informatica / Statistica
 UET Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAC Area Gen. PARR. SINISTR.
 UAG Ufficio Ragioneria
 UTO Staff Qualità

N. RIC. 6488 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2014

N. RIC. N. IVA 427
 DATA DI REGISTR. 11 FEB. 2015

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



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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>23</u>	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>1 FEBB. 2015</u>	<u>15/01/15</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>22.07.2015</u>	<u>[firma]</u>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>28/02/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>25/05/15</u>	<u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE:
 Per il conferimento di fatture
 Annoti l'ufficio regolare.
 Si allega l'elenco n° 57553
[firma]

prot. **24276**/UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 70

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 536 – eliminazione perdita olio scambiatore di calore cambio ZF. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z80125FD2

In relazione al vs. preventivo TC/1905 dell'importo di € 800,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23537 del 04.12.2014) 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. 57559

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. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA

LAVORO: Eliminazione protetto olio scambiatore di calore scamb. ZF.

FATT. N. 2618/1 data 21/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24276 data 17-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito data il 20/12/14 ed inviato; 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 15/05/15

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

IL CAPO UNITA' 



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002631

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 41902

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Rotolo cane			
	1	Fece lave man (1 kg)		BMA	
	1	Grano spray		BMA	
	1	Switel			
	1	Rotolo nastro isolante			
				BTTA	
				BTTA	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

09, 09, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002648

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57559

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Pianeta di Giuseppe		536	

Capo Tecnico/Capo Operaio _____ Il Distributore di magazzino _____ DATA 09/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

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



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002667

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57559

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Lucernola a vite		536	
	2	boccole			
	2	Drive			
ONA					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 10/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.559		Tipo : 02, ACCIDENTALE	
Data apertura 08/09/2014 10:13	Data chiusura 22/12/2014 11:06	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0536	Targa CX 240 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 740.321
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
10/09/14	133.630	00648450 MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	1,00 €	8,40 €	0,00 €	8,40
10/09/14	133.630	00003282 TUBO FLESSIBILE SCARICO M. 231	1,00 €	191,11 €	0,00 €	191,11
10/09/14	133.630	00001565 TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	1,00 €	101,45 €	0,00 €	101,45
10/09/14	133.630	00000477 O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	4,00 €	1,89 €	0,00 €	7,57
10/09/14	133.630	00963214 RACCORDO DRITTO DA 10	1,00 €	3,93 €	0,00 €	3,93
12/09/14	133.666	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	10,00 €	8,64 €	0,00 €	86,41
12/09/14	133.666	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	10,00 €	8,64 €	0,00 €	86,41
Totali					€	485,27

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	485,27
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	485,27



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.	2613/1	DEL	31/12/14	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	74100 TARANTO			
COMMESSA N°	TC 2009	MODELLO	IVECO CITYCLASS	TARGA	CA349RJ	TELAIO	ZGA482M0006002967
				MOTORE		KM	0
							N. FG. 1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.476					
		VS. PROT. 24277/UT DEL 17/12/2014					
		-					
		CIG. Z581259FD3					
		-					
		VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA OLIO					
		CAMBIO / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO					
		REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO					
		PANNELLI INTERNI ED ESTERNI VANO					
		MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI					
		POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO					
		TUBAZIONI ACQUA E TUBAZIONI OLIO CAMBIO					
		PER SOSTITUZIONE O-RING DI TENUTA					
		(DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE					
		PERDITA ACQUA CON SOSTITUZIONE VARI					
		MANICOTTI (DA VOI FORNITI) / RABBOCCO					
		OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) / 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	8,00	250,00		200,00	22

~~31 DIC 2014~~
 PAGARE A CARO FIDOR
 P. 2115
 21/1/15

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2757
 10 FEB. 2015

N. RIC. 4688	N. IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014	

N. RIC.	N. IVA 622
DATA DI REGISTR. 11 FEB. 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 risalito 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 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50
						TOTALE PAGATO



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2613/1	DEL	31/12/14	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 2009	MODELLO	IVECO CITYCLASS	TARGA	CA349RJ	TELAIO	ZGA482M0006002967
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.476 VS. PROT. 24277/UT DEL 17/12/2014 - CIG. Z581259FD3 - VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA OLIO CAMBIO / SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI ED ESTERNI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ACQUA E TUBAZIONI OLIO CAMBIO PER SOSTITUZIONE O-RING DI TENUTA (DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI (DA VOI FORNITI) / RABBOCCO OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	8,00	25,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA					

11 FEB. 2015

~~31 DIC 2014~~

25,00 €

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2757

10 FEB. 2015

AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 DAF Appalti / Contratti
 CA Commerciale / Marketing
 CC Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Scia
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzioni / Tecnica
 RU Risorse Umane
 AG Ufficio Regionale
 TO Staff Qualità

N. RIC. 4488 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 422
 DATA DI REGISTR. 11 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo ad incassazione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano 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 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>12 FEB 2015</i>	<i>15/6/15</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>22-07-2015</i>	<i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>28/02/15</i>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>15/05/15</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE
*Per i rimborsi di fattura
 Anst Impres agoben -
 he' allega le buste 57910*

prot. 24277 /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 71

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 476 – eliminazione perdita acqua e olio dallo scambiatore di calore cambio ZF. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z581259FD3

In relazione al vs. preventivo TC/2009 dell'importo di € 275,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23845 del 11.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 275,00 + 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

OK52910

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. 476 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Eliminazione perdite acqua e olio
dalle scambiatrici di calore esubito ZF.

FATT. N. 26134 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 26277 data 17.12.14 ; 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:

€ 275,00 oltre IVA € 69,50 Tot. € 344,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/05/14

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

IL CAPO UNITA'




BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002898

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57910

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
Sp 10		olio pomini 2F.		476	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

De Leo

DATA 18/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002927

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57910

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Mozzicotto		476	
		DUA			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

Verdini

DATA 19.10.2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002925

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57910

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	Dovelli		476	
	1	Menicatto occhio		-	
	2	Fosatti in cristallo		-	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

19/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.910		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/09/2014 04:49	Data chiusura 22/12/2014 11:02	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0476	Targa CA 349 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 818.681
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
22/09/14	133.734	00000477 O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	2,00 €	1,89 €	0,00 €	3,78
22/09/14	133.734	00001152 MANICOTTO ACQUA SIL. 491/490	1,00 €	30,92 €	0,00 €	30,92
22/09/14	133.734	00001152 MANICOTTO ACQUA SIL. 491/490	1,00 €	30,92 €	0,00 €	30,92
24/09/14	133.770	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	10,00 €	8,64 €	0,00 €	86,41
Totali					€	152,03

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	152,03
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	152,03



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.	2574/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			17 FEB. 2015							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		TA							
COMMESSA N°	TC 1772	MODELLO	M240	TARGA	DW993TR	TELAIO	ZCM2400L000478822	MOTORE	KM	67997	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.604 VS. PROT. 23641/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z97122358F - AVARIA FRENI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI CON STACCO E RIATTACCO PINZE FRENI PER SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO / SOSTITUZIONE CILINDRI FRENO ANTERIORI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI					QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00			20,00	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00			150,00	22				
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00			200,00	22				
MD.M	MANODOPERA		10,00	25,00			250,00	22				
<p><i>PAGANO A CANTO FAEOR P. 2015 21/1/15</i></p> <p><i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prat. n. <u>29W</u> <u>12 FEB. 2015</u></p> <p>del</p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DC Direttore Generale <input type="checkbox"/> SA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> WAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> WCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sostit. <input type="checkbox"/> USI Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> USC Ufficio Cont. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> PIAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/> 												
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 rottama 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</p>												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	620,00		620,00	22	136,40	620,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							136,40					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		620,00					756,40					
							TOTALE PAGATO					

N. RIC. 1522 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 170
 DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015



*BIS



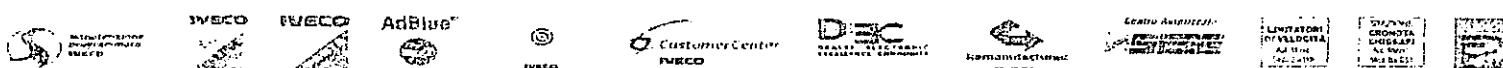
Officina Autorizzata **IVECO**,
 Officina Specialista-Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 2574/1 DEL 31/12/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		17 FEB. 2015				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 1772	MODELLO M240	TARGA DM993TR	TELAIO ZCM2400L000478822	MOTORE	KM 67997			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.604 VS. PROT. 23641/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z97122358F - AVARIA FRENI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / REVISIONE FRENI CON STACCO E RIATTACCO PINZE FRENI PER SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO / SOSTITUZIONE CILINDRI FRENO ANTERIORI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+B)		1,00	150,00		150,00	22	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22	
MD.M	MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22	
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pres. n. <u>291W</u> del <u>12 FEB. 2015</u>						
		AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direzione Amministrativa <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> MAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> MCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> CCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> MES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/> SIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> MNT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> RRU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UGC Uff. Gen. F.F.NN. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/>						
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato alatto 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 demerito 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 danno alla competenza del foto di Dan								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 620,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 620,00	AL 22	IMPOSTA 136,40	TOTALE IMPONIBILE 620,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 136,40		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 620,00				TOTALE DOCUMENTO 756,40		
						TOTALE PAGATO		

N. RIC. 1522 N. IVA
 DATA DI REGIST. 31 DIC 2016

N. RIC. N. IVA 170
 DATA DI REGIST. 18 FEB. 2015



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-07-2015	FIRMA

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

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

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

NOTA: Per i rimborsi di fattura
 Anst rampa rifolare - Di
 allego Cometto n° 57349

prot. **23641** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 22

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 604 – revisione freni anteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z97122358F

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 620,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23274 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 620,00 + 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 67349

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. 603 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: REV. freni aut.

FATT. N. 2574/2 data 21/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23641 data 09-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata Lavoro eseguito 90 Quota il data 03/03/14

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:

€ 620,00 oltre IVA € 126,40 Tot. € 756,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA' *Per*



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002413

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57349

Quantità					
kg/Lit	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
	1	KIT fasciole freno		604	
	1	KIT freni		4	
	2	Cilindri freno		2	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

03/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002418

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57349

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	4	Rondello serraggio gomme		604	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

03,09,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa: 57.349		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/09/2014 12:59	Data chiusura 09/12/2014 16:56	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0604	Targa DW 993 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 420.030
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
03/09/14	133.563	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,29 €	0,00 €	239,29
03/09/14	133.563	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,82 €	0,00 €	75,82
03/09/14	133.563	00002978 CILINDRO FRENI ANT.SX 491	2,00 €	119,60 €	0,00 €	239,19
04/09/14	133.573	05173063 RONDELLA ESTERNA COLONNINA(GROW. APERTA)	4,00 €	0,28 €	0,00 €	1,10
Totali					€	555,40

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	555,40
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	555,40



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.	2579/1	DEL	31/12/14	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 1719	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW782TR	TELAIO	ZCM2400L000358810	
MOTORE		KM		423291		N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	GS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.590						
		VS. PROT. 23948/UT DEL 12/12/2014						
		CIG. ZE2123CB19						
		VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE CON MODIFICA FORI (RICAMBIO DA VOI FORNITI) / CONTROLLO E PULIZIA VARIE TUBAZIONI ACQUA / STACCO E RIATTACCO MANICOTTI VASCHETTA PER SOSTITUZIONE COLLARI DI SERRAGGIO / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TESTATA COMPRESSORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PANNELLO MANOMETRO CON STACCO E RIATTACCO MANOMETRO ACQUA PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / MODIFICA ELETTROVALVOLA VENTOLA PER INSERIMENTO 2° VELOCITA' / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA						
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO	S	8,000	3,58	30,00	20,05	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22
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		8,00	25,00		200,00	22

AmAt
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto
 P.zza: 29/18
 del 12 FEB. 2015 17 FEB. 2015

AD	Amministrativo Delegato	<input type="checkbox"/>
DIR	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DIR	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DIR	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
CAPI	Capo del Contratto	<input type="checkbox"/>
UEM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabile / Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sost.	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT	Mantenimento / Tecnico	<input type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAC	Relazioni con i PP.RR. GIURISTRI	<input type="checkbox"/>
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STO	Stat. Qualità	<input type="checkbox"/>

PAGATA
 CLAVIS
 FACTOR
 7.2015
 21/12/15

N. RIC. 4523 | N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2014

N. RIC. | N. IVA 471

DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015

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
	315,05		315,05	22	69,31	315,05
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						69,31
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		315,05				384,36
						TOTALE PAGATO



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2579/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	TA		
COMMESSA N°	TC 1719	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW782TR	TELAIO	ZCM2400L000358810	
		MOTORE			KM	423291	N. FG.	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.590 VS. PROT. 23948/UT DEL 12/12/2014 CIG. ZE2123CB19 VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE CON MODIFICA FORI (RICAMBIO DA VOI FORNITI) / CONTROLLÒ E PULIZIA VARIE TUBAZIONI ACQUA / STACCO E RIATTACCO MANICOTTI VASCHETTA PER SOSTITUZIONE COLLARI DI SERRAGGIO / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TESTATA COMPRESSORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PANNELLO MANOMETRO CON STACCO E RIATTACCO MANOMETRO ACQUA PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / MODIFICA ELETTROVALVOLA VENTOLA PER INSERIMENTO 2° VELOCITA' / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA					
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO	8,000	3,58	30,00	20,05	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	20,00		20,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 29/18
 12 FEB. 2015 17 FEB. 2015

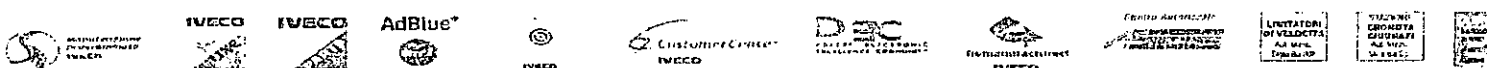
AmAt	Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>
Dir.	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
Dir.	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
Dir.	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
Dir.	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
Dir.	Commerciali / Marketing	<input type="checkbox"/>
Dir.	Contabilità / Bilancio	<input type="checkbox"/>
Dir.	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
Dir.	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
Dir.	Mantenimento / Tecnico	<input type="checkbox"/>
Dir.	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
Dir.	Relazioni Gen. PRRR / SISTRI	<input type="checkbox"/>
Dir.	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Dir.	Stat. Qualità	<input type="checkbox"/>

N. RIC. 4523 N. IVA _____
 DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC. _____ N. IVA 477
 DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo lettera 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 ripara esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritratto 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

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
	315,05		315,05	22	69,31	315,05
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						69,31
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		315,05				384,36
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>18 FEB 2015</i>	<i>15/10/15</i> <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>22-07-2015</i>	<i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>18/05/15</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE
Per i celebri: L. Fontana
Unità tecnica repole - in
olige lemmi N° 57186

prot. **23948** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 41

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 590 – sostituzione testina compressore, valvole termostatiche e filtro acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE2123CB19

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 315,05 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23158 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 315,05 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OK: 57186

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. 590 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sost. gestione impianto, volte per mortaliche
e pulito acqua.

FATT. N. 2529/4 data 21/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23968 data 12-12-14 ; 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:

€ 315,05 oltre IVA € 69,31 Tot. € 384,36
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'
[Signature]



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002236

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57186

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1 Filtro acqua		590	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 28,08,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002229

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57186

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Gruppo scivolo telefonica		590	
	6	Fascette			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 28,08,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002237

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57186

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Molio nero Telex decepe		590	MM
	1	Senore u y		4	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

28,08,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002243

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57186

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1 perina computer (computer)		590.	
		4 granuli 4a			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 28/08/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002321

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57186

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	FASCETTE		S900	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 30/08/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___ N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002244

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57186

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1 Quadrant Wane pearls		590	

Capo Tecnico/Capo-Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

28/08/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commessa 57.186		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/08/2014 12:35	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0590	Targa BA 687 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 435.102
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
29/08/14	133.515	00004467 GUARNIZIONE SCARICO LATERALE M 240	1,00 €	8,49 €	0,00 €	8,49
29/08/14	133.515	00003748 KIT TESTA COMPRESSORE ME240	1,00 €	283,11 €	0,00 €	283,11
29/08/14	133.515	04133512 GUARNIZIONE MENARINI	4,00 €	0,49 €	0,00 €	1,96
29/08/14	133.515	00003562 VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	1,00 €	378,75 €	0,00 €	378,75
29/08/14	133.515	05125004 FILTRO ACQUA (962358)	1,00 €	15,75 €	0,00 €	15,75
01/09/14	133.518	00002811 FASCETTA LARGA ARIA C.	2,00 €	5,61 €	0,00 €	11,21
Totali					€	699,27

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 699,27
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 699,27



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.	2566/1	DEL	31/12/14	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 1657	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	CX033XG	TELAIO		
				MOTORE		KM	11871	
							N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.517						
		VS. PROT. 23940/UT DEL 12/12/2014						
		CIG. Z5C123C94C						
		VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO MOTORE /						
		RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINA						
		TEQ / STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE						
		PER SOSTITUZIONE REGOLATORE (RICAMBIO						
		DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO						
		CINGHIE MOTORE / STACCO E RIATTACCO						
		TUBO ASPIRAZIONE ARIA TURBINA /						
		STACCO E RIATTACCO TUBO IN FERRO						
		SCAMBIATORE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO						
		DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO						
		PANNELLO LATERALE POSTERIOR DX PER						
		ELIMINAZIONE PERDITA ARIA / STACCO E						
		RIATTACCO BATTERIE PER SOSTITUZIONE						
		(RICAMBIO DA VOI FORNITO) /						
		VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO VANO						
		FUSIBILI E REALIS RETRO VANO AUTISTA /						
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE						
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 21.08.2014						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	75,00				75,00	22
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00				100,00	22
MD.M	MANODOPERA	4,00	25,00				100,00	22

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Part. 2917
 del 12 FEB. 2015

17 FEB. 2015

PAOLINI A
 CLAUDIO FAETOR
 P. 2115
 21/1/15

N. RIC. 4524	N. IVA
DATA DI REGISTR. 3	DIC 2014

N. RIC. 672	N. IVA
DATA DI REGISTR. 18	FEB. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 275,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 275,00	AL 22	IMPOSTA 60,50	TOTALE IMPONIBILE 275,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 60,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 275,00				TOTALE DOCUMENTO 335,50
						TOTALE PAGATO



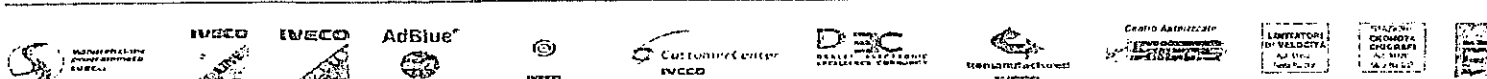


Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2566/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	TA		
COMMESSA N°	TC 1657	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	CX033XG	TELAIO		
		MOTORE		KM	11871	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.517 VS. PROT. 23940/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z5C123C94C - VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO MOTORE / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINA TEQ / STACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE REGOLATORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO CINGHIE MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBO ASPIRAZIONE ARIA TURBINA / STACCO E RIATTACCO TUBO IN FERRO SCAMBIATORE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO PANNELLO LATERALE POSTERIOR DX PER ELIMINAZIONE PERDITA ARIA / STACCO E RIATTACCO BATTERIE PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO VANO FUSIBILI E REALIS RETRO VANO AUTISTA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 21.08.2014	1,00	75,00		75,00	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	100,00		100,00	22	
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	4,00	25,00		100,00	22	
MD.M		MANODOPERA						
1) Le riparazioni estendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzate 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non fornito 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. <u>6524</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>				N. RIC. <u>192</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>18 FEB. 2015</u>	
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		
	275,00		275,00	22	60,50	275,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						60,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		275,00				335,50		
						TOTALE PAGATO		



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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	62 del 02
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 FEB. 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	[Firma]

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/02/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
 Per i ricambi di fortuna
 degli uffici per le uscite -
 si delega il medico N° 56897

prot. **23940** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 33

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 517 – sostituzione batterie, regolatore alternatore e tubo scambiatore calore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5C123C94C

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 275,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23166 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 275,00 + 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



04/897

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. 517 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMIA

LAVORO: Sost. batterie, regolatore alternatore e tubo
scambiatore di calore.

FATT. N. 2566/v data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Leff. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 23940 data 12-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito data 20/02/15; N. 010 data Amot

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:

€ 275,00 oltre IVA € 60,50 Tot. € 335,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'
[Signature]

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002119

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56897

Quantità				Giacenza Residua
kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione
	1	Accessori di manutenzione		SIZ.

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 20 108 1204

[Signature]

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 56.897		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/08/2014 05:09	Data chiusura 17/12/2014 09:49	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0517	Targa CX 033 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 583.028
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
22/08/14	133.480	07274303 REGOLATORE ALTERNATORE (BOSH1197311234)	1,00	€ 76,23	€ 0,00	€ 76,23
22/08/14	133.480	00004671 TUBAZIONE SCAMBIATORE M 231	1,00	€ 151,78	€ 0,00	€ 151,78
22/08/14	133.480	00960084 ACCUMULATORE 190 Ah	2,00	€ 180,46	€ 0,00	€ 360,92
Totali						€ 588,92

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	588,92
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	588,92



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.	2582/1	DEL	31/12/14	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 1656	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW774TR	TELAIO	MOTORE	KM	354023	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.587 VS. PROT. 23939/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z92123C925 - VERIFICA PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PANNELLERIA INTERNA / SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO COLLETTORE MARMITTA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ACQUA E TUBAZIONE ARIA COMPRESSORE PER SOSTITUZIONE TESTATA COMPRESSORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIFORNIMENTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA E COLLAUDO VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.08.2014			1,00	75,00		75,00	22		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.OI TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			2,00	25,00		50,00	22		
MD.M		MANODOPERA									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. <u>4525</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>3.1.DIC.2014</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. N. IVA <u>473</u> DATA DI REGISTR. <u>1.8.FEB.2015</u> </div> <p><i>PAGATO A CARLO FAEDOR 8.2.15 / 21/1/15</i></p>											
<small> 1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritratto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale infortunio od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno dolo né incompetenza del foro di Bari. </small>											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	125,00		125,00	22	27,50	125,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						27,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		125,00				152,50					
											TOTALE PAGATO

17 FEB. 2015

- Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- Prot. n. 29/h6
- del 12 FEB. 2015
- AD Amministratore Delegato
 - CG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UAP Appalti / Contratti
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCR Contabilità / Bilancio
 - UES Servizio / Sost.
 - UIS Informatica / Statistica
 - UES Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - UCO Ufficio Gen. PRR. CIVILTARI
 - UAG Ufficio Ragioneria
 - STO Staff Qualità



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2582/1	DEL	31/12/14	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°	1							
COMMESSA N°	TC 1656	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW774TR	TELAIO	MOTORE	KM	354023	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N. 587 VS. PROT. 23939/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z92123C925 - VERIFICA PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PANNELLERIA INTERNA / SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO COLLETTORE MARMITTA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ACQUA E TUBAZIONE ARIA COMPRESSORE PER SOSTITUZIONE TESTATA COMPRESSORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIFORNIMENTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA E COLLAUDO VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 20.08.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00				75,00	22				
MD.M	MANODOPERA	2,00	25,00				50,00	22				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. <u>1525</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>3.1. DIC. 2014</u> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> N. RIC. <u>173</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>1.8. FEB. 2015</u> </div>		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prcl. n. <u>2916</u> del <u>12 FEB. 2015</u> AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> DAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> DCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> DCC Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> DES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> DSI Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> DMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAC Affari Gen. PRRR SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/>								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	125,00		125,00	22	27,50	125,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							27,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		125,00					152,50					
							TOTALE PAGATO					

17 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale accettato e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene riservato passivo 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



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 FEB. 2015	15/01/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	[Firma]

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/08/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per i pagamenti di pertinenza
 che si verificano a favore
 di alcune ditte concesso n° 5859

prot. **23939** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 32

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 587 – sostituzione testata compressore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z92123C925**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23165 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + 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. 56953

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. 587 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. tenuta casompiore.

FATT. N. 2582/H data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23939 data 12-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Revan: 20/08/14 data 20/08/14; 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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'
[Signature]

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002108

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56953

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	1	Testine Anglesse		58 F	
	1	Plomba Testine Anglesse		4	

Capo Tecnico/Capo Operario

Il Distributore di magazzino

DATA 20, 08, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commessa 56.953		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/08/2014 13:01	Data chiusura 17/12/2014 09:51	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0587	Targa BA 363 KC	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 412.022
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
20/08/14	133.471	04133512 GUARNIZIONE MENARINI	4,00 €	0,49 €	0,00 €	1,96
20/08/14	133.471	00003748 KIT TESTA COMPRESSORE ME240	1,00 €	283,11 €	0,00 €	283,11
Totali					€	285,07

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	285,07
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	285,07



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.	2583/1	DEL	31/12/14	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 1652	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	EM430PE	TELAIO	VNEPS09D100000297
MOTORE		KM	0	N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 627					
		VS. PROT. 23941/UT DEL 12/12/2014					
		CIG. Z2E123C945					
		VERIFICA IMPIANTO AVVIAMENTO MOTORE /					
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE MOTORINO					
		AVVIAMENTO / RICERCA GUASTI SU CABLAGGIO					
		ELETTTRICO MOTORINO AVVIAMENTO E					
		CABLAGGIO BATTERIE / VERIFICA CORRETTO					
		FUNZIONAMENTO ALTERNATORE PRIMARIO E					
		SECONDARIO / CONTROLLO IMPIANTO					
		ELETTTRICO VANO PORTAFUSIBILI E RELAIS					
		PANNELLO RETRO AUTISTA / STACCO E					
		RIATTACCO PARALURTI POSTERIORE E PORTA					
		FANALE POSTERIORE DX PER SISTEMAZIONE					
		CABLAGGIO ELETTTRICO FANALI / VERIFICA					
		IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE CON					
		SOSTITUZIONE VARI COLLARI MANICOTTI					
		ACQUA CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE /					
		SOSTITUZIONE TUBO ACQUA RECUPERO					
		VASCHETTA (DA VOI FORNITO) / RABBOCCO					
		LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA E					
		COLLAUDO FUNZIONALE					
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.08.2014					
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	8,000	3,58	30,00	20,05	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		10,00	25,00		250,00	22

PAGATO A CHIAMATA FACTOR 7.2015 / 21/12/15

AmAt
 Partenza per la mobilità nell'area di Taranto
 Partenza *29/15*
 del *12 FEB. 2015*

17 FEB. 2015

N. RIC. *1526* | N. IVA
 DATA DI REGISTR. *31 DIC 2014*

N. RIC. | N. IVA *174*
 DATA DI REGISTR. *18 FEB. 2015*

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	520,05		520,05	22	114,41	520,05
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						114,41
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		520,05				634,46
						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





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.	2583/1	DEL	31/12/14	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 1652	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	EM430PE	TELAIO	VNEPS09D100000297
MOTORE	KM		0	N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.627 VS. PROT. 23941/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z2E123C945 - VERIFICA IMPIANTO AVVIAMENTO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO / RICERCA GUASTI SU CABLAGGIO ELETTRICO MOTORINO AVVIAMENTO E CABLAGGIO BATTERIE / VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO ALTERNATORE PRIMARIO E SECONDARIO / CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO VANO PORTAFUSIBILI E RELAIS PANNELLO RETRO AUTISTA / STACCO E RIATTACCO PARALURTI POSTERIORE E PORTA FANALE POSTERIORE DX PER SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO FANALI / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE CON SOSTITUZIONE VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE TUBO ACQUA RECUPERO VASCHETTA (DA VOI FORNITO) / RABBOCCO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 18.08.2014					
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO	8,000	3,58	30,00	20,05	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22

N. RIC. 1526 | N. IVA _____
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ | N. IVA 4774
 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2015

17 FEB. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 520,05	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 520,05	AL 22	IMPOSTA 114,41	TOTALE IMPONIBILE 520,05
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 114,41
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 520,05				TOTALE DOCUMENTO 634,46
						TOTALE PAGATO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	<i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
28/02/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/05/15	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE
*far il cambio di fattura
 Unit' tecnico Ufolore - h
 Ufolore Ceretta N° 56893*

[Signature]

prot. **23941**/UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 34

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 627 – sostituzione motorino di avviamento e vaschetta acqua
– ripristino cablaggio fanalini. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2E123C9A5**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 520,05 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23173 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 520,05 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matrichecchia



OK. 56893

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. 627 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. motorino di avviamento e vaschette acqui-
ristimento cablaggio fessidmi.

FATT. N. 2583/4 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23941 data 12-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 18/08/14 ; N. 60 data 18/08/14

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:

€ 520,05 oltre IVA € 114,41 Tot. € 634,46
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA' Pari

100

100

100

100

100

100

100



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002032

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56893

Quantità				Giacenza Residua
kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione
	1	Mericcato acqua		627
	2	Fesulle in metallo (OMA)		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 18 10/8 10/16

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002029

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

56893

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
	1	Motorino edisamento (OMA)		627	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 18/08/2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commessa · 56.893		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/08/2014 05:06	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0627	Targa EM 430 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 89.396
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
18/08/14	133.442	00003532 MOTORINO AVVIAMENTO 491 CNG IISERIE	1,00 €	169,61 €	0,00 €	169,61
18/08/14	133.442	00001303 MANICOTTO ACQUA 90° diam.38	1,00 €	5,34 €	0,00 €	5,34
Totale						€ 174,95

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	174,95
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	174,95



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.	2585/1	DEL	31/12/14	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 1663	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW791TR	TELAIO	MOTORE	KM	36641	N. FG.	1																																										
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.594			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																											
-			VS. PROT. 23947/UT DEL 12/12/2014			<p>AIRAS Azienda per la mobilità nell'area di Taranto P. n. <u>29116</u> dal <u>12 FEB. 2015</u></p>																																															
-			CIG. ZD3123CAFA			<p>17 FEB. 2015</p>																																															
-			VERIFICA SOSPENSIONE PNEUMATICA / RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO E SPINE DI CONNESSIONE ELETTROVALVOLA ECAS / SOSTITUZIONE SENSORE LIVELLAMENTO SOSPENSIONE POSTERIORE LATO DX E SX (RICAMBI DA VOI FORNITI) / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO SENSORE LIVELLAMENTO SOSPENSIONE ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO RETRO VANO AUTISTA PER STACCO E RIATTACCO CENTRALINA ECAS PER CONTROLLO SPINE DI CONNESSIONE CABLAGGIO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLO PORTASPIE PER SOSTITUZIONE VARIE LAMPADE / CALIBRAZIONE SOSPENSIONE / RIPRESA E SERRAGGIO FASCETTE MANICOTTI ACQUA CON SOSTITUZIONE DI VARI COLLARI / PROVA FUNZIONALE			<table border="1"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Apogio Contabile</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Comunicazione / Marketing</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Strada</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>US</td><td>Informatica / Statistica</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UAT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UAC</td><td>Uffici D.P.R. SINISTRI</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>						AD	Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>	DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>	DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>	DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>	UAP	Apogio Contabile	<input type="checkbox"/>	UCM	Comunicazione / Marketing	<input type="checkbox"/>	UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>	UES	Esercizio / Strada	<input type="checkbox"/>	US	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>	UAT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>	URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>	UAC	Uffici D.P.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>	RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>	STO	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>
AD	Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>																																																			
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>																																																			
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>																																																			
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>																																																			
UAP	Apogio Contabile	<input type="checkbox"/>																																																			
UCM	Comunicazione / Marketing	<input type="checkbox"/>																																																			
UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>																																																			
UES	Esercizio / Strada	<input type="checkbox"/>																																																			
US	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>																																																			
UAT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>																																																			
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>																																																			
UAC	Uffici D.P.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>																																																			
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>																																																			
STO	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>																																																			
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	6,000	3,58	30,00	15,04	22																																														
14143890	LAMPADA	P	2,000	1,07	30,00	1,50	22																																														
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	50,00		50,00	22																																														
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22																																														
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)																																																				
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22																																														
MD.M	MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22																																														
<p>N. RIC. 1527 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014</p>			<p>N. RIC. 475 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015</p>																																																		
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo bonifico autorizzato 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>																																																					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO																																													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184																																																	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																															
	391,54		391,54	22	86,14	391,54																																															
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA																																														
							86,14																																														
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO																																														
		391,54					477,68																																														
							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 05704900726
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	2585/1	DEL	31/12/14	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 1663	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW791TR	TELAIO		
				MOTORE		KM	36641	
							N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.594						
		VS. PROT. 23947/UT DEL 12/12/2014						
		CIG. ZD3123CAFA						
		VERIFICA SOSPENSIONE PNEUMATICA /						
		RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO E SPINE						
		DI CONNESSIONE ELETTROVALVOLA ECAS /						
		SOSTITUZIONE SENSORE LIVELLAMENTO						
		SOSPENSIONE POSTERIORE LATO DX E SX						
		(RICAMBI DA VOI FORNITI) / RIPARAZIONE						
		CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO SENSORE						
		LIVELLAMENTO SOSPENSIONE ANTERIORE /						
		STACCO E RIATTACCO PANNELLO RETRO VANO						
		AUTISTA PER STACCO E RIATTACCO						
		CENTRALINA ECAS PER CONTROLLO SPINE						
		DI CONNESSIONE CABLAGGIO ELETTRICO /						
		STACCO E RIATTACCO PANNELLO PORTASPIE						
		PER SOSTITUZIONE VARIE LAMPADE /						
		CALIBRAZIONE SOSPENSIONE / RIPRESA E						
		SERRAGGIO FASCETTE MANICOTTI ACQUA CON						
		SOSTITUZIONE DI VARI COLLARI / PROVA						
		FUNZIONALE						
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO	S	6,000	3,58	30,00	15,04	22
14143890		LAMPADA	P	2,000	1,07	30,00	1,50	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	50,00		50,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22
		(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)						
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA		6,00	25,00		150,00	22

N. RIC. 4527 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 475

DATA DI REGISTR. 18 FEB 2015

17 FEB. 2015

1) Le operazioni si infondono 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 relativo alla ricezione dell'automezzo riparaio 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	391,54		391,54	22	86,14	391,54
	SPESÉ VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						86,14
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		391,54				477,68
						TOTALE PAGATO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 FEB. 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/08/15	
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 rimborsi di
fontana unita' anfr
repor. In allegato Comissa
PI 52060 - P

prot. **23947** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 40

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 594 – sostituzione sensore livello posteriore e varie lampade .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD3123CAFA**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 391,54 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23174 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 391,54 + 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. ST060

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. 594 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: SOFT. sensore livello part. e varie lampade.

FATT. N. 2585/4 data 21/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23947 data 12-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito Pb data 22/08/14; N. cust il data 22/08/14

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:

€ 391,56 oltre IVA € 86,14 Tot. € 477,68
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....
[Signature]



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002085

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57060

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	Sensori livello sez. 5.		594	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 23, 08, 14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002152

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57053

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Volwala ECAS		594	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 22/08/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commessa 57.060		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/08/2014 08:30	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0594	Targa BA 763 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 371.980
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
25/08/14	133.484	00961668 ELETTRVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	1,00	€ 430,43	€ 0,00	€ 430,43
25/08/14	133.484	00001037 SENSORE DI LIVELLO	2,00	€ 75,20	€ 0,00	€ 150,40
Totale					€	580,83

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	580,83
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	580,83



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.	2542/1	DEL	31/12/14	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 1650	IVECO CITYCLASS	DG440BF	ZGA482M0006006845		576663	1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.562 VS. PROTOCOLLO 23946/UT DEL 12/12/2014 - CIG. Z1B123CA68 - VERIFICA FRENI POSTERIORI E IMPIANTO AD-BLUE / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX PER REVISIONE FRENI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO PINZE POSTERIORI PER SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO (SMONTAGGIO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA COMANDO SOSPENSIONE PNEUMATICA / SISTEMAZIONE TUBAZIONE ARIA VALVOLA COMANDO SOSPENSIONE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO POSTERIORE PER STACCO E RIATTACCO CENTRALINA AD-BLUE / CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CON SISTEMAZIONE CAVI DA CENTRALINA AD-BLUE A DOSATORE MANDATA AD-BLUE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 11.08.2014 E DEL 13.08.2014								
42549734	VITE				2,000	14,10	30,00	19,74	22	
42549735	VITE				2,000	11,30	30,00	15,82	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	MANODOPERA				28,00	25,00		700,00	22	

Personale A CAMS Factor P.2115 21/11/15

17 FEB. 2015

28/11

11 FEB. 2015

AP Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 28/11
 di 11 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UA Appalti / Contratti
 IC Commerciale / Marketing
 LC Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sesta
 DS Informatica / Statistica
 MS Manutenzione / Tecnica
 RU Risorse Umane
 UN Ufficio Gen. PER. SISTEMI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STI Staff Supporto

N. RIC. 45281 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 476
 DATA DI REGISTR. 18 FEB 2015

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
	885,56		885,56	22	194,82	885,56
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						194,82
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		885,56				1.080,38
						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



10/21/19

10/21/19

10/21/19

10/21/19

10/21/19

10/21/19

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 FEB. 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	Bonanni

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/05/15	28/08/15
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 rimborsi di fatture
 Anst un'ipote regolari - L:
 olipa concessa n° 56752

prot. **23946** /UT

Taranto, lì 12.12.2014

Lavoro n° 39

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 562 – revisione pinze freno posteriori e ripristino impianto AD_blue . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1B123CA68

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 885,56 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23170 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 885,56 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mallichecchia



DK 56751

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. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Rev. pulze freno pot. e ripristino superficie
A blue

FATT. N. 2562/2 data 21/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23926 data 12-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito cp bus al 13/08/14

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:

€ 88546 oltre IVA € 124,82 Tot. € 1080,38
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'
R

Commissa 56.751		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/08/2014 06:47	Data chiusura 17/12/2014 09:30	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0562	Targa DG 440 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 536.637
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
14/08/14	133.436	00001503 VALVOLA ELETROPNEUMATICA	1,00 €	98,42 €	0,00 €	98,42
					Totali	€ 98,42

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	98,42
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	98,42



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

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

DOCUMENTO N.	2587/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	17 FEB. 2015		
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 1957	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA357RJ	TELAIO	ZGA482M0006002988	
		MOTORE			KM	154299	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.484						
		VS. PROT. 24278/UT DEL 17/12/2014						
		CIG. Z301259FD4						
		VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO MOTORE /						
		STACCO E RIATTACCO STACCABATTERIE PER						
		SOSTITUZIONE MORSETTI (DA VOI FORNITI)						
		/ RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAVI						
		BATTERIE / CONTROLLO CONTINUITA'						
		CABLAGGIO ELETTRICO STACCABATTERIE ADR						
		/ PROVA FUNZIONALE						
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	20,00		20,00	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	MANODOPERA			5,00	25,00		125,00	22

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 2973
 12 FEB. 2015

AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UA-P Appalti / Contratti
 UEM Commerciale / Marketing
 UES Contabilità / Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 URS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAC Area Gest. PP.PP. CIVILISTI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

N. RIC. 4581 | N. IVA

DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015

N. RIC. 1777 | N. IVA 1777

DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015

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
	295,00		295,00	22	64,90	295,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						64,90
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		295,00				359,90
						TOTALE PAGATO

*PARAS A
 CLARIS
 FAERRE
 P. 2115
 21/1/15*

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata.
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario.
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite.
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame.
 5) Ogni eventuale reclamo 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.





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.	2587/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	17 FEB. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1957	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA357RJ	TELAIO	ZGA482M0006002988	
		MOTORE			KM	154299	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.484						
		VS. PROT. 24278/UT DEL 17/12/2014						
		CIG. Z301259FD4						
		VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO MOTORE /						
		STACCO E RIATTACCO STACCABATTERIE PER						
		SOSTITUZIONE MORSETTI (DA VOI FORNITI)						
		/ RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAVI						
		BATTERIE / CONTROLLO CONTINUITA'						
		CABLAGGIO ELETTRICO STACCABATTERIE ADR						
		/ PROVA FUNZIONALE						
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	20,00		20,00	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		MANODOPERA	5,00	25,00		125,00	22	

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2973
 del 12 FEB. 2015

- AD Amministr. Delegato
- EG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UA Appalti / Controlli
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- URS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAC Amm. Gen. P.P.R.R. MINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. <u>4529</u>	N. IVA
DATA DI REGISTR. <u>12 FEB. 2015</u>	

N. RIC.	N. IVA <u>677</u>
DATA DI REGISTR. <u>18 FEB. 2015</u>	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: **BANCA D'APPOGGIO** SCONTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE 295,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 295,00	AL 22	IMPOSTA 64,90	TOTALE IMPONIBILE 295,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 64,90
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 295,00				TOTALE DOCUMENTO 359,90
						TOTALE PAGATO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 FEB. 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
27-07-2015	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/05/15	
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

NGT
 per i ricambi di fattura
 Annet verifica regolare - h'
 allega cartella N° 57760

prot. **24278** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 72

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

Fax n. 080 5327750

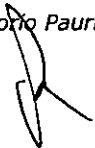
**OGGETTO: BUS 484 – ripristino impianto stacca batterie. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z301259FD4**

In relazione al vs. preventivo TC/1957 dell'importo di € 295,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23575 del 05.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 295,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia



OK: 57760

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. 484 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto scarico botteverse

FATT. N. 2587/R data 30/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 26278 data 17-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/r Omata il data 16/02/14

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

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

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

€ 295,00 oltre IVA € 64,90 Tot. € 359,90
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22-12-2014

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

IL CAPO UNITA'


10

1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002769

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57760

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Stacca bettonie & R		H8H	
	1	Ulozetto uag.		H8H	
	1	Ulozetto 105.		H8H	
/					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 14/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commissa 57.760		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/09/2014 17:57		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0484	Targa CA 357 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 685.648
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
15/09/14	133.670	00002569 TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS	1,00 €	176,75 €	0,00 €	176,75 €
15/09/14	133.670	00004791 MORSETTO STD POS BATTERIE	1,00 €	1,68 €	0,00 €	1,68 €
15/09/14	133.670	00004792 MORSETTO STD NEGATIVO X BATTERIE	1,00 €	1,68 €	0,00 €	1,68 €
Totali					€	180,11

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	180,11
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	180,11



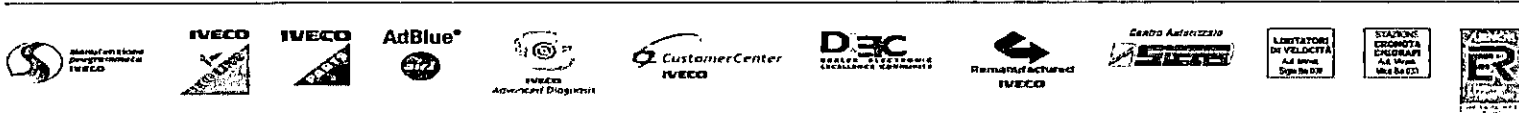
Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

DOCUMENTO N.	2565/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			17 FEB. 2015					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO						TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1921	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM428PE	TELAIO	VNEPS09D100000296	MOTORE		KM	61965	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE					QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 626 VS. PROT. 23637/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z6812234A8 - VERIFICA SCARSO RENDIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE COMPLETA IMPIANTO GASOLIO PER PULIZIA / CONTROLLO E VERIFICA INTEGRITA' TUBAZIONI IMPIANTO ASPIRAZIONE MOTORE / CONTROLLO BOTOLA ISPEZIONE SERBATOIO CARBURANTE PER VERIFICA EVENTUALI STROZZATURE SULLE TUBAZIONI GASOLIO / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA											
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)					1,00	75,00		75,00	22		
MD.M		MANODOPERA					6,00	25,00		150,00	22		
<p><i>Prima</i> Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2818 11 FEB. 2015</p> <p><i>Prima</i> PROVA A CLARUS FERRER P. 2115 21/11/15</p> <p>AD: Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG: Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA: Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT: Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP: Amministrativi / Contratti <input type="checkbox"/> UCM: Coordinatore / Marketing <input type="checkbox"/> UCB: Contabilità / Bilancio <input type="checkbox"/> UES: Esercizio / Sesta <input type="checkbox"/> UIS: Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT: Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU: Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAS: Amministrativi / RR RR SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG: Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO: Staff / Segreteria <input type="checkbox"/></p>													
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale testato od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	225,00		225,00	22	49,50	225,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							49,50						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		225,00					274,50						
							TOTALE PAGATO						

N. RIC. **1533** / N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE: 31 DIC 2014

N. RIC. **1719** / N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE: 18 FEB. 2015



1

1/2

1/2

1/2

1/2



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

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

DOCUMENTO N.	2565/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			17 FEB. 2015																																													
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			74100 TARANTO			TA																																													
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°																																															
COMMESSA N°	TC 1921	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM428PE	TELAIO	VNEPS09D100000296	MOTORE	KM	61965	N. FG.	1																																									
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																											
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.626 VS. PROT. 23637/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z6812234A8 - VERIFICA SCARSO RENDIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE COMPLETA IMPIANTO GASOLIO PER PULIZIA / CONTROLLO E VERIFICA INTEGRITA' TUBAZIONI IMPIANTO ASPIRAZIONE MOTORE / CONTROLLO BOTOLA ISPEZIONE SERBATOIO CARBURANTE PER VERIFICA EVENTUALI STROZZATURE SULLE TUBAZIONI GASOLIO / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA																																																			
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					6,00	25,00		150,00	22																																											
<p style="text-align: center;"><i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p style="text-align: center;">Prat. n. <u>28/18</u> 11 FEB. 2015</p> <p style="text-align: center;">dati</p> <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Azienda Delegato</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sesta</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UNT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Ufficio Dati PER SINISTRI</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>STO</td><td>Staff Operativa</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>												AD	Azienda Delegato	<input type="checkbox"/>	DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>	DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>	DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>	UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>	UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>	UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>	UES	Esercizio / Sesta	<input type="checkbox"/>	UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>	UNT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>	URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>	UAG	Ufficio Dati PER SINISTRI	<input type="checkbox"/>	RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>	STO	Staff Operativa	<input type="checkbox"/>
AD	Azienda Delegato	<input type="checkbox"/>																																																			
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>																																																			
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>																																																			
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>																																																			
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>																																																			
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>																																																			
UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>																																																			
UES	Esercizio / Sesta	<input type="checkbox"/>																																																			
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>																																																			
UNT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>																																																			
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>																																																			
UAG	Ufficio Dati PER SINISTRI	<input type="checkbox"/>																																																			
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>																																																			
STO	Staff Operativa	<input type="checkbox"/>																																																			
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora di 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 sciolto 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 Iera di Bari</p>																																																					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO																																													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184																																																	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																															
	225,00		225,00	22	49,50	225,00																																															
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA																																														
							49,50																																														
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO																																														
		225,00					274,50																																														
							TOTALE PAGATO																																														

N. RIC. 1533 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 3.1 DIC. 2014

N. RIC. 179 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>18 FEB 2015</u>	<u>15/6/15</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>27-07-2015</u>	<u>Comucci</u>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>28/02/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>18/05/15</u>	<u>[Firma]</u>
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 rilievi di fattura
 Unità ufficio Uff. - Li
 allego Comessa № 57396
[Firma]

prot. **23637** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 18

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 626 – pulizia impianto di alimentazione . PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z6812234A8**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23244 del 01.12.2014) 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



57396 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DKA

LAVORO: Pulizia impianto di alimentazione.

FATT. N. 8565/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2363E data 09-12-14; N. _____ data _____

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

DDT ~~and~~ data N. Lavori eseguiti data _____ ; N. Chiusura data 04/05/14

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

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

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

€ 225,00 oltre IVA € 18,50 Tot. € 243,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'
[Signature]



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002449

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58396

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Filho per lo		626	
	1	Refilho per lo			
		(004A)			
Z					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.396		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/09/2014 18:23	Data chiusura 09/12/2014 17:07	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0626	Targa EM 428 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 206.738
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
04/09/14	133.573	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
04/09/14	133.573	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
Totali					€	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



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.	2562/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	17 FEB. 2015																																															
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			74100 TARANTO		TA																																														
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733		LISTA N°																																														
COMMESSA N°	TC 1894	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	ES002YK	TELAIO	MOTORE	KM	76444	N. FG.	1																																										
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N. 631 VS. PROT. 23635/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z1B122347E - VERIFICA MANCATA CHIUSURA PORTE / APERTURA PANNELLI VANO PORTE ANTERIORI, CENTRALI E POSTERIORI PER REGOLAZIONE E LUBRIFICAZIONE ORGANI DI MOVIMENTO / SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PULIZIA TUBAZIONI ARIA COMANDO PORTE / PROVA FUNZIONALE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																											
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)					1,00	75,00		75,00	22																																											
MD.M	MANODOPERA					2,00	25,00		50,00	22																																											
<p><i>PAGARE A CLAVIS FREDER P. M.S. 21/3/15</i></p> <p><i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>2847</u> del <u>11 FEB. 2015</u></p> <table border="1"> <tr> <td>AD</td> <td>Amministratore Delegato</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DD</td> <td>Direttore Generale</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>Direttore Amministrativo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DT</td> <td>Direttore Tecnico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UAP</td> <td>Appalti / Contratti</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UCM</td> <td>Commerciale / Marketing</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UCB</td> <td>Contabile / Bilancio</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UES</td> <td>Esercizio / Socia</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UIS</td> <td>Informatica / Statistica</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UMT</td> <td>Manutenzione / Tecnica</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>URU</td> <td>Risorse Umane</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>UAC</td> <td>Ufficio Contabile</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>RAG</td> <td>Ufficio Ragioneria</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>STO</td> <td>Staff Operativa</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												AD	Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>	DD	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>	DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>	DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>	UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>	UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>	UCB	Contabile / Bilancio	<input type="checkbox"/>	UES	Esercizio / Socia	<input type="checkbox"/>	UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>	UMT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>	URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>	UAC	Ufficio Contabile	<input type="checkbox"/>	RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>	STO	Staff Operativa	<input type="checkbox"/>
AD	Amministratore Delegato	<input type="checkbox"/>																																																			
DD	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>																																																			
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>																																																			
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>																																																			
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>																																																			
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>																																																			
UCB	Contabile / Bilancio	<input type="checkbox"/>																																																			
UES	Esercizio / Socia	<input type="checkbox"/>																																																			
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>																																																			
UMT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>																																																			
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>																																																			
UAC	Ufficio Contabile	<input type="checkbox"/>																																																			
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>																																																			
STO	Staff Operativa	<input type="checkbox"/>																																																			
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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari.																																																					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO																																													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184																																																	
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																															
	125,00		125,00	22	27,50	125,00																																															
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA																																														
							27,50																																														
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO																																														
		125,00					152,50																																														
							TOTALE PAGATO																																														





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 2562/1 DEL 31/12/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 17 FEB. 2015
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 TA
 LISTA N°

COMMESSA N° TC 1894 MODELLO AGORA TARGA ES002YK TELAIO MOTORE KM 76444 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.631 VS. PROT. 23635/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z1B122347E - VERIFICA MANCATA CHIUSURA PORTE / APERTURA PANNELLI VANO PORTE ANTERIORI, CENTRALI E POSTERIORI PER REGOLAZIONE E LUBRIFICAZIONE ORGANI DI MOVIMENTO / SOSTITUZIONE FILTRO ESSICCATORE ARIA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PULIZIA TUBAZIONI ARIA COMANDO PORTE / PROVA FUNZIONALE					

MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	2,00	25,00		50,00	22

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. 2847
 del 11 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- U&P Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Controllo Finanziario
- UES Esercizio / Soste
- USI Informatica / Statistica
- UMI Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UHO Ufficio Personale
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff

N. RIC. 1534 N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. FIC. N. IVA 480
 DATA DI REGISTRAZIONE 18 FEB. 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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non rilevato alla consegna dell'automezzo viene smaltito presso il rottame
 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna 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
	125,00		125,00	22	27,50	125,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						27,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		125,00				152,50
						TOTALE PAGATO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-07-2015	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/02/15	
DATA 18/05/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE
 Per i rilievi di procedura
 che si verificano regolare -
 la stessa Commissione
 nr 57449

STH3 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: Son. esecutore e dipendente di cantiere per il coll.

FATT. N. 25684 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23635 data 09-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. colloquio eseguito 16 Osmot sul 05/09/14.

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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'
[Signature]

prot. **23635** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 16

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 631 – sostituzione essiccatore e ripristino chiusure portelli .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1B122347E**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23275 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + 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 Maricheckchia



Commissá 57.443		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/09/2014 09:26	Data chiusura 09/12/2014 17:12	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0631	Targa ES 002 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 683.716
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
08/09/14	133.596	00960315 FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 1907612 490/MEN.	1,00 €	16,99 €	0,00 €	16,99
Totali					€	16,99

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	16,99
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	16,99



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.	2523/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	17 FEB. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1910	MODELLO	BREDABUS M220	TARGA	DW526TR	MOTORE	KM	
				TELAIO			87806	
						N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.582						
		VS. PROT. 23643/UT DEL 09/12/2014						
		CIG. Z4012235A4						
		VERIFICA PERDITA ARIA / POSIZIONAMENTO						
		VEICOLO SU CAVALLETTO / STACCO E						
		RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TORPRESS						
		ANTERIORE LATO SX (DA VOI FORNITO) /						
		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER						
		SOSTITUZIONE N.04 AMMORTIZZATORI						
		(DA VOI FORNITI) / STACCO-RIATTACCO						
		E SOSTITUZIONE N.04 TORPRESS POSTERIORI						
		CON SISTEMAZIONE ALLOGGIO (DA VOI						
		FORNITI) / 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	MANODOPERA			8,00	25,00		200,00	22

Proceda per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. **2816**

del **11 FEB. 2015**

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UA Ufficio Anziani / Contratti
- UM Ufficio Compravendite / Marketing
- UB Ufficio Contabilità Bilancio
- UE Ufficio Esercizio / Scelta
- UI Ufficio Informatico / Statistica
- UT Ufficio Manutenzione / Tecnica
- UR Ufficio Risorse Umane
- US Ufficio Anziani / Contratti SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. 1535	N. IVA
DATA DI REGISTR.	31 DIC 2014

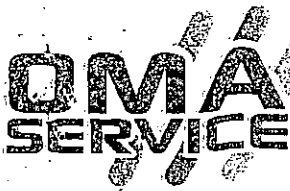
N. RIC.	N. IVA 481
DATA DI REGISTR.	18 FEB. 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM **IT40C0898841600000000657184** SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	350,00		350,00	22	77,00	350,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						77,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		350,00				427,00
						TOTALE PAGATO





Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIPUS
 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. 2523/1 DEL 31/12/14 DESTINATARIO: A.M.A.T. S.P.A. 17 FEB. 2015

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657
 74100 TARANTO

CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 TA

COMMESSA N° TC 1910 MODELLO BREDABUS M220 TARGA DW526TR TELAIO MOTORE KM 87806 N.FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.582 VS. PROT. 23643/UT DEL 09/12/2014 - CIG. Z4012235A4 - VERIFICA PERDITA ARIA / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TORPRESS ANTERIORE LATO SX (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE N.04 AMMORTIZZATORI (DA VOI FORNITI) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE N.04 TORPRESS POSTERIORI CON SISTEMAZIONE ALLOGGIO (DA VOI FORNITI) / PROVA FUNZIONALE					
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	8,00	25,00		200,00	22

Invio per la raccolta nell'area di Taranto
 Prec. n. 2816
 del 11 FEB. 2015

- AD: Amministratore Delegato
- DC: Direttore Generale
- DA: Direttore Amministrativo
- DT: Direttore Tecnico
- CAF: Capofila / Centrali
- COM: Commercianti / Marketing
- CON: Contabile / Bilancio
- GEN: Generale / Sost.
- INF: Informatica / Statistica
- MNT: Manutenzione / Tecnica
- RES: Risorse Umane
- UNA: Ufficio Affari Giuridici
- UNA: Ufficio Affari Interni
- UNA: Ufficio Affari Esteri
- RAG: Ufficio Ragioneria
- STO: Staff Supporto

N. RIC. 4535 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 481
 DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2015

1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardo pagamento vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato al momento della consegna dell'automobile riparata esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa la riparazione eseguita
 4) Il materiale sostituito e non ritorna alla consegna dell'automobile viene venduto tassato al 10%
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automobile
 6) Eventuali diverse modalità concordate non competiranno neppure alla competenza del loro di Ban

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 350,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 350,00	AL 22	IMPOSTA 77,00	TOTALE IMPONIBILE 350,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 77,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00				TOTALE DOCUMENTO 427,00
						TOTALE PAGATO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 FEB. 2015	AS/15/15 [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	[firma]

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
28/02/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18/05/15	[firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE: Per i rimborsi di fatture
 depositi presso ufficio - L.
 allese Corassa N° 57551
 [firma]

prot. **23643** /UT

Taranto, lì 09.12.2014

Lavoro n° 24

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 582 – sostituzione di n. 4 ammortizzatori posteriori, n.4 torpress posteriori e n. 1 torpress anteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4012235A4

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23376 del 02.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marchecchia

57531 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. 582 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. N. 1 illuminazione post. N. 4 lampadine post.
e una lampadina sul.

FATT. N. 2583/1 data 21/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 23643 data 09-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. ~~_____~~ data lavori eseguiti P.le Amato il 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:

€ 350,00 oltre IVA € 72,00 Tot. € 422,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'.....




BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002547

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57551

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Molla asc 285/24		582	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

08,09,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002601

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57551

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	4	Alimentazione serf. fat.	57551	582	

Capo Tecnico/Capo-Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

08,09,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commissa 57.551		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/09/2014 09:19	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0582	Targa DW 526 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 919.914
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
08/09/14	133.596	00001450 AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	1,00 €	136,00 €	0,00 €	136,00 €
09/09/14	133.618	00961917 OLIO FRENI DOT 5	1,00 €	6,48 €	0,00 €	6,48 €
09/09/14	133.618	08102000 AMMORTIZZATORE POST.D018670<O>	4,00 €	83,60 €	0,00 €	334,40 €
09/09/14	133.618	08141000 MOLLA ARIA COMPLETA (nuda 8140001)	3,00 €	163,20 €	0,00 €	489,60 €
09/09/14	133.618	00961366 MEMBRANA ARIA 1S.285.24 /= (8140000)	1,00 €	46,41 €	0,00 €	46,41 €
09/09/14	133.618	00961662 MEMBRANA ARIA 1.SC.240/30 = (8140001)	1,00 €	71,24 €	0,00 €	71,24 €
Totali						€ 1.084,13

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.084,13
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.084,13



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.	2590/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	17 FEB. 2015						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657		74100 TARANTO		TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1959	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA344RJ	TELAIO	ZGA482M0006002958	MOTORE	KM	226866	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A	A	AZIENDALE N.471										
		VS. PROT. 24279/UT DEL 17/12/2014										
		CIG.ZB31259FD7										
		VERIFICA PORTA POSTERIORE / STACCO E										
		RIATTACCO BLOCCHETTO PULSANTE CONSENSO										
		APERTURA E CHIUSURA PORTA PER										
		SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) /										
		SSITTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / 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				

PAGARE A
CLARIS
FACOR
R. MAS
21/1/15

ATA
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2845
 del 11 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- DAF Appalti / Contratti
- COM Commerciale / Marketing
- CCB Contabilità Bilancio
- SES Esercizio / Sesta
- IST Informatica / Statistica
- MAN Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UCC Uffici Con. P.P. RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. <u>1536</u>	N. IVA
DATA DI REGIST. <u>31 DIC 2014</u>	

N. RIC.	N. IVA <u>482</u>
DATA DI REGIST. <u>18 FEB. 2015</u>	

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
	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

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



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.	2590/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	17 FEB. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1959	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA344RJ	TELAIO	ZGA482M0006002958		
				MOTORE		KM	226866		
							N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.471 VS. PROT. 24279/UT DEL 17/12/2014 - CIG.ZB31259FD7 - VERIFICA PORTA POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO BLOCCHETTO PULSANTE CONSENSO APERTURA E CHIUSURA PORTA PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) / SSITTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / PROVA FUNZIONALE							
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	75,00		75,00	22	
MD.M		MANODOPERA		1,00	25,00		25,00	22	
<p style="text-align: center;"><i>A.M.A.T.</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>2845</u></p> <p>del <u>11 FEB. 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> ASP Appti. / Contratti <input type="checkbox"/> COM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> CEB Contabile Bilancio <input type="checkbox"/> IES Esercizio / Siste <input type="checkbox"/> IMS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> MAN Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> MAC Macchinari <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Stadi Qualità <input type="checkbox"/> 				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>N. RIC. <u>1536</u></td> <td>N. IVA</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u></td> <td></td> </tr> </table>		N. RIC. <u>1536</u>	N. IVA	DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>	
N. RIC. <u>1536</u>	N. IVA								
DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA <u>482</u></td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR. <u>18 FEB 2015</u></td> <td></td> </tr> </table>				N. RIC.	N. IVA <u>482</u>	DATA DI REGISTR. <u>18 FEB 2015</u>			
N. RIC.	N. IVA <u>482</u>								
DATA DI REGISTR. <u>18 FEB 2015</u>									
<p>1) Le riparazioni al veicolo contro pagamento a mezzo della autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non competeranno delega alla competenza del foro di Bari</p>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>18 FEB. 2015</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>27-07-2015</i>	<i>[Firma]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>28/05/15</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE: Per i verbali di partenza
 dell'ufficio personale - L.
 allese Comisso n° 57752

prot. **24279** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 73

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 471 – ripristino funzionalità porta posteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB31259FD7

In relazione al vs. preventivo TC/1471 dell'importo di € 100,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23573 del 05.12.2014) 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 Matichecchia



OK. 57752

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. h7A TARGATO _____

Oppure

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità per il motore.

FATT. N. 2530/2 data 31/10/14

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24279 data 17-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1 data 14/05/14 N. 2 data 14/05/14

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

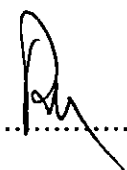
DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

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

Taranto li 18/05/15

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

IL CAPO UNITA'




BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002779

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57752

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Blochetto contetti		HFL	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

14, 09, 11

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.752		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/09/2014 10:53	Data chiusura 22/12/2014 11:19	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0471	Targa CA 344 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 799.959
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
15/09/14	133.670	06239863 INTERRUTTORE	1,00	€ 18,26	€ 0,00	€ 18,26
					Totali	€ 18,26

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	18,26
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	18,26



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.	2677/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	23 FEB. 2015		VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1773	MODELLO	BREDAMENARINI	TARGA	DW524TR	TELAIO	MOTORE		
						KM	83632	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.577							
		VS. PROT. 24871/UT DEL 30/12/2014							
		CIG. ZF21285C35							
		VERIFICA PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO POSTERIORE ED ESTERNO LATO DX PER STACCO E RIATTACCO CINGHIE PER SOSTITUZIONE POMPA ACQUA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO TUBO ACQUA IN FERRO PER SOSTITUZIONE ANELLI TENUTA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO FILTRO ACQUA E SUPPORTO MANICOTTO PER PULIZIA PIANO ED ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA IMPIANTO CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE / ELIMINAZIONE PERDITA OLIO IMPIANTO IDROGUIDA / RABBOCCO OLIO IDROGUIDA E LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) / 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	MANODOPERA			14,00	25,00		350,00	22	

Handwritten notes:
 PABARCO
 A
 CIAMS
 FAESOR
 P. CIAMS
 21/11/15

Stamp: N. RIC. 1073 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

Stamp: N. RIC. | N. IVA 546
 DATA DI REGISTR. 4 FEB. 2015

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	500,00		500,00	22	110,00	500,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						110,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		500,00				610,00
						TOTALE PAGATO

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





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° 2677/1 DEL 31/12/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA 23 FEB. 2015 VIA C. BATTISTI N. 657
 CODICE INTERNO 1.20.40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 TA
 COMMESSA N° TC 1773 MODELLO BREDAMENARINI TARGA DW524TR TELAIO MOTORE KM 83632 N. FG. 1

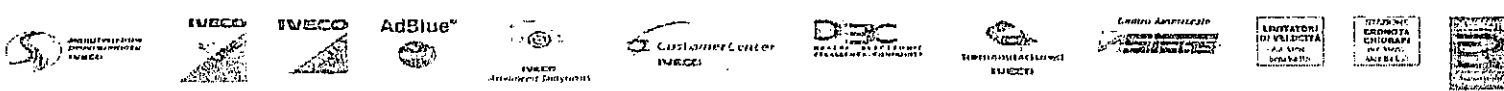
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.577 VS. PROT. 24871/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZF21285C35 - VERIFICA PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO POSTERIORE ED ESTERNO LATO DX PER STACCO E RIATTACCO CINGHIE PER SOSTITUZIONE POMPA ACQUA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO TUBO ACQUA IN FERRO PER SOSTITUZIONE ANELLI TENUTA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO FILTRO ACQUA E SUPPORTO MANICOTTO PER PULIZIA PIANO ED ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA (DA VOI FORNITO) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA IMPIANTO CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE / ELIMINAZIONE PERDITA OLIO IMPIANTO IDROGUIDA / RABBOCCO OLIO IDROGUIDA E LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) / PROVA FUNZIONALE	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	14,00	25,00		350,00	22
MD.M		MANDOPEERA					

N. RIC. 1573 / N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. / N. IVA 546
 DATA DI REGISTR. 4 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono con pagamento a mezzo della adunata
 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 riferito alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alle competenze del Iaso di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C089884160000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 500,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 500,00	AL 22	IMPOSTA 110,00	TOTALE IMPONIBILE 500,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 110,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 500,00				TOTALE DOCUMENTO 610,00
						TOTALE PAGATO



V I S T I

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	<i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26/06/15	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
*Per i ricambi di persona
 accettati per la verifica
 si allega la cartella n° 543/20*

prot. ~~25871~~/UT
Lavoro n° 119

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 577 - sostituzione pompa acqua, cinghie e batterie.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF21285C35**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1773 dell'importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24062 del 15.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



54320 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. 5FF TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sost. pompe acque, angliche e batterie.

FATT. N. 2672/1 data 31/12/16

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24871 data 20/12/16 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o sost. data _____ N. _____ data _____

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

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

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

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

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commissa 54.320		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/05/2014 07:36	Data chiusura 09/01/2015 09:52	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0577	Targa DW 524 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 848.880
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
02/07/14	133.063	08126000 GUARNIZIONE PIANA	1,00 €	0,51 €	0,00 €	0,51
03/09/14	133.563	04171717 RACCORDO PRESSIONE ARIA ME	2,00 €	5,53 €	0,00 €	11,05
03/09/14	133.563	00648450 MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	1,00 €	8,40 €	0,00 €	8,40
04/09/14	133.573	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,10
04/09/14	133.573	08180206 KIT POMPA ACQUA GGT10625	1,00 €	113,75 €	0,00 €	113,75
04/09/14	133.573	08103921 ANELLO POMPA ACQUA 14471581	1,00 €	4,31 €	0,00 €	4,31
04/09/14	133.573	07132020 GUARNIZIONE POMPA ACQUA ME-2001 PIANA	1,00 €	1,32 €	0,00 €	1,32
04/09/14	133.573	05125004 FILTRO ACQUA (962358)	1,00 €	15,75 €	0,00 €	15,75
04/09/14	133.573	00648450 MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	1,00 €	8,40 €	0,00 €	8,40
Totali					€	661,59

*di ricambi su richiesta non sono
inclusi in fatture 26/06/15 R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 661,59
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 661,59



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.	2668/1	DEL	31/12/14	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 2057	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW982TR	TELAIO	
		MOTORE		KM	452067	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 598			23 FEB. 2015		
		VS. PROT. 24867/UT DEL 30/12/2014					
		CIG. Z211285BC3					
		VERIFICA PERDITA ARIA / STACCO-RIATTACCO					
		E SOSTITUZIONE VALVOLA ECAS (DA VOI					
		FORNITA) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE					
		ARIA DALLE TUBAZIONI / SCARICO CONDENSA					
		DAI SERBATOI ARIA / 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	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	2,00	25,00		50,00	22

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3418
 del 19 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DD Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- USG Informatica / Statistica
- UMM Manutenzione / Tecnica
- UMU Gestione Umanif.
- UMC Ufficio Cont. PARR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. 1575 N. VA _____

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ N. IVA 518

DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015

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
	400,00		400,00	22	88,00	400,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						88,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		400,00				488,00
						TOTALE PAGATO

PAGARE A CARIS FACTOR P. 2115 2117115

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





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° 2668/1 DEL 31/12/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733				
COMMESSA N° TC-2057	MODELLO MENARINI M240	TARGA Dw982TR	TELAIO			
		MOTORE	KM 452067			
			N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N. 598 VS. PROT. 24867/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z211285BC3 - VERIFICA PERDITA ARIA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA ECAS (DA VOI FORNITA) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA DALLE TUBAZIONI / SCARICO CONDENSA DAI SERBATOI ARIA / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00	23 FEB. 2015	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
<p style="text-align: center;">A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prcl. n. <u>3148</u> del <u>19 FEB. 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DS Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> WCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> UPI Risorse Umane <input type="checkbox"/> UIC Ufficio Relazioni Pubbliche <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/> 						
<p>1) Le operazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno delega alle competenze del Ivo di Bari</p>						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184				
TRJ.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

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 FEB. 2015	16/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	[Signature]

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
28/02/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26/06/15	[Signature]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE:
Per i 2 contabili per la
certificazione uptake -
di ellipse per il
nr 18006 - P

prot. ~~25867~~/UT
Lavoro n° 115

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 598 - sostituzione valvola ECAS. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z211285BC3

In relazione al vs. preventivo n. TC/2057 dell'importo di € 400,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24060 del 15.12.2014) 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 Marichecchia



58006 DV.

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. 598 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. valvole ECAS.

FATT. N. 2668/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24867 data 30-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. ultimo data ultimo ; N. ultimo data ultimo

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:

€ 488,00 oltre IVA € 88,00 Tot. € 488,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 58.006		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/09/2014 09:39	Data chiusura 22/09/2014 08:29	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0598	Targa DW 982 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 444.139
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
22/09/14	133.734	00961668 ELETTRORVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	1,00	€ 435,85	€ 0,00	€ 435,85
					Totale	€ 435,85

*Il 2° comb. su indicato non è incluso in fattura
96/06/15*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	435,85
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	435,85



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.	2703/1	DEL	31/12/14	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 1955	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH021FT	TELAIO	ZOM24001000538828	MOTORE	KM	432311	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.600 VS. PROT. 24877/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z861285C83 - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI PARASCHIZZI PER STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLE LIVELLATRICI SOSPENSIONE POSTERIORE (DA VOI FORNITE) / STACCO E RIATTACCO VALVOLA LIVELLATRICE ANTERIORE PER SALDATURA STAFFA E SOSTITUZIONE TIRANTE REGOLAZIONE VALVOLA (DA VOI FORNITA) / PROVA FUNZIONALE									
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00 75,00 75,00 22										
MD.M	MANODOPERA	2,00 25,00 50,00 22										
<p><i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3608</u> del <u>23 FEB. 2015</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> SA Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UC Commerciali / Marketing <input type="checkbox"/> UB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UE Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> US Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> UR Risorse Umane <input type="checkbox"/> UN Imp. e Qual. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> RA Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> ST Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>												
<p><i>PAGARE A</i> <i>CLAVIS</i> <i>Faenza</i> <i>P.2115</i> <i>2/17/15</i></p>												
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente e dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automobile riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale posseduto e non ritirato alla consegna dell'automobile viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automobile 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>												
<p>CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184</p>												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	125,00		125,00	22	27,50	125,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						27,50						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		125,00				152,50						
TOTALE PAGATO												

N. RIC. 1588 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 537 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015





Officina Autorizzata **IWECCO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IWECCO** 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.F. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 2703/1		DEL 31/12/14		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 1955	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH021FT	TELAIO ZCM24001000538828	MOTORE	KM 432311			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.600 VS. PROT. 24877/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z861285C83 - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE / STACCO E RIATTACCO PANNELLI PARASCHIZZI PER STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLE LIVELLATRICI SOSPENSIONE POSTERIORE (DA VOI FORNITE) / STACCO E RIATTACCO VALVOLA LIVELLATRICE ANTERIORE PER SALDATURA STAFFA E SOSTITUZIONE TIRANTE REGOLAZIONE VALVOLA (DA VOI FORNITA) / PROVA FUNZIONALE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22
MD.M	MANCOPERA			2,00	25,00		50,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3608</u> del <u>23 FEB. 2015</u> AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> DAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> DCA Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> DCS Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> DES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> DSS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> DMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> DUM Risorse Umane <input type="checkbox"/> DUS Servizi Qual. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/>		N. RIC. <u>1508</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>		N. RIC. N. IVA <u>537</u> DATA DI REGISTR. <u>24 FEB. 2015</u>				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'auto riparata esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene devoluto passivo di rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTICO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50		
TOTALE PAGATO								

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	<i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/05/15	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
*Per i rimborsi di fortuna
 invia il documento
 all'ufficio contabile
 57728*

prot. ~~25877~~877/UT
Lavoro n° 125

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 600 – ripristino sospensioni (tirante – sensore). PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z861285C83**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1955 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23579 del 05.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + 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 Maricheckchia



57728 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. 600 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino sospensioni (fronte - sensore).

FATT. N. 2703/4 data 21/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24877 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o consegnato il 14/01/15

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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'
R



0112
BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002399

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57728

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		1 Litro livello	1037	600	
		1 Litro vivente	3141		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

14/09/11

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002750

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57728

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Tubo cune fren.		600	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

13,09,2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.728		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/09/2014 04:34	Data chiusura 09/01/2015 09:37	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0600	Targa EH 021 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 425.114
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
15/09/14	133.670	00003794 TUBO FRENI M240	1,00	€ 131,95	€ 0,00	€ 131,95
15/09/14	133.670	00001037 SENSORE DI LIVELLO	1,00	€ 75,20	€ 0,00	€ 75,20
15/09/14	133.670	00003141 TIRANTE COMPLETO DI TESTINE SOSP. M. 231	1,00	€ 23,23	€ 0,00	€ 23,23
Totali					€	230,38

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	230,38
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	230,38



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.	2698/1	DEL	31/12/14	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 1954	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW790TR	TELAIO		
		MOTORE		KM	49624	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.595						
		VS. PROT. 24873/UT DEL 30/12/2014						
		CIG. ZC5185BD8						
		VERIFICA FRENI POSTERIORI /						
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /						
		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI						
		LATO DX E SX / SBLOCCAGGIO FRENI /						
		STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENI DA						
		PINZE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO						
		PINZE FRENI POSTERIORI PER SOSTITUZIONE						
		(PERNI DI FISSAGGIO SMONTATI MEDIANTE						
		L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO) /						
		SOSTITUZIONE PATTINI FRENO E INDICATORI						
		USURA (DA VOI FORNITI) / STACCO E						
		RIATTACCO SEMIASSI LATO DX E SX E						
		MOZZO POSTERIORE DX E SX PER REVISIONE						
		(RICAMBI DA VOI FORNITI) /						
		REGISTRAZIONE FRENI POSTERIORI / PROVA						
		FUNZIONALE						
LRG 656		PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22
LRG 657		PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)						
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22

PAGARE A CLARIS P.UMS 21/3/15

FAEDR

N. RIC. 1590 | N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 538

DATA DI REGISTR. 24 FEB 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 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
	1.460,00		1.460,00	22	321,20	1.460,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						321,20
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.460,00				1.781,20
						TOTALE PAGATO



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



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

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

DOCUMENTO N° 2698/1		DEL 31/12/14		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 1954	MODELLO MENARINI M240	TARGA DW790TR	TELAIO	MOTORE	KM 49624	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A DESCRIZIONE AZIENDALE N.595 VS. PROT. 24873/UT DEL 30/12/2014 CIG. ZC5185BD8 VERIFICA FRENI POSTERIORI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX / SBLOCCAGGIO FRENI / STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENI DA PINZE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENI POSTERIORI PER SOSTITUZIONE (PERNI DI FISSAGGIO SMONTATI MEDIANTE L'UTILIZZO DI CANNELLO DA TAGLIO) / SOSTITUZIONE PATTINI FRENO E INDICATORI USURA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO SEMIASSI LATO DX E SX E MOZZO POSTERIORE DX E SX PER REVISIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / REGISTRAZIONE FRENI POSTERIORI / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO AL	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pr. n. 3608 del 23 FEB. 2015 AD Amministratore Delegato ING Direttore Generale DIR Direttore Amministrativo DIR Direttore Tecnico UAGP Appalti e Contratti UAGN Commerciale / Marketing UAGB Contabilità Bilancio UAGS Esercizio / Sost. UAGI Informatica / Statistica UAGT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAGC Assicurazioni FERRI SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità		
LRG 656	PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	ZZZZ	1,000	480,00	480,00	22
LRG 657	PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	ZZZZ	1,000	480,00	480,00	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	100,00	100,00	22
MD.M	MANODOPERA		10,00	25,00	250,00	22
N. RIC. 1590 N. IVA DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014			N. RIC. 538 N. IVA DATA DI REGISTR. 24 FEB 2015			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato pagamento verranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato, all'atto della ricezione dell'automezzo, esclude ogni reclamo per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senza altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno onerosità alle competenze del foro di Taranto						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B	TOTALE MERCE 1.460,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.460,00	AL 22	IMPOSTA 321,20	TOTALE IMPONIBILE 1.460,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 321,20
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.460,00				TOTALE DOCUMENTO 1.781,20
						TOTALE PAGATO

prot. ~~25873~~ 25873/UT
Lavoro n° 1201

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 595 – revisione freni posteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC5185BD8

In relazione al vs. preventivo n. TC/1954 dell'importo di € 1.460,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23580 del 15.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.460,00 + 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 Maricchia



57694 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. 593 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA

LAVORO: Rev. freni posteriori

FATT. N. 26384 data 27/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 26873 data 30-12-13 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 27/12/14 ; N. 0/0 data 27/12/14

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

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

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

€ 1460,00 oltre IVA € 327,20 Tot. € 1787,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....
PA

Commissa 57.694		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/09/2014 04:36	Data chiusura 09/01/2015 09:21	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0595	Targa BA 258 YD	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 548.109
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
15/09/14	133.670	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,82 €	0,00 €	75,82 €
15/09/14	133.670	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,46 €	0,00 €	239,46 €
15/09/14	133.670	00001696 KIT DISCO FRENO POST. 491 E M 240 ANT/POST	2,00 €	472,61 €	0,00 €	945,22 €
15/09/14	133.670	00004456 CILINDRO FRENI M 240	2,00 €	571,20 €	0,00 €	1.142,40 €
15/09/14	133.670	00000717 COLONNETTA RUOTA POST. CITYCLASS EX42531800	10,00 €	5,88 €	0,00 €	58,84 €
15/09/14	133.670	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	1,00 €	255,00 €	0,00 €	255,00 €
Totali					€ 2.716,75	

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	2.716,75
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	2.716,75



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.	2691/1	DEL	31/12/14	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 1767	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DM775TR	TELAIO		
		MOTORE		KM	476440	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 586 VS. PROT. 24878/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZDA1285C9A - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI ESTERNE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO VANO FUSIBILI RETRO VANO AUTISTA PER STACCO E RIATTACCO CABLAGGIO PER VERIFICA E SISTEMAZIONE DA CENTRALINA VANO FUSIBILI A DEVIOLUCI / SOSTITUZIONE RELAIS COMANDO LUCI ANABBAGLIANTI (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO DEVIOLUCI E QUADRO STRUMENTI PER VERIFICA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO FARI ANTERIORI LATO DX E SX PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI ESTERNE / PROVA FUNZIONALE		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. 3610 23 FEB. 2015				
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22	
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22	
<p><i>PAOLINI A CLARIS FAZOR 2.2MS 21/12/15</i></p>			<p>N. RIC. 4591 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014</p>		<p>N. RIC. 539 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTRA. 24 FEB. 2015</p>			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	480,00		480,00	22	105,60	480,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						105,60		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		480,00				585,60		
							TOTALE PAGATO	

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



TABLE

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 FEB 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	

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 Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
28/02/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16/05/15	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per i rilievi di fase
 di progetto - in
 allegato n° 57892 -
 R

5797 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. 586 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico luci

FATT. N. 2691/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24878 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito con data 02/09/14 data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. nessuno data _____ ; N. nessuno 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:

€ 480,00 oltre IVA € 105,60 Tot. € 585,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....


100

100

100

100

100

prot. **25878/UT**

Taranto, lì 30.12.2014

Lavoro n° 126

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 586 – ripristino impianto elettrico luci. PROCEDURA 2/A.
C.I.G.ZDA1285C9A**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1767 dell'importo di € 480,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23160 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 480,00 + 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 Maricchia



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002290

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57197

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	-N°				
	1	Nole		586	
	2	Pancake di plastica		-	
	2	Pancake di plastica		-	
	4	Niplex		-	
	4	Niplex		-	
Z					

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 21/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002293

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57297

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Rotolo carta forata		586	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

01/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commissá 57.297		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/09/2014 05:37	Data chiusura 09/01/2015 10:30	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0586	Targa DW775TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 477.636
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
02/09/14	133.527	00001285 LAMPADA PER BUS 491	2,00 €	7,74 €	0,00 €	15,47
02/09/14	133.527	00002468 RELAIS ARIA CONDIZIONATA	1,00 €	7,97 €	0,00 €	7,97
02/09/14	133.527	00654250 FASTON FEMMINA	4,00 €	0,03 €	0,00 €	0,10
02/09/14	133.527	00001595 FASTON MASCHIO	4,00 €	0,03 €	0,00 €	0,11
Totali					€	23,66

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	23,66
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	23,66



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.	2688/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	24 FEB. 2015							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			74100 TARANTO	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1645	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583						
MOTORE		KM		N. FG.									
				188186		1							
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537 VS. PROT. 24856/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z6C128596D - VERIFICA SUPPORTI MOTORE ROTTI / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI ED ESTERNI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBI ACQUA PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SUPPORTO MOTORE ANTERIORE LATO SX / STACCO E RIATTACCO PARAU RTI PER SOSTITUZIONE SUPPORTO POSTERIORE MOTORE (SUPPORTI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO TUBO ARIA IN RAME PER LAVAGGIO E PULIZIA / RIPARAZIONE E SALDATURA TUBO IN RAME / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATO SX PER STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE ARIA (DA VOI FORNITA) / VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO BOX FUSIBILI PER VERIFICA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE VARI RELAIS / RIPRISTINO STAFFE DI FISSAGGIO FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE GRIGLIA COPERTURA VANO TETTO / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE KIT ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE PER ESTRAZIONE PERNO ROTTO NELLA STAFFA COMPRESSORE A/C / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL											
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>				<p>AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Proc. n. 3611 del 23 FEB. 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> AG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DJ Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UP Appalti Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commercialista / Marketing <input type="checkbox"/> UBB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UEB Economico / Scelta <input type="checkbox"/> UAS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UAT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URP Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Generali <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Seg. Qualità <input type="checkbox"/> 									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. VA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE</td> </tr> </table>				N. RIC.	N. VA	DATA DI REGISTRAZIONE	
N. RIC.	N. VA												
DATA DI REGISTRAZIONE													
TR./R.B.				TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
				SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
				SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
				TOTALE PAGATO									





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

OMA Service s.r.l.

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

24 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2688/1	DEL	31/12/14	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 1645	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	O239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583	MOTORE	KM	188186	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
		07.08.2014 AL 08.08.2014										
503130322		GRIGLIA DI PROTEZION		S	1,000	39,60	30,00	27,72	22			
99474025		RELAIS		S	2,000	16,30	30,00	22,82	22			
NC		MATERIALE DI CONSUMO		ZZZZ	1,000	40,00		40,00	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			18,00	25,00		450,00	22			

PAGATO A
 CLAVIS
 FACOR
 P. 2116
 21/1/15

N. RIC. 1591 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 540
 DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	TOTALE IMPONIBILE
	890,54		890,54	22	890,54
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA
					195,92
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO
		890,54			1.086,46
					TOTALE PAGATO

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e prezzo tratto autorizzato
 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



100

100

100

100

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

24 FEB. 2015

DOCUMENTO N° 2688/1 DEL 31/12/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N°
 COMMESSA N° MODELLO TARGA TELAIO MOTORE KM N. FG.
 TC: 1645 CITYCLASS-491.27CNG OX239XG ZGA482M0006005583 188186 1

CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE
 INCONVENIENTE A AZIENDALE N.537
 VS. PROT. 24856/UT DEL 30/12/2014
 CIG. Z6C128596D
 VERIFICA SUPPORTI MOTORE ROTTI /
 STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI ED
 ESTERNI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO
 TUBI ACQUA PER STACCO-RIATTACCO E
 SOSTITUZIONE SUPPORTO MOTORE ANTERIORE
 LATO SX / STACCO E RIATTACCO PARAURTI
 PER SOSTITUZIONE SUPPORTO POSTERIORE
 MOTORE (SUPPORTI DA VOI FORNITI) /
 STACCO E RIATTACCO TUBO ARIA IN RAME PER
 LAVAGGIO E PULIZIA / RIPARAZIONE E
 SALDATURA TUBO IN RAME / STACCO E
 RIATTACCO PANNELLI LATO SX PER
 STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE
 TUBAZIONE ARIA (DA VOI FORNITA) /
 VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /
 STACCO E RIATTACCO BOX FUSIBILI PER
 VERIFICA E SISTEMAZIONE IMPIANTO
 ELETTRICO CON SOSTITUZIONE VARI RELAIS /
 RIPRISTINO STAFFE DI FISSAGGIO FILTRO
 DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE GRIGLIA
 COPERTURA VANO TETTO / STACCO-RIATTACCO
 E SOSTITUZIONE KIT ELETTROFRIZIONE
 COMPRESSORE VANO PASSEGGERI / MONTAGGIO
 CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / STACCO E
 RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE PER
 ESTRAZIONE PERNO ROTTO NELLA STAFFA
 COMPRESSORE A/C / DISAERAZIONE E
 RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO /
 PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE
 INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL

QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 3611
 del 23 FEB. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DS Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Centrali
 UCM Commercialista / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sesta
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 UPR Personale / Umane
 UFR Finanze / FRRR SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 SQA Sanità Qualità

1) Le operazioni 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 contante consegnato dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo ripara escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il motore sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sostituito passato al titolare
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alle competenze del foro di Bari

N. RIC. N. VA
 DATA REGISTRAZIONE
 SCONTO

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



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

OMA Service s.r.l.

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

24 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2688/1	DEL	31/12/14	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 1645	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	O239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583	
		MOTORE			KM	188186	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
503130322		GRIGLIA DI PROTEZION	1,000	39,60	30,00	27,72	22	
99474025		RELAYS	2,000	16,30	30,00	22,82	22	
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	40,00		40,00	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	18,00	25,00		450,00	22	

N. RIC. 1591 / N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ / N. IVA 540

DATA DI REGISTR. 24 FEB. 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 dei loro di Bari

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 890,54	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 890,54	AL 22	IMPOSTA 195,92	TOTALE IMPONIBILE 890,54
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 195,92
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 890,54				TOTALE DOCUMENTO 1.086,46
						TOTALE PAGATO

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 FEB. 2015	16/1/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22.07.2015	Comerelli

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/06/15	
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 funzione
Cant. ufficio personale -
L'ufficio personale
N° 56565 -

prot. ~~25856~~28856/UT
Lavoro n° 104

Taranto, li 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 537 – sostituzione supporti motore, elettrofrizione aria condizionata e tubi aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6C128596D

In relazione al vs. preventivo n. TC/1645 dell'importo di € 890,54 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22871 del 25.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 890,54 + 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



56565 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. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTIA

LAVORO: Serv. supporto motore, elettrificazione ord. consegnata e Tubi auto

FATT. N. 2488 data 31-09-14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24856 data 30-12-14 ; 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:

€ 8259,87 oltre IVA € 135,38 Tot. € 1086,66
~~8259,87~~ ~~135,38~~ ~~1086,66~~

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 56.565		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data-apertura 05/08/2014 09:40	Data chiusura 09/01/2015 10:29	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0537	Targa CX 239 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 766.204
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
07/08/14	133.403	00002468 RELAIS ARIA CONDIZIONATA	4,00 €	7,98 €	0,00 €	31,92
07/08/14	133.403	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
07/08/14	133.403	00005180 ELETTRIFRIZIONE ARIA COND AGORA	1,00 €	724,50 €	0,00 €	724,50
07/08/14	133.403	00001912 CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491.E GAS	1,00 €	48,26 €	0,00 €	48,26
07/08/14	133.403	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
08/08/14	133.415	00001322 TUBAZIONE	1,00 €	23,94 €	0,00 €	23,94
08/08/14	133.415	00002759 SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491 IISERIE	1,00 €	57,60 €	0,00 €	57,60
08/08/14	133.415	00001292 SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1,00 €	77,24 €	0,00 €	77,24
08/08/14	133.415	00002475 TASSELLO MOTORE BLU	2,00 €	73,52 €	0,00 €	147,05
11/08/14	133.419	00004846 SUPPORTO MOTORINO RAFF COND	1,00 €	22,05 €	0,00 €	22,05
11/08/14	133.419	00002389 COLLARE REGGITUBO H=15 FORO=6	1,00 €	0,81 €	0,00 €	0,81
Totali						€ 1.144,56

*Le lavorazioni su veicolo sono ferme
inclusi in fattura 26/06/15 R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.144,56
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.144,56



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.	2687/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	24 FEB. 2015		
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 2065	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	BY947YZ	TELAIO	VNEPS09D100000285	
MOTORE		KM		LISTA N°		N. FG.		
		633977				1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.632						
		VS. PROT. 24864/UT DEL 30/12/2014						
		CIG. Z1F1285B39						
		STACCO E RIATTACCO PANNELLI ESTERNI						
		VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBO						
		SUPPORTO FILTRO ARIA TURBINA PER						
		SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) /						
		SOSTITUZIONE TUBO GASOLIO DA TESTA A						
		POMPA INIEZIONE (DA VOI FORNITO) /						
		STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX						
		PER SOSTITUZIONE TORPRESS / STACCO E						
		RIATTACCO TUBO IN RAME ACQUA PER						
		SALDATURA / SOSTITUZIONE SUPPORTO						
		FILTRO GASOLIO (DA VOI FORNITO) /						
		TAGLIANDO COMPLETO CON SOSTITUZIONE						
		FILTRI OLIO, FILTRI GASOLIO, FILTRI						
		ESSICCATORE ,FILTRO ARIA TURBINA E						
		FILTRO ARIA (DA VOI FORNITI) /						
		SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (DA VOI						
		FORNITO) / 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		MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22

PAGARE A CLAVIS FACTOR P. 2116 21/1/15

N. RIC. 4594	N. IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014	

N. RIC.	N. IVA 542
DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BANCA D'APPOGGIO

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

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





* TER
 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 F. 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. 2687/1	DEL 31/12/14	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	24 FEB. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO 1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733	-LISTA N°			
COMMESSA N° TC 2065	MODELLO AGORA	TARGA BY947YZ	TELAIO VNEPS09D100000285	MOTORE	KM 633977
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			CS AZIENDALE N.632	DESCRIZIONE	AL
			VS. PROT. 24864/UT DEL 30/12/2014		
			CIG. Z1F1285B39		
			STACCO E RIATTACCO PANNELLI ESTERNI		
			VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBO		
			SUPPORTO FILTRO ARIA TURBINA PER		
			SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) /		
			SOSTITUZIONE TUBO GASOLIO DA TESTA A		
			POMPA INIEZIONE (DA VOI FORNITO) /		
			STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE DX		
			PER SOSTITUZIONE TORPRESS / STACCO E		
			RIATTACCO TUBO IN RAME ACQUA PER		
			SALDATURA / SOSTITUZIONE SUPPORTO		
			FILTRO GASOLIO (DA VOI FORNITO) /		
			TAGLIANDO COMPLETO CON SOSTITUZIONE		
			FILTRI OLIO, FILTRI GASOLIO, FILTRI		
			ESSICCATORE ,FILTRO ARIA TURBINA E		
			FILTRO ARIA (DA VOI FORNITI) /		
			SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (DA VOI		
			FORNITO) / 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	MANODOPERA	10,00	25,00	250,00	22

N. RIC. 4594	N. IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014	

N. RIC	N. IVA 542
DATA DI REGISTR. 4 FEB 2015	

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata
 2) In caso di mancato pagamento Vi saremo 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 operazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non fornito 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 ulteriori modalità contrattuali non compatibili con le presenti non competono alle competenze del loro di Ban

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

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 FEB. 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
27-07-2015	[Firma]

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/08/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
 Per i rimborsi di fontone
 Annet Annetto 22/08/15 - h.
 allese Camillo PE 50114

prot. **25864**/UT
Lavoro n° 112

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 632 – tagliando completo motore e sostituzione tubo gasolio.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1F1285B39**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2065 dell'importo di € 400,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23769 del 10.12.2014) 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



58114 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: Tagliando completo motore e sostituzione
Tubo gasolio.

FATT. N. 8685/H data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24864 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o Quantit data 25/09/14

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:

€ 400,00 oltre IVA € 88,00 Tot. € 488,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....
RA

100

100

100

100

100

100

100



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003936

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58114

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	TUBO FILTRO TURBINA		632	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 25,09,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003941

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58114

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Molla ARIA ANTI		632	
		OMIA			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 25/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___ N° REGISTRAZIONE _____

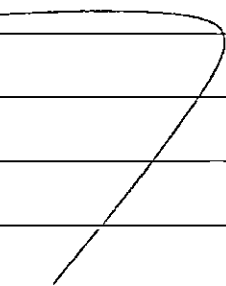
L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003914

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58114

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
M	1	TUBO ALCIA		632	
N°	1	RAPPORTO			
ME	1	BORCOLE			
					

DMA

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

24/08/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003908

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58114

Quantità				Giacenza Residua
kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione
	1	Collare		632
	1	filtro GASOLIO		
	1	" " DECAVIATORE		
	1	" " DEPRESSORE		
	2	Guarnizioni		
	1	filtro TURBINA		
	1	" " ARIA		
	2	" " ESSICCATORE		

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

24,09,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003904

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

58114

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	TURBO GASOLIO		632	
	1	STECOA Olio			
	1	PORTA STECCA			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

24/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____ / ____ / ____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003999

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58114

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		<u>1025 olio motore</u>		<u>632</u>	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 24,09,14

[Signature]

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 58.114		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/09/2014 08:38	Data chiusura 09/01/2015 09:59	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 686.229
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	00002043 TUBAZIONE COMBUSTIBILE CITYCLASS 29	1,00	€ 19,84	€ 0,00	€ 19,84
24/09/14	133.763	00001204 TUBO LIVELLO OLIO ex504012076	1,00	€ 5,41	€ 0,00	€ 5,41
24/09/14	133.763	00004496 TUBO LIVELLO OLIO MOTORE 491	1,00	€ 7,66	€ 0,00	€ 7,66
25/09/14	133.774	00004894 MEMBRANA ARIA BUS REN	1,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00
25/09/14	133.774	00001362 TUBAZIONE ARIA TURBINA IRISBUS	1,00	€ 10,70	€ 0,00	€ 10,70
25/09/14	133.774	00962927 TUBO RILSAN DA 8/06	1,00	€ 1,82	€ 0,00	€ 1,82
25/09/14	133.774	00961588 RACCORDO DI GIUNZIONE DRITTO COMPLETO 33F 8MM	1,00	€ 3,35	€ 0,00	€ 3,35
25/09/14	133.774	00002381 SUPPORTO ZF	1,00	€ 4,60	€ 0,00	€ 4,60
25/09/14	133.774	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00	€ 27,18	€ 0,00	€ 27,18
25/09/14	133.774	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00	€ 10,38	€ 0,00	€ 10,38
25/09/14	133.774	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00	€ 34,87	€ 0,00	€ 34,87
25/09/14	133.774	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00	€ 3,91	€ 0,00	€ 7,82
25/09/14	133.774	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00	€ 26,98	€ 0,00	€ 26,98
25/09/14	133.774	00960113 FILTRO ARIA 490 = (962360)	1,00	€ 54,03	€ 0,00	€ 54,03
25/09/14	133.774	00960315 FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 1907612 490/MEN.	2,00	€ 16,99	€ 0,00	€ 33,99
25/09/14	133.774	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00	€ 34,31	€ 0,00	€ 34,31
25/09/14	133.774	00001543 SUPPORTO FILTRO GASOLIO SENZA RISCALD. I SERIE	1,00	€ 55,55	€ 0,00	€ 55,55
08/10/14	133.889	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00	€ 3,30	€ 0,00	€ 82,60
					Totale	€ 597,10

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 597,10
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	597,10



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.	2682/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	24 FEB. 2015				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		TA	LISTA N°			
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
TC 1896	M240	DW792TR	ZCM2400L000448821		381330	1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 596 VS. PROT. 24869/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z6B1285C19 - VERIFICA MANCATA APERTURA PORTE / STACCO E RIATTACCO N.03 COMMUTATORE PORTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO BRACCIOLO PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLO VANO AUTISTA PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO / 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				2,00	25,00		50,00	22
<p><i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Procl. n. <u>350h</u> del <u>20 FEB. 2015</u></p> <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> VAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> VCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> VCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> VES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> VES Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> VMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> VRU Risorse Umane <input type="checkbox"/> VUC Uff. Gen. FF.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> SPA Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>					<p>N. RIC. <u>1595</u> N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u></p> <p>N. RIC. N. IVA <u>543</u></p> <p>DATA DI REGISTR. <u>24 FEB. 2015</u></p>				
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			
	125,00		125,00	22	27,50	125,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						27,50			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		125,00				152,50			
					TOTALE PAGATO				

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo traite autorizzate
 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) Dopo eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari





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. 2682/1 DEL 31/12/14 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. **24 FEB. 2015**

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657
 74100 TARANTO TA

CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N°

COMMESSA N° TC-1896	MODELLO M240	TARGA DW792TR	TELAIO ZCM2400L000448821	MOTORE	KM 381330	N. FG. 1
------------------------	-----------------	------------------	-----------------------------	--------	--------------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INGONVENIENTE A		AZIENDALE N. 596 VS. PROT. 24869/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z6B1285C19 - VERIFICA MANCATA APERTURA PORTE / STACCO E RIATTACCO N.03 COMMUTATORE PORTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTTRICO / STACCO E RIATTACCO BRACCIOLO PER VERIFICA IMPIANTO ELETTTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLO VANO AUTISTA PER VERIFICA IMPIANTO ELETTTRICO / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	2,00	25,00		50,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3504
 Del 20 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore tecnico
- DAP Apporti / Contratti
- DCM Commerciale / Marketing
- DCB Contabilità Bilancio
- DES Energia / Sosta
- DIS Informatica / Statistica
- DMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UCO Uffici Scel. FF.RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. 1585 / N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 513 / N. IVA 543
 DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo titolo autorizzato
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato al sito data necessaria dell'automezzo riparato escluso ogni scollimo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non rilevato 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 comprometteranno delega alla competenza del loro di Dat

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C08988416000300030657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50
						TOTALE PAGATO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>25 FEB. 2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>27-07-2015</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>28/09/15</i>	
DATA <i>16/08/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: *Per i rimborsi di portare
Cassa Unipolapolare - L.
Allegato Comune n° 52450 -*

57450 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. 596 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico fraccoso.

FATT. N. 2682/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24869 data 20-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. libro seguito data 14; N. 06/09/14 data 14 C/o Quart

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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. ~~25~~**26869**/UT

Taranto, lì 30.12.2014

Lavoro n° 117

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 596 - ripristino impianto elettrico bracciolo . PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z6B1285C19**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1896 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24061 del 15.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + 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 Vatichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002487

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57450

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	3	Elementi di contatto		596	

Capo Tecnico/Capo Operaio
V. P. P.

Il Distributore di magazzino

DATA 05/10/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE

Comassa .57.450		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/09/2014 11:54	Data chiusura 09/01/2015 09:55	Stato Comassa: CHIUSA	
Veicolo 0596	Targa BA 689 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 415.462
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
08/09/14	133.596	00002102 BLOCCHETTO DEL POTENZIOMETRO	3,00 €	4,68 €	0,00 €	14,05
					Totale	€ 14,05

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	14,05
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	14,05



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.	2679/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	24 FEB. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1906	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EM267PE	TELAIO	ZQM2400L002349363	
MOTORE		KM		383295		N. FG.		
1		1		1		1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A	A	AZIENDALE N. 621						
		VS. PROT. 24866/UT DEL 30/12/2014						
		CIG. Z331285BB6						
		VERIFICA BLOCCAGGIO RUOTA ANTERIORE						
		LATO DX / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU						
		CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE						
		ANTERIORI LATO DX E SX / VERIFICA						
		IMPIANTO FRENANTE / VERIFICA CORRETTO						
		SCORRIMENTO E FUNZIONAMENTO PINZE						
		FRENO ANTERIORI / SOSTITUZIONE VALVOLA						
		SCARICO RAPIDO (DA VOI FORNITA) /						
		SOSTITUZIONE TORPRESS POSTERIORE LATO DX						
		(DA VOI FORNITO) / 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	MANODOPERA			12,00	25,00		300,00	22
<p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Pr. L. N. 3503</p> <p>Del 20 FEB. 2015</p> <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DIR Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>ET Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>IMP Agente / Contratto <input type="checkbox"/></p> <p>CCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UES Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>YES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UNIT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>URC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STO Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>				<p>N. RIC. 1596 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTR. 11 DIC. 2014</p>				
<p>N. RIC. 544 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015</p>								
<p>CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO</p> <p>BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184</p>								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	450,00		450,00	22	99,00	450,00		
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA			
					99,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO			
		450,00			549,00			
TOTALE PAGATO								

PARAGRAF A
CLAR
Fazio
P. 2116
21/1/15

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo 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



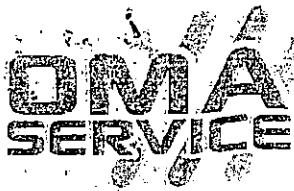
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100



Officina Autorizzata **IWECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IWECO** 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.	2679/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			24 FEB. 2015					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO		TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1906	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EM267PE	TELAIO	ZCM2400L002349363	MOTORE		KM	383295	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.621											
		VS. PROT. 24866/UT DEL 30/12/2014											
		CIG. Z331285BB6											
		VERIFICA BLOCCAGGIO RUOTA ANTERIORE											
		LATO DX / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU											
		CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE											
		ANTERIORI LATO DX E SX / VERIFICA											
		IMPIANTO FRENANTE / VERIFICA CORRETTO											
		SCORRIMENTO E FUNZIONAMENTO PINZE											
		FRENO ANTERIORI / SOSTITUZIONE VALVOLA											
		SCARICO RAPIDO (DA VOI FORNITA) /											
		SOSTITUZIONE TORPRESS POSTERIORE LATO DX											
		(DA VOI FORNITO) / 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	MANODOPERA				12,00	25,00		300,00	22				
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto												
	Procl. n. 3503												
	del 20 FEB. 2015												
	AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/>												
	DIR Direttore Generale <input type="checkbox"/>												
	DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/>												
	DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/>												
	UPF Appalti / Contratti <input type="checkbox"/>												
	UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/>												
	UGB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/>												
	UES Esercizio / Soste <input type="checkbox"/>												
	UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/>												
	UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/>												
	URU Risorse Umane <input type="checkbox"/>												
	UNO Areai Gen. P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/>												
	RAS Ufficio Ragionerie <input type="checkbox"/>												
	STO Staff Qualità <input type="checkbox"/>												
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparatore esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritorna alla consegna dell'automezzo viene consegnato presso il titolare 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere spoliato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del loro di fatto</p>													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT400898841600000000657184									
TR./P.E.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	450,00		450,00	22	99,00	450,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							99,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		450,00					549,00						
						TOTALE PAGATO							

N. RIC. **1596** | N. IVA
 DATA DI REGISTR. **11 DIC 2014**

N. RIC. | N. IVA **514**
 DATA DI REGISTR. **24 FEB. 2015**

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>25 FEB. 2015</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>27-07-2015</u>	<u>[Signature]</u>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>28/02/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>28/02/15</u>	<u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE:

prot. ~~25866~~/UT
Lavoro n° 114

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 621 - sostituzione valvola scarico rapido e molla aria posteriore dx.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z331285BB6

In relazione al vs. preventivo n. TC/1906 dell'importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23536 del 04.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 450,00 + 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



57568 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. 621 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DIA

LAVORO: Sost. Valvola scarico rapido e molle

aut. sost. dx.

FATT. N. 26734 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24866 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito il 09/01/14 data _____; N. _____ data _____ etc Amst

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:

€ 450,00 oltre IVA € 99,00 Tot. € 549,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA' R.....



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002649

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

57568

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Tubo avc		621.	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

09/09/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 57.568		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 08/09/2014 14:25	Data chiusura 09/01/2015 09:58	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0621	Targa EM 267 PE	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 377.038
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
10/09/14	133.630	00004441 TUBAZIONE COMPLETA ME240	1,00	€ 70,80	€ 0,00	€ 70,80
10/09/14	133.630	08190000 VALVOLA SCARICO RAPIDO	1,00	€ 33,95	€ 0,00	€ 33,95
10/09/14	133.630	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
10/09/14	133.630	00004991 MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240	1,00	€ 217,60	€ 0,00	€ 217,60
Totali					€	327,95

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	327,95
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	327,95



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.	2701/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	24 FEB. 2015							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			74100 TARANTO		TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733		LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1768	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	BY948YZ	TELAIO	VNEPS09D100000312	MOTORE		KM	78850	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.637 VS. PROT. 24861/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z4A1285B0C - VERIFICA PORTA CENTRALE IN AVARIA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE CENTRALINA COMANDO PORTA CENTRALE (SMONTATA DA VS. AUTOMEZZO AZ. 628 CON AUTORIZZAZIONE DEL SIG. LUCIO PAURINI) / PROVA FUNZIONALE PORTA CENTRALE					QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)						1,00	75,00		75,00	22		
MD.M	MANODOPERA						2,00	25,00		50,00	22		
<p>AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3612</u> del 23 FEB. 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> EIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UAT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UFC Affari Gen. P.P.A.A. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/> 													
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale spedito 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</p>													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	125,00		125,00	22	27,50	125,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							27,50						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		125,00					152,50						
							TOTALE PAGATO						

Paolo A. P. 21/11/15
elaris
FACOR

N. RIC. 4597 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 545
 DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015



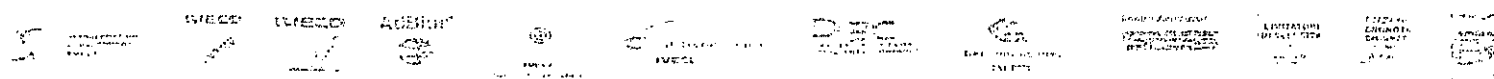
Officina Autorizzata **IVECO**
 Officina Specialista Autobus
 Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
 Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
 Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
 Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 2701/1		DEL 31/12/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		24 FEB. 2015									
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA.									
CODICE INTERNO 1 20 40300		MODELLO RENAULT PS09016S		TARGA BY948YZ		LISTA N° 78850									
COMMESSA N° TC 1768		TELAIO VNEPS09D100000312		MOTORE		N. FG. 1									
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		CS AZIENDALE N. 637		DESCRIZIONE VS. PROT. 24861/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z4A1285B0C - VERIFICA PORTA CENTRALE IN AVARIA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE CENTRALINA COMANDO PORTA CENTRALE (SMONTATA DA VS. AUTOMEZZO AZ. 628 CON AUTORIZZAZIONE DEL SIG. LUCIO PAURINI) / PROVA FUNZIONALE PORTA CENTRALE		QUANTITA'		PREZZO		SCONTO		IMPORTO		AL	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00		75,00				75,00		22	
MD.M		MANODOPERA				2,00		25,00				50,00		22	
<p>Azienda Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3612</u> del <u>23 FEB. 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DS Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> MA Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> MC Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> CE Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> ES Essenziale / Sosta <input type="checkbox"/> IS Informatica / Statistiche <input type="checkbox"/> MT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> RU Risorse Umane <input type="checkbox"/> SG Seg. Gen. P.P.A.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> PS Ufficio Pagine Gialle <input type="checkbox"/> SP Staff Qualità <input type="checkbox"/> 															
<p>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 da destra o dal suo incaricato all'atto della marcia dell'automezzo operato escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non idoneo alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevata, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno onerosità alla competenza del loro di fatto</p>															
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				SCONTO IT40C0898841600000000657184											
TR./R.B.		TOTALE MERCE 125,00		BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 125,00		AL 22		IMPOSTA 27,50		TOTALE IMPONIBILE 125,00			
		SPESE VARIE		SCONTO								TOTALE IMPOSTA 27,50			
		SPESE INCASSO		TOTALE NETTO 125,00								TOTALE DOCUMENTO 152,50			
												TOTALE PAGATO			

N. RIC. 1597 N. VA
 DATA DI REGISTR. 31.12.2014

N. RIC. N. VA 545
 DATA DI REGISTR. 24 FEB. 2015



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 FEB 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 28 MAG 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-07-2015	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/02/15	
DATA 03/06/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE: L'Unità non ha fornito
alimenti - L'obbligo connesso
n° 52377.

57377 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 637 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. centraline per la centrale.

FATT. N. 27011 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24861 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. numero appalto e/o busta n. 03/09/14 data _____

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

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

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

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. 28861/UT
Lavoro n° 109

Taranto, li 30.12.2014

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


Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 637 – sostituzione centralina porta centrale (riveniente dal bus az. 628). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4A1285B0C

In relazione al vs. preventivo n. TC/1768 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23161 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + 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 Mallicecchia


Commessa 57.377		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/09/2014 10:50	Data chiusura 09/01/2015 10:04	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0637	Targa DJ 026 KP	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 85.487
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

DOCUMENTO N. 2681/1 DEL 31/12/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		24 FEB. 2015				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733, 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 1535	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH025FT	TELAIO	MOTORE	KM 405388	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 599 VS. PROT. 24857/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZEF1285970 - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE MOTORE / RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO COMANDO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE CENTRALINA E-GAS (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO COMANDO ACCELERATORE E GRUPPO SERVOMOTORE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI LATO DX E SX PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO VANO MOTORE / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VANO POSTERIORE AUTISTA / CALIBRAZIONE ACCELERATORE E SERVOMOTORE / PROVA E COLLAUDO VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 02.08.2014			QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO AL		
NC MATERIALE DI CONSUMO ZZZZ MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R) MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA MD.M MANODOPERA			AD Amministratore Delegato DG Direttore generale DM Direttore amministrativo DT Direttore tecnico TAP Locali / Contratti UEM Commerciale / Marketing UEG Contabilità Bilancio UEG Esercizio Sosta UES Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Generali RAG Ufficio Ragioneria STG Staff Supporto			1,000 30,00 30,00 22 1,00 150,00 150,00 22 1,00 100,00 100,00 22 14,00 25,00 350,00 22		
N. RIC. 1511 N. IVA DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014			N. RIC. 547 N. IVA DATA DI REGISTRAZIONE 24 FEB. 2015					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE 630,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 630,00	AL 22	IMPOSTA 138,60	TOTALE IMPONIBILE 630,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 138,60		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 630,00				TOTALE DOCUMENTO 768,60		
TOTALE PAGATO								

*PAGARE A CLAMOR
 FAERRE
 P. 2116
 21/3/15*

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>25 FEB 2015</i>	<i>16/5/15</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>22-07-2015</i>	<i>[Firma]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>28/08/15</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: *I must use the photo members - L' allega Cennette No 56488 - R*

prot. ~~24857~~/UT
Lavoro n° 105

Taranto, li 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 599 – ripristino resa motore con sostituzione della centralina E-gas, potenziometro e gruppo servomotore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEF1285970

In relazione al vs. preventivo n. TC/1535 dell'importo di € 630,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22875 del 25.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 630,00 + 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



56498 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. 599 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino resa motore con sostituzione delle
centraline E-gas, potenziamento e gruppo servomotori.

FATT. N. 26811 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24857 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Yolano effetto data _____ ; N. CG AmAt data 06/08/15

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:

€ 630,00 oltre IVA € 138,60 Tot. € 768,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 56.498		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/08/2014 06:33	Data chiusura 09/01/2015 10:28	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0599	Targa EH 025 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 452.335
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2685/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	TA					
COMMESSA N°	TC 1956	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW982TR	TELAIO	MOTORE	KM	450397	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 598									
		VS. PROT. 24868/UT DEL 30/12/2014									
		CIG. Z5F1285BCE									
		VERIFICA IMPIANTO COMANDO STERZO /									
		SOLLEVAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /									
		STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI LATO									
		DX E SX CON SOSTITUZIONE RUOTA SX									
		(DA VOI FORNITA) / STACCO-RIATTACCO E									
		SOSTITUZIONE BARRA ACCOPPIAMENTO FUSELLI									
		ASSALE ANTERIORE / 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				2,00	25,00		50,00	22		

PARABOLA
CLARUS
Fredder
P. 2116
21/1/15

AMA
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prct. n. 386h
 del 26 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- DAI Apporti / Contratti
- DCM Commerciali / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Ricerche Umane
- URG Affari Gen. PPRR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Stato Ragista

N. RIC. <u>4608</u>	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	<u>31 DIC 2014</u>

N. RIC. <u>577</u>	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	<u>2 MAR. 2015</u>

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il contratto 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

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50
						TOTALE PAGATO



20

85144

MS 117

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200



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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2685/1 DEL 31/12/14 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 1956 MODELLO MENARINI M240 TARGA DW982TR TELAIO MOTORE KM 450397 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.598 VS. PROT. 24868/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z5F1285BCE - VERIFICA IMPIANTO COMANDO STERZO / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI LATO DX E SX CON SOSTITUZIONE RUOTA SX (DA VOI FORNITA) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE BARRA ACCOPPIAMENTO FUSELLI ASSALE ANTERIORE / PROVA FUNZIONALE	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	2,00	25,00		50,00	22
MD.M		MANODOPERA					

~~AMAT~~
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prcl. n. 386h
 del 26 FEB. 2015
 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 MAP Aperti / Contratti
 MCB Commerciale / Marketing
 MCB Contabilità Bilancio
 MES Esercizio / Sosta
 MIS Informatica / Statistica
 MIT Manutenzione / Tecnica
 MRU Risorse Umane
 MGC Area Gen. PP.PP. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Stato Clienti

N. RIC. 4608 N. IVA
 DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014

N. RIC. 577 N. IVA
 DATA DI REGISTRA. 2 MAR. 2015

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

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50
						TOTALE PAGATO



V I S T I

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 MAR 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	<i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
28/08/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16/05/15	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
*Per i cambi di fattura
 quest'ordine espone -
 L'allepo Comesse n°
 57750*

prot. **25868**/UT
Lavoro n° 116

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 598 – sostituzione barra di accoppiamento. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z5F1285BCE**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1956 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23576 del 05.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 125,00 + 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 Marchecchia



57758 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. 598 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: 6

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. benz. di accompagnamento

FATT. N. 8685/2 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21868 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro effettuato P/O client 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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'
Pai

Commissa 57.758		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 13/09/2014 17:55	Data chiusura 09/01/2015 09:55	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0598	Targa DW 982 TR	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 443.015
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
15/09/14	133.670	00003759 BARRA ACCOPPIAMENTO M240	1,00	€ 233,70	€ 0,00	€ 233,70
15/09/14	133.670	00961662 MEMBRANA ARIA 1.SC.240/30 = (8140001)	2,00	€ 71,24	€ 0,00	€ 142,48
Totali						€ 376,18

*I 2 cambi in ind. costi
 non sono in classi in fattura
 26/05/15 M*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 376,18
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€ 376,18



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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2692/1 DEL 31/12/14 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 2013 MODELLO AGORA TARGA EM665PE TELAI0 VNEPS09D100000280 MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.630 VS. PROT. 24865/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZB81285B48 - VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO VEICOLO / STACCO E RIATTACCO RUOTA ANTERIORE SX / STACCO E RIATTACCO CARTERINO PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ARIA / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERA (.N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA	1,00	25,00		25,00	22

- azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- Prot. n. 3863
- del 26 FEB. 2015
- AD Amm.re Delegato
 - DG Direttore Generale
 - CA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - APP Appalti / Contratti
 - COM Commerciale / Marketing
 - CON Contabilità Bilancio
 - DES Esercizio / Sosta
 - INF Informatica / Statistica
 - MAN Manutenzione / Tecnica
 - RES Risorse Umane
 - FIN Finanzi. Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STA Staff Qualità

Passato a CLAS Fattore P. 2116 20/1/15

N. RIC. 4607 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 3 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 578
 DATA DI REGISTR. / 2 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 filtrato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

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
	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



11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2692/1	DEL	31/12/14	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 2013	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	EM665PE	TELAIO	VNEPS09D100000280	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.630										
		VS. PROT. 24865/UT DEL 30/12/2014										
		CIG. ZB81285B48										
		VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO										
		VEICOLO / STACCO E RIATTACCO RUOTA										
		ANTERIORE SX / STACCO E RIATTACCO										
		CARTERINO PER RIPARAZIONE TUBAZIONE										
		ARIA / PROVA FUNZIONALE										
MD.M	IMPORTO TRASFERA			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				

azienda per la mobilità nell'area di Taranto.
 3863
 26 FEB. 2015

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Principi Gen. P.F.R.R. SINISTRI
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

N. RIC. 4607 / N. IVA
 DATA DI REGISTR. 3 DIC 2014

N. RIC. / N. IVA 578
 DATA DI REGISTR. / 2 MAR. 2015

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 MAR 2015	15/6/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	[Signature]

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

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

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

NOTE:
 Per il conferimento d. incarico
 Annet Dip. ca. 12/06/15 - L.
 all'ing. Comisso No. 20026

prot. ~~25865~~ /UT
Lavoro n° 113

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 630 - riparazione tubo aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB81285B48

In relazione al vs. preventivo n. TC/2013 dell'importo di € 100,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24057 del 15.12.2014) 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 Matichecchia



58011 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. 630 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Riparazione tubo arie.

FATT. N. 2652/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Leff. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 24865 data 30-12-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. 1 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:

€ 100,00 oltre IVA € 28,00 Tot. € 128,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'
R



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002985

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 58011

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
mt	1	Tubo plastica		630	
	2	Quantità reperibili			
		074			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

V. M. M. M.

DATA 21/10/2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___/___/___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 58.011		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/09/2014 11:21	Data chiusura 09/01/2015 09:58	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0630	Targa EM 665 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 630.836
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
22/09/14	133.734	00962926 TUBO RILSAN DA 10	1,00 €	3,32 €	0,00 €	3,32
22/09/14	133.734	00964115 INNESTO RAPIDO DA 10	2,00 €	5,60 €	0,00 €	11,21
					Totali	€ 14,53

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	14,53
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	14,53



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.	2695/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	27 FEB. 2015						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1960	MODELLO	RENAULT PS090165	TARGA	BY948YZ	TELAIO	VNEPS09D100000312	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.637				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 24862/UT DEL 30/12/2014										
		CIG. ZD81285B15										
		VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO / STACCO E RIATTACCO PARAURTI E COPERTURA POSTERIORE DX E SX / STACCO E RIATTACCO POMPA GASOLIO E TUBAZIONE, POMPA OLIO IDROGUIDA E TUBAZIONE, TUBI ARIA ASPIRAZIONE E MANDATA COMPRESSORE PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SCARICO LIQUIDO CONDENSA DA SERBATOI ARIA / VERIFICA PORTA CENTRALE CON STACCO E RIATTACCO GRUPPO COMANDO VALVOLA PORTA PER PULIZIA AL BANCO / PROVA FUNZIONALE										
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	Londra per la mobilità nell'area di Taranto				1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	MANODOPERA					10,00	25,00		250,00	22		
<p><i>PAGARE A CLARIS FAEDR</i> <i>P. 2116</i> <i>21/1/15</i></p> <p>Prot. n. 3862 del 26 FEB. 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> Direttore Generale <input type="checkbox"/> Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> Risorse Umane <input type="checkbox"/> Finanziaria Gen. FF.RR. CIVILISTI <input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> Staff Qualità <input type="checkbox"/> 						<p>N. RIC. 4610 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014</p>						
<p>N. RIC. 579 N. IVA</p> <p>DATA DI REGISTRAZIONE 2 MAR. 2015</p>												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	500,00		500,00	22	110,00	500,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							110,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		500,00					610,00					
						TOTALE PAGATO						



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2695/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 677	27 FEB. 2015		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	74100 TARANTO	TA		
COMMESSA N°	TC 1960	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	BY948YZ	TELAIO	VNEPS09D100000312
				MOTORE		KM	0
						N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.637					
		VS. PROT. 24862/UT DEL 30/12/2014					
		CIG. ZD81285B15					
		VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO / STACCO E RIATTACCO PARAJURTI E COPERTURA POSTERIORE DX E SX / STACCO E RIATTACCO POMPA GASOLIO E TUBAZIONE, POMPA OLIO IDROGUIDA E TUBAZIONE, TUBI ARIA ASPIRAZIONE E MANDATA COMPRESSORE PER STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SCARICO LIQUIDO CONDENSA DA SERBATOI ARIA / VERIFICA PORTA CENTRALE CON STACCO E RIATTACCO GRUPPO COMANDO VALVOLA PORTA PER PULIZIA AL BANCO / PROVA FUNZIONALE					
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	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	10,00	25,00		250,00	22
Nota per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3862</u> del <u>26 FEB. 2015</u> <input type="checkbox"/> Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> Direttore Generale <input type="checkbox"/> Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> Risorse Umane <input type="checkbox"/> Affari Gen. P.F.R.R. MINISTRI <input type="checkbox"/> RAS Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> Staff 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 o non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	500,00		500,00	22	110,00	500,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						110,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		500,00				610,00	
							TOTALE PAGATO

N. RIC. 4610 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 3 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 579
 DATA DI REGISTR. 2 MAR. 2015



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 MAR. 2015	[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	[Signature]

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/05/15	[Signature]
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 rimborsi di fatture inviate dopo scadenza - si allega busta n° 57700

S7700 DK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 637 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sol. compressore e gruppo comando per 9.

FATT. N. 2685/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24862 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito l'15/03/14 data _____; N. _____ data _____

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


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

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

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

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA' 

prot. 25862/UT
Lavoro n° 110

Taranto, li 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 637 - sostituzione compressore e gruppo comando porta.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD81285B15**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1960 dell'importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23572 del 05.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002801

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57700

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Copertura auto		637.	
	1	De grossisaggi		"	
	1	foratura copertura		"	
	1	pezzi per il motore		"	
	8	pezzi		"	
	8	pezzi		"	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

V. [firma]

DATA 15/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Cominessa 57.700		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/09/2014 07:47	Data chiusura 09/01/2015 10:03	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0637	Targa DJ 026 KP	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 86.313
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
16/09/14	133.687	00001206 COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	1,00 €	389,05 €	0,00 €	389,05
17/09/14	133.703	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	3,00 €	2,80 €	0,00 €	8,40
27/11/14	134.350	00002305 COMPRESSORE ARIA LP4852 me231	1,00 €	1.552,50 €	0,00 €	1.552,50
27/11/14	134.350	00002377 O-RING MOT/DISTRIB CITYCLASS	1,00 €	2,52 €	0,00 €	2,52
Totali						€ 1.952,47

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	1.952,47
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	1.952,47



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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2699/1 DEL 31/12/14 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 LISTAN°

COMMESSA N° TC 1961	MODELLO AGORA'	TARGA ES003YK	TELAIO UNEP5098100000293	MOTORE	KM 0	N. FG. 1
------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	--------	---------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.633 VS. PROT. 24863/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZC61285B22 - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E PERDITA ACQUA MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO CINGHIA COMANDO ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE (DA VOI FORNITO) / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE MANICOTTO POMPA ACQUA (DA VOI FORNITO) / RIFORIMENTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA FUNZIONALE	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)	6,00	25,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA					

PAGARE A CLAUDIA FAEDON P. 2116 21/1/15

N. RIC. 671 | N. IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 580
DATA DI REGISTR. 12 MAR 2015

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40c0898841600000000657184

TR./R.B.	TOTALE MERCE 300,00	BOLLO TRAITA	IMPONIBILE 300,00	AL 22	IMPOSTA 66,00	TOTALE IMPONIBILE 300,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 66,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 300,00				TOTALE DOCUMENTO 366,00
						TOTALE PAGATO

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottama
 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 dei fori di Bari



11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2699/1 DEL 31/12/14 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 1961 MODELLO AGORA¹ TARGA ES003YK TELAIO LNEP5098100000293 MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.633 VS. PROT. 24863/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZC61285B22 - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E PERDITA ACQUA MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) / STACCO E RIATTACCO PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO CINGHIA COMANDO ALTERNATORE PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE (DA VOI FORNITO) / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORE / STACCO E RIATTACCO PARALURTI POSTERIORE / SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE MANICOTTO POMPA ACQUA (DA VOI FORNITO) / RIFORIMENTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA FUNZIONALE					
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	6,00	25,00		150,00	22

- PREZZO UNITARIO AZIENDA per la mobilità nell'area di Taranto
 3800
 del 26 FEB. 2015
- AD Amm. Delegato
 - DC Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UA Appalti / Contratti
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCB Contabilità / Bilancio
 - UES Esercizio / Sosta
 - UIS Informatica / Statistica
 - UMT Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - URC Affari Gen. / PRR SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STO Staff Qualità

N. RIC. 611 | N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 580
 DATA DI REGISTR. 2 MAR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo banca 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 assistito e non ritratto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 300,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 300,00	AL 22	IMPOSTA 66,00	TOTALE IMPONIBILE 300,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 66,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 300,00				TOTALE DOCUMENTO 366,00
						TOTALE PAGATO



57806 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. 633 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. Pettone, alternatore e manico

pompa acqua.

FATT. N. 2633/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 25863 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito il 15/05/14 data _____ ; N. _____ data _____

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


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

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

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

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. ~~25863~~/UT
Lavoro n° 111

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 633 – sostituzione batterie, alternatore e manicotto pompa acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC61285B22

In relazione al vs. preventivo n. TC/1961 dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23571 del 05.12.2014) 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





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0002799

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 57806

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Manicotto pino eque		633	
	2	Fuselle in metallo		1	
	1	Alternatore		1	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

Veronica

DATA 15/09/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commissa: 58.879		Tipo: 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 17/10/2014 04:52	Data chiusura 18/10/2014 09:09	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0612	Targa EM 147 PE	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 80.366
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

27 FEB 2015

DOCUMENTO N.	2675/1	DEL	31/12/14	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 1537	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG435BF	TELAIO	ZGA482M0006006843	MOTORE		KM	167968	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL							
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.557 VS. PROT. 24858/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZAA1285978 - Lavori di Meccanica RICERCA GUASTI SU IMPIANTO COMANDO A/C / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGIERI, MAGNETE ED ELETTOFRIZIONE / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO / MONTAGGIO CINGHIE E CUSCINETTI CINGHIE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE GRUPPO BATTERIA EVAPORATORE TETTO / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 04.08.2014 AL 05.08.2014												
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	225,00		225,00	22							
	(N.03 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		20,00	25,00		500,00	22							
INCONVENIENTE B	Lavori di Carrozzeria RIPARAZIONE VANO GRUPPO EVAPORATORE TETTO CON COSTRUZIONE E POSA IN OPERA STAFFE DI SOSTEGNO GRUPPO EVAPORATORE E FILTRO DEIDRATATORE / LAVAGGIO SUPPORTI E PULIZIA VANO TETTO / RIPRESA E SIGILLATURA VANO EVAPORATORE TETTO / SIGILLATURA TETTO CAUSA INFILTRAZIONE													
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 comportano deroghe alla competenza del foro di Bari</p>														
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				SEGUE		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE								
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA									
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO									
							TOTALE PAGATO							

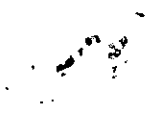
Amis
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Per il 36%
 del 24 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- AG Direttore Generale
- BA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- GA Appalti / Contratti
- GM Commerciale / Marketing
- GR Contabilità / Bilancio
- ME Servizio / Sost.
- MS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- UN Unità Cont. P.P.R. SIVISTRI
- RAE Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

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

N. RIC. _____ N. IVA _____
 DATA DI REGISTRAZIONE _____





11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2675/1 DEL 31/12/14 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 1537 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA DG435BF TELAIO ZGA482M0006006843 MOTORE KM 167968 N. FG. 2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
BETAPRIME		BETAPRIMER 5504 DA 10ML ACQUA	2,000	5,78		11,56	22
SIGILLANTE		SIGILLANTE LAMIERE GRIGIO	3,000	18,85		56,55	22
NC		STAFFA COSTRUITA	2,000	45,00		90,00	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA	6,00	25,00		150,00	22

*PAGARO A
 CLARUS
 TACOR
 P. 2116
 2/3/15*

N. RIC. 4613 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 582
 DATA DI REGISTR. 12 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 1.263,11	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.263,11	AL 22	IMPOSTA 277,88	TOTALE IMPONIBILE 1.263,11
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 277,88
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.263,11				TOTALE DOCUMENTO 1.540,99
						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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2675/1	DEL	31/12/14	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 1537	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG435BF	TELAIO	ZGA482M0006006843	MOTORE		KM	167968	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.557 VS. PROT. 24858/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZAA1285978 - Lavori di Meccanica RICERCA GUASTI SU IMPIANTO COMANDO A/C / VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI, MAGNETE ED ELETTROFRIZIONE / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO / MONTAGGIO CINGHIE E CUSCINETTI CINGHIE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE GRUPPO BATTERIA EVAPORATORE TETTO / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 04.08.2014 AL 05.08.2014		1,00	225,00		225,00	22					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)		1,00	200,00		200,00	22					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		20,00	25,00		500,00	22					
MD.M		MANODOPERA											
INCONVENIENTE B		Lavori di Carrozzeria RIPARAZIONE VANO GRUPPO EVAPORATORE TETTO CON COSTRUZIONE E POSA IN OPERA STAFFE DI SOSTEGNO GRUPPO EVAPORATORE E FILTRO DEIDRATATORE / LAVAGGIO SUPPORTI E PULIZIA VANO TETTO / RIPRESA E SIGILLATURA VANO EVAPORATORE TETTO / SIGILLATURA TETTO CAUSA INFILTRAZIONE											
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tramite autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo ad eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari</p>													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO		SEGUE			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA								
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO								
							TOTALE PAGATO						

AdBlue
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 del 24 FEB. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 MA Appalti / Contratti
 UC Commercialista / Marketing
 DC Contabilità / Bilancio
 ES Esercizio / Sicurezza
 IS Informatica / Statistica
 MT Manutenzione / Tecnica
 UR Risorse Umane
 UN Ufficio Gen. FF.PP. SINISTRI
 RA Ufficio Ragioneria
 ST Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA _____
 DATA DI REGISTRA. 31 DIC 2014
 N. RIC. _____ N. IVA _____
 DATA DI REGISTRA. _____



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:



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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2675/1 DEL 31/12/14 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 1537 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA DG4358F TELAIO ZGA482M0006006843 MOTORE KM 167968 N. FG. 2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
BETAPRIME		BETAPRIMER 5504 DA 10ML ACQUA	2,000	5,78		11,56	22
SIGILLANTE		SIGILLANTE LAMIERE GRIGIO	3,000	18,85		56,55	22
NC		STAFFA COSTRUITA	2,000	45,00		90,00	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
MD.C		MANODOPERA CARROZZERIA	6,00	25,00		150,00	22

N. RIC. 4613 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 582
 DATA DI REGISTR. 12 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 rottama
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	1.263,11		1.263,11	22	277,88	1.263,11
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						277,88
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.263,11				1.540,99
						TOTALE PAGATO

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>08 MAR. 2015</i>	<i>15/16/15</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>22.07.2015</i>	<i>[Firma]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
<i>23/05/15</i>	<i>28/02/15</i>
DATA	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 cambi di fatture
 deve essere regolare - si
 allega Decreto N° 56519*

[Firma]

56519 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. 557 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto di aria condizionata compresa
la sistemazione del gruppo evaporatore fatto.

FATT. N. 2675/2 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24858 data 30-12-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
Lavoro eseguito e/o curato dal 04/09/08/14

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

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


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

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

€ 1863,11 oltre IVA € 877,99 Tot. € 1570,99
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'.....


prot. ~~25858~~25858/UT
Lavoro n° 106

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 557 – ripristino impianto di aria condizionata compresa la sistemazione del gruppo evaporatore tetto. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAA1285978

In relazione al vs. preventivo n. TC/1537 dell'importo di € 1.263,11 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22872 del 25.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.263,11 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013775

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56519

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
		<u>Casei</u>		<u>557</u>	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 06,08,14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0013785

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 56519

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Maulcotto		557	
	2	Fasentice			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

09.08.14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ___ / ___ / ___

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____

Commissa 56.519		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/08/2014 05:01	Data chiusura 09/01/2015 10:26	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0557	Targa DG 435 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 573.867
Num. Carrozeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
04/08/14	133.334	00002329 COMPRESSORE ARIA CONDIZ IRISBUS 491 GASOLIO/CNG	1,00	€ 1.890,00	€ 0,00	€ 1.890,00
04/08/14	133.334	00002321 PRESSOSTATO ARIA COND ALTA PRESS 260320251	1,00	€ 30,61	€ 0,00	€ 30,61
04/08/14	133.334	00002308 PRESSOSTATO BASSA PRESS ARIA COND	1,00	€ 31,49	€ 0,00	€ 31,49
04/08/14	133.334	00002291 CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG	1,00	€ 119,67	€ 0,00	€ 119,67
04/08/14	133.334	00005180 ELETTOFRIZIONE ARIA COND AGORA	1,00	€ 724,50	€ 0,00	€ 724,50
04/08/14	133.334	00005180 ELETTOFRIZIONE ARIA COND AGORA	1,00	€ 724,50	€ 0,00	€ 724,50
05/08/14	133.374	00001173 MANICOTTO SIL Mt. 1 D/32	1,00	€ 38,65	€ 0,00	€ 38,65
07/08/14	133.403	03209800 CLAXON	1,00	€ 19,74	€ 0,00	€ 19,74
14/08/14	133.436	00002329 COMPRESSORE ARIA CONDIZ IRISBUS 491 GASOLIO/CNG	1,00	€ 1.890,00	€ 0,00	€ 1.890,00
14/08/14	133.436	00002321 PRESSOSTATO ARIA COND ALTA PRESS 260320251	1,00	€ 30,61	€ 0,00	€ 30,61
14/08/14	133.436	00002308 PRESSOSTATO BASSA PRESS ARIA COND	1,00	€ 31,49	€ 0,00	€ 31,49
14/08/14	133.436	00002291 CINGHIA ARIA COND CITYCLASS CNG	1,00	€ 119,67	€ 0,00	€ 119,67
14/08/14	133.436	00005180 ELETTOFRIZIONE ARIA COND AGORA	1,00	€ 724,50	€ 0,00	€ 724,50
14/08/14	133.436	00002392 OLIO PER COMPRESSORE ARIA COND POE TRITON	1,00	€ 17,64	€ 0,00	€ 17,64
Totali					€ 6.393,06	

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 6.393,06
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 6.393,06



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.	2708/1	DEL	31/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			27 FEB. 2015										
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO		TA											
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°													
COMMESSA N°	TC 2056	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA357RJ	TELAIO	ZGA482M0006002988	MOTORE	KM	N. FG.								
									155963	1								
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL									
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.484 VS. PROT. 24874/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z611285C58 - VERIFICA ANOMALIA PORTA ANTERIORE / APERTURA PANNELLI INTERNI VANO PORTA ANTERIORE / SOSTITUZIONE CUSCINETTI ASTA GUIDA PORTA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO STAFFA ANCORAGGIO PORTA PER RIPRISTINO E INGRASSAGGIO / COLLAUDO FUNZIONALE PORTA ANTERIORE																
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			2,50	25,00		62,50	22									
<p>AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3678</u> del <u>24 FEB. 2015</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> ET Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> WAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> URS (ex) Gen. P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> <p><i>PARABUS A CLASS FACTOR</i> <i>P. 211/6</i> <i>21/7/15</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>N. RIC. <u>4614</u></td> <td>N. IVA</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>N. RIC. _____</td> <td>N. IVA <u>583</u></td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR. <u>12 MAR. 2015</u></td> <td></td> </tr> </table>											N. RIC. <u>4614</u>	N. IVA	DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>		N. RIC. _____	N. IVA <u>583</u>	DATA DI REGISTR. <u>12 MAR. 2015</u>	
N. RIC. <u>4614</u>	N. IVA																	
DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u>																		
N. RIC. _____	N. IVA <u>583</u>																	
DATA DI REGISTR. <u>12 MAR. 2015</u>																		
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												
	137,50		137,50	22	30,25	137,50												
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA												
						30,25												
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO												
		137,50				167,75												
						TOTALE PAGATO												

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
 2) In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo (riparato escluso 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





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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2708/1 DEL 31/12/14 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 2056	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CA357RJ	TELAIO ZGA482M0006002988	MOTORE	KM 155963	N. FG. 1
------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------	--------	--------------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.484 VS. PROT. 24874/UT DEL 30/12/2014 - CIG. Z611285C58 - VERIFICA ANOMALIA PORTA ANTERIORE / APERTURA PANNELLI INTERNI VANO PORTA ANTERIORE / SOSTITUZIONE CUSCINETTI ASTA GUIDA PORTA (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO STAFFA ANCORAGGIO PORTA PER RIPRISTINO E INGRASSAGGIO / COLLAUDO FUNZIONALE PORTA ANTERIORE	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R) MANODOPERA	2,50	25,00		62,50	22

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3678

del 24 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DS Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- WAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UET Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- USG Servizi Gen. FF.RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. 4674 | N. IVA

DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. | N. IVA 583

DATA DI REGISTR. 12 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 esultato 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 137,50	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 137,50	AL 22	IMPOSTA 30,25	TOTALE IMPONIBILE 137,50
	SPESA VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 30,25
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO 137,50				TOTALE DOCUMENTO 167,75
						TOTALE PAGATO



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 MAR 2015	15/03/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-03-2015	[Firma]

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/02/15	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/05/15	[Firma]
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: **Il dicit non ha fornito**
alimenti - li allego con lettera
n° 58022

58017 Dh.

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. h84 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità p19 anteriore.

FATT. N. 2708/1 data 31/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2487h data 30-12-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. nono data del pido ; no cont. n° 11/15/14

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:

€ 137,50 oltre IVA € 30,25 Tot. € 167,75
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA' A

prot. ~~24874~~25874/UT
Lavoro n° 122

Taranto, lì 30.12.2014

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 484 – ripristino funzionalità porta anteriore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z611285C58**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2056 dell'importo di € 137,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24059 del 15.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 137,50 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0003758

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 5801X

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	Pen guado pasta		684	
	2	Docchi		4	
	2	Bevande		4	
	10	Al. lvs		11	
	10	Al. lvs		1	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 21/09/2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

Commessa : 58.017		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/09/2014 06:12	Data chiusura 22/09/2014 08:32	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0484	Targa CA 357 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 686.884
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N.	2704/1	DEL	31/12/14	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 2011	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH021FT	TELAIO	ZCM24001000538828	
		MOTORE			KM	432500	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 600						
		VS. PROT. 24876/UT DEL 30/12/2014						
		CIG. ZF31285C7A						
		SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA E TUBAZIONE						
		IMPIANTO PNEUMATICO (DA VOI FORNITI) /						
		MONTAGGIO RELAIS (DA VOI FORNITO)						
		MANCANTE SU PANNELLO RETRO VANO						
		AUTISTA COMANDO SOSPENSIONE / PROVA E						
		COLLAUDO AUTOBUS CON VS. AUTISTA SU						
		STRADA						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22	
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)							
MD.M	MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22	

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prst. n. 3677
 del 24 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- MAP Appalti / Contratti
- DCM Commerciale / Marketing
- DCB Contabilità Bilancio
- DES Esercizio / Sesta
- DES Impianzica / Statistica
- DET Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- USG Amm. Gen. FF.PP. CIVILISTI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Operativa

PAGABE A
CLARIS FAERON
P. 2116
21/1/15

N. RIC. 4615 N. IVA _____
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ N. IVA 584
 DATA DI REGISTR. 12 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 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	
	350,00		350,00	22	77,00	350,00	
	SPESE VARIE	SCONTO					
			TOTALE IMPOSTA				
			77,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO				
		350,00	427,00				
TOTALE PAGATO							



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

27 FEB. 2015

DOCUMENTO N. 2704/1 DEL 31/12/14 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 2011 MODELLO MENARINI M240 TARGA EH021FT TELAIO ZCM24001000538828 MOTORE KM 432500 N.FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.600 VS. PROT. 24876/UT DEL 30/12/2014 - CIG. ZF31285C7A - SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA E TUBAZIONE IMPIANTO PNEUMATICO (DA VOI FORNITI) / MONTAGGIO RELATS (DA VOI FORNITO) MANCANTE SU PANNELLO RETRO VANO AUTISTA COMANDO SOSPENSIONE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS CON VS. AUTISTA SU STRADA					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A4R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 3677
 del 24 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- ASP Aspetti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UES Informatica / Statistica
- UET Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URS Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- SZO Staff Qualità

N. RIC. 4615 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 7.1 DIC. 2014

N. RIC. N. IVA 584
 DATA DI REGISTR. 12 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 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 rottama
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno detoga 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
	350,00		350,00	22	77,00	350,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						77,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		350,00				427,00
TOTALE PAGATO						



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>02 MAR. 2015</u>	<u>10/5/15</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>02-07-2015</u>	<u>[Firma]</u>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
<u>88/08/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>12/05/15</u>	<u>[Firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE:
 Per i rimborsi di ferie
 Anni 2014 e 2015 - L.
 allegherò la busta n° 52 938

[Firma]

prot. ~~25876~~ 25876/UT

Taranto, lì 30.12.2014

Lavoro n° 124

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 600 – sostituzione valvola impianto pneumatico. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZF31285C7A**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2011 dell'importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23846 del 11.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



57938 DK.

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. 600 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. valvole impianto pneumatico.

FATT. N. 2204/1 data 27/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 24876 data 30-12-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e collaudato il 15/09/14 data _____ ; N. _____ data _____

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

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

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

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

Taranto li 07-01-15

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

IL CAPO UNITA'
A

Commissa 57.938		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/09/2014 14:32	Data chiusura 09/01/2015 09:41	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0600	Targa EH 021 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 425.534
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
22/09/14	133.734	05190032 VALVOLA LIMITATRICE ME 178933	1,00 €	102,34 €	0,00 €	102,34
					Totale	€ 102,34

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	102,34
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	102,34