



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

T 414/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 945

OTA SERVICE S.R.L

MANUT. BUS

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 0997394247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	945	22/07/2015			€ 9.130,58

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

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22

70016 NOICATTARO (BA)

Partita IVA: 06704900726

CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: novemilacentotrenta,58

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1396/1 CIG Z89106658B, 1940/1 CIG Z01114C1EC, 1942/1 CIG ZAA114C164, 2061/1 CIG Z97114BE3B, 2208/1 CIG Z051191302, 2239/1 CIG Z1D11F87AF, 2243/1 CIG ZCD11912FD, 2248/1 CIG Z7211912F9, 2264/1 CIG Z9211DDD57, 53/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2

IMPORTO LORDO	€	9.130,58
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.130,58

PAGATO

29 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 9.130,58
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRIGITORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73K0898841600000000099998

NR.SCT: 100348259 CRO: 30450228307

DATA ORDINE: 29.07.2015

TRANSACTION ID: 3045022830701030481580115800IT

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

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

BA

BENEFICIARIO: OMA SERVICE SRL

DT REG : 31.07.2015

IMPORTO: 9.130,58

NOTE: CIGZ89106658B FT 1396 CIG Z01114C1

MANDATO NUM. 945

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	945	22/07/2015			€ 9.130,58

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

OMA Service S.r.l.

via P. Umberto, 22
 70016 NOICATTARO (BA)
 Partita IVA: 06704900726
 CC 03.18;24.630

DICONSI EURO: novemilacentotrenta,58

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT73K0898841600000000099998

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1396/1 CIG Z89106658B, 1940/1 CIG Z01114C1EC, 1942/1 CIG
 ZAA114C164, 2061/1 CIG Z97114BE3B, 2208/1 CIG Z051191302,
 2239/1 CIG Z1D11F87AF, 2243/1 CIG ZCD11912FD, 2248/1 CIG
 Z7211912F9, 2264/1 CIG Z9211DDD57, 53/2, 49/2, 50/2
 51/2, 52/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2

IMPORTO LORDO	€ 9.130,58
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 9.130,58

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.130,58	
	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

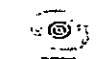


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

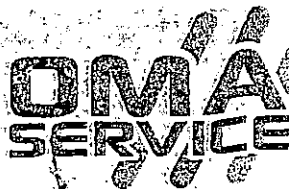
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	1396/1	DEL	08/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
				74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1267	MODELLO	BREDA M240	TARGA	EH147FT	TELAIO	ZCM2400L002969439	MOTORE		KM	702625	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
CEDUTA A			AZIENDALE N.615										
B.C.C.			VS. PROTOCOLLO N. 16429/UT										
			DEL 05/08/2014										
			CIG. Z89106658B										
			VERIFICA MALFUNZIONAMENTO PORTA										
			ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO										
			INTERNO PORTA PER VERIFICA IMPIANTO										
			ELETTRICO / VERIFICA CONTINUITA' E										
			RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE CAVO										
			ELETTRICO E CONNESSIONI / PROVA E										
			COLLAUDO FUNZIONALE PORTA ANTERIORE										
			INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 27.06.2014										
NC	MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO		ZZZZ		1,000	30,00		30,00	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERITA				1,00	150,00		150,00	22				
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H)												
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA		zienda per la mobilità nell'area di Taranto		1,00	200,00		200,00	22				
MD.M	MANODOPERA				4,00	25,00		100,00	22				
Prol. n. 19902													
rel. 06 OTT. 2014													
AD Amm.re Delegato					☐								
DG Direttore Generale					☐								
DA Direttore Amministrativo					☐								
DT Direttore Tecnico					☐								
UAP Appalti / Contratti					☐								
UCM Commerciale / Marketing					☐								
JCB Contabilità Bilancio					☐								
UES Esercizio / Sosta					☐								
UIS Informatica / Statistica					☐								
UMT Manutenzione / Tecnica					☐								
URU Risorse Umane					☐								
UAG Affari Gen. F.P.R.R. SINISTRI					☐								
RAG Ufficio Ragioneria					☐								
STQ 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 e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	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	



WAMA
SUPER

DATA IN REG
AV 4
DATA IN REG



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.

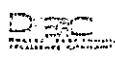
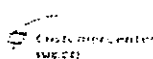
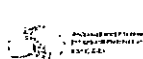
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)

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.	1396/1	DEL	08/08/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
				74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1267	MODELLO	BREDA M240	TARGA	EH147FT	TELAIO	ZCM2400L002969439	MOTORE		KM	702625	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.615											
		VS. PROTOCOLLO N. 16429/UT											
		DEL 05/08/2014											
		CIG. Z89106658B											
		VERIFICA MALFUNZIONAMENTO PORTA											
		ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO											
		INTERNO PORTA PER VERIFICA IMPIANTO											
		ELETTRICO / VERIFICA CONTINUITA' E											
		RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE CAVO											
		ELETTRICO E CONNESSIONI / PROVA E											
		COLLAUDO FUNZIONALE PORTA ANTERIORE											
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 27.06.2014											
NC		MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO			1,000	30,00		30,00	22				
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22				
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H. A.P.)											
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22				
MD.M		MANODOPERA			4,00	25,00		100,00	22				
Profil. n. 19902													
del 06 OTT. 2014													
AD Amm.re Delegato					☐								
DG Direttore Generale					☐								
DA Direttore Amministrativo					☐								
DT Direttore Tecnico					☐								
UAP Appalti / Contratti					☐								
UCM Commerciale / Marketing					☐								
UCB Contabilità Bilancio					☐								
UES Esercizio / Sosta					☐								
UIS Informatica / Statistica					☐								
UMT Manutenzione / Tecnica					☐								
URU Risorse Umane					☐								
UAG Affari Gen. FF.RR. SINISTRI					☐								
RAG Ufficio Ragioneria					☐								
STQ Staff Qualità					☐								
1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata													
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario													
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite													
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene automaticamente 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 deviazioni alla competenza del loro di Dan													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO								
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						



VISTO

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 21/06/2014	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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 27/04/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
 L'AMAT non ha fatto
 rimborsi: l'oligo benetta
 Nr 55305.

prot. **16429** /UT

Taranto, lì 05.08.2014

Lavoro n° 27

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 615 – ripristino porta anteriore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z89106658B

In relazione al vs. preventivo n. TC/1267 dell'importo di € 480,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16110 del 31.07.2014) 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 Metichecchia



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. 615 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA

LAVORO: Ripristino porte automan

FATT. N. 1336/R data 08/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16122 data 05/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o OTTA il 22/06/14

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

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

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

€ 480,00 oltre IVA € 105,60 Tot. € 585,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
Rh

Commissa 55.305		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/06/2014 10:59	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0615	Targa EH 147 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 708.347
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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





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

OMA Service s.r.l.

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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1940/1	DEL	24/10/14	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 1019	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580	MOTORE	KM	N. FG.
								355931		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		SCONTO		IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.533								
		VS. PROT. 20712/UT DEL 20/10/2014								
		CIG. Z01114C1EC								
		VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /								
		DISAERAZIONE IMPIANTO / STACCO-RIATTACCO								
		E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE (DA								
		VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE MAGNETE								
		ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE (RICAMBIO								
		DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE								
		PARAOILIO ANTERIORE COMPRESSORE /								
		MONTAGGIO TENDICINGHIE /								
		SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO ARIA								
		CONDIZIONATA (DA VOI FORNITA) /								
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /								
		SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE /								
		SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE								
		/ PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 30.05.2014								
500342176		SUPPORTO TENDICINGHI	U	1,000	459,00	30,00		321,30	22	
500342174		PULEGGIA	S	1,000	417,00	30,00		291,90	22	
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	268,20	30,00		187,74	22	
6065088989C		VALVOLA FREON	ZZZZ	2,000	1,60	30,00		2,24	22	
70728586		RONDELLA CONICA	ZZZZ	3,000	1,20	30,00		2,52	22	
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00		70,00	22	
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	1,000	28,00			28,00	22	
8472		SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72			61,44	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00			150,00	22	
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00			100,00	22	
MD.M		MANODOPERA		14,00	25,00			350,00	22	
				N. RIC		N. IVA 3613				
				DATA DI REGISTRAZIONE		29 DIC 2014				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	1.565,14		1.565,14	22	344,33	1.565,14				
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA			
							344,33			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO			
		1.565,14					1.909,47			
							TOTALE PAGATO			



10 100 200

1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000



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

OMA Service s.r.l.

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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1940/1	DEL	24/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1019	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX199XG	TELAIO	ZGA482M0006005580	MOTORE	KM	N. FG.
								355931		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.533 VS. PROT. 20712/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z01114C1EC - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / DISAERAZIONE IMPIANTO / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE MAGNETE ELETTROFRIZIONE COMPRESSORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE PARAOILIO ANTERIORE COMPRESSORE / MONTAGGIO TENDICINGHIE / SOSTITUZIONE CINGHIA COMANDO ARIA CONDIZIONATA (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 30.05.2014								
500342176		SUPPORTO TENDICINGHIE	U	1,000	459,00	30,00	321,30	22		
500342174		PULEGGIA	S	1,000	417,00	30,00	291,90	22		
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZ	1,000	268,20	30,00	187,74	22		
6065088989C		VALVOLA FREON	ZZZ	2,000	1,60	30,00	2,24	22		
70728586		RONDELLA CONICA	ZZZ	3,000	1,20	30,00	2,52	22		
42557657		FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22		
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZ	1,000	28,00		28,00	22		
8472		SPRAY MEDICAL	ZZZ	2,000	30,72		61,44	22		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22		
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22		
MD.M		MANODOPERA		14,00	25,00		350,00	22		

N. RIC

N. IVA 3643

DATA DI REGISTRAZIONE 29 DIC. 2014

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

TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.565,14	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.565,14	AL 22	IMPOSTA 344,33	TOTALE IMPONIBILE 1.565,14
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 344,33
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.565,14				TOTALE DOCUMENTO 1.909,47
						TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di persona
 AMAT Vignate ripete - h'
 olivo Cernusco N° 56386-
 R

prot. **20712**/UT

Taranto, lì 20.10.2014

Lavoro n° 69

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 533 – ripristino impianto di aria condizionata (lavoro eseguito C/O AMAT il 30.05.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. 201114C1EC

In relazione al vs. preventivo n. TC/1019 dell'importo di € 1.565,14 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19797 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.565,14 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 533 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto A.C.

FATT. N. 1840/14 data 24/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20712 data 20/10/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AMAT il 30/05/14 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:

€ 1565,14 oltre IVA € 344,33 Tot. € 1909,47
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

10

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Commissa 54.386		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/05/2014 06:47	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0533	Targa CX 199 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 647.337
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
30/05/14	132.765	00001184 VALVOLA DOPPIO COMANDO RELE' 491	1,00 €	67,81 €	0,00 €	67,81
30/05/14	132.765	00002320 ELETTOFRIZIONE COMPRESSORE ARIA COND	1,00 €	500,85 €	0,00 €	500,85
30/05/14	132.765	00003354 BOCCHETTA ARIA COND. 491	1,00 €	7,09 €	0,00 €	7,09
30/05/14	132.765	00002306 FILTRO ARIA COND 491 7011	1,00 €	34,52 €	0,00 €	34,52
30/05/14	132.765	00005208 PIASTRA SUPP CONDIZ	1,00 €	283,50 €	0,00 €	283,50
30/05/14	132.765	00002309 GALOPPINO ARIA COND CITYCLASS	1,00 €	136,65 €	0,00 €	136,65
30/05/14	132.765	00001912 CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491.E GAS	2,00 €	45,89 €	0,00 €	91,78

Totali € 1.122,21

I cambi su indicati con loro inclusi in fatture

23/06/25

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.122,21
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.122,21



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

OMA Service s.r.l.

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

22 DIC. 2014

DOCUMENTO N.	1942/1	DEL	24/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA					
				74100 TARANTO						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1208	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG438BF	TELAIO	ZGA482M0006006841	MOTORE	KM	N. FG.
									96586	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.560								
		VS. PROT. 20711/UT DEL 20/10/2014								
		CIG. ZAA114C164								
		VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO								
		ARIA CONDIZIONATA / STACCO-RIATTACCO E								
		SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMANDO								
		COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO								
		PASSEGGERI (RICAMBIO DA VOI FORNITO)								
		/ SOSTITUZIONE KIT PARAOLIO COMPRESSORE								
		ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI /								
		SOSTITUZIONE PRESSOSTATO DI ALTA E BASSA								
		PRESSIONE IMPIANTO / VERIFICA E								
		SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VANO								
		EVAPORATORE TETTO CON SOSTITUZIONE								
		VARI RELAIS CENTRALINA GESTIONE IMPIANTO								
		ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE OLIO								
		COMPRESSORE / PROVA E COLLAUDO								
		FUNZIONALE IMPIANTO								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 27.06.2014								
40460187		KIT PREMISTOPPA COMPRESSORE	ZZZZ	1,000	241,00	30,00	168,70	22		
4859425		CONNESSIONE CAVI	S	2,000	14,60	30,00	20,44	22		
99474025		RELAIS	S	2,000	16,30	30,00	22,82	22		
5006235998		PRESSOSTATO	S	1,000	187,00	30,00	130,90	22		
5006235681		PRESSOSTATO	S	1,000	187,00	30,00	130,90	22		
NC		MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22		
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	1,000	27,45		27,45	22		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22		
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22		
MD.M		MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22		
				N. RIC.		N. IVA 3601				
				DATA DI REGISTRAZIONE		29 DIC. 2014				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	1.081,21		1.081,21	22	237,87	1.081,21				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						237,87				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.081,21				1.319,08				
							TOTALE PAGATO			

TARANTO € 22,30 22,82 + IVA V.N/C 51/2 del 05/05/15



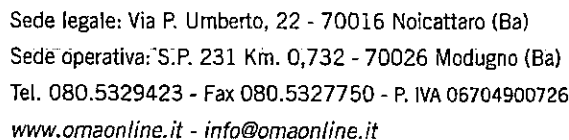
1955

1955

1955

1955

1955



22 DEC. 2014



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:

Per i cambi di funzione
 ATAT da regolare. Si
 allega Decreto N° 55221 -
 23/03/15

prot. **20711** /UT

Taranto, lì 20.10.2014

Lavoro n° 68

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 560 – ripristino impianto di aria condizionata (lavoro eseguito C/O AMAT il 27.06.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAA114C164

In relazione al vs. preventivo n. TC/1208 dell'importo di € 1.081,21 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19722 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.081,21 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo tra quello preventivato e quello riportato nel presente ordine è dovuta allo storno dei "costi di gestione trasferta", già riportati nei preventivi n. TC/1044 e TC/1038;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mallichecchia



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. 560 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto A.C.

FATT. N. 18424 data 24/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20711 data 20/10/14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
Lavoro eseguito da C/O A.M.A.T. il 22/06/14

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

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

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

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

€ 108121 oltre IVA € 23787 Tot. € 1319,08
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Commissa 55.271		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/06/2014 13:24	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0560	Targa DG 438 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 559.552
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
30/06/14	133.047	00002468 RELAIS ARIA CONDIZIONATA	3,00 €	8,03 €	0,00 €	24,09
30/06/14	133.047	00005180 ELETTOFRIZIONE ARIA COND AGORA	1,00 €	724,50 €	0,00 €	724,50
Totali					€	748,59

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	748,59
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	748,59
----------------------------	---	--------

Rtg 1543
30/11

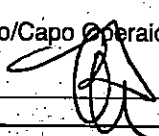
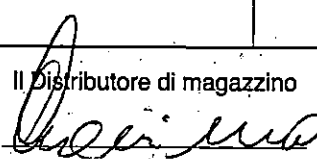


BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012825

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

55271

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/lt	N°				
	1	Kir fwm AC	5180	560	

Capo Tecnico/Capo Operaio  Il Distributore di magazzino  DATA 27/06/14

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

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

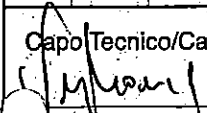
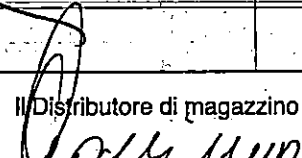


BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0012832

COMMESSA DI LAVORAZIONE N°

55271

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/lt	N°				
	3	Neli	2468	560	
	5	Perril	WURTH	-	

Capo Tecnico/Capo Operaio  Il Distributore di magazzino  DATA 27/06/2014

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

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

Prot. 6448/UA

Taranto, lì 8.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: Contestazione irregolarità nella fatturazione.

Si comunica che l'AMAT, nell'ambito dei controlli interni (ancora in corso), ha riscontrato irregolarità in n. 8 fatture, nelle quali si è accertato l'indebito inserimento di ricambi che risultano essere stati prelevati dal magazzino aziendale mediante Buoni di prelievo (BAM) e consegnati da parte del personale AMAT ai vs dipendenti, che effettuavano i relativi interventi riparativi presso la sede AMAT, per essere montati sui bus aziendali.

La seguente tabella riportata gli elementi atti a definire compiutamente gli interventi di riparazione oggetto delle fatture interessate dai ricambi indebitamente fatturati:

F	A n. fattura	B Data Fattura	C Lavorazioni su BUS	D Denominazione del ricambio fornito da AMAT	E Costo del ricambio indebitamente fatturato
1	1926 o	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00
2	1642/1	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30
3	1942 o	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30
4	1944 e	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30
5	1690/1	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadriveria	€ 322,70
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20
TOTALE					€ 2.134,91

T 144/15-34

T 141/15-34

T 143/15-31

T 641/14-44

T 638/14-14

Per effetto di quanto sopra si contestano le fatture suddette, chiedendo nel contempo:

- l'emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E;
- giustificazioni scritte, da fornire entro 7 gg del ricevimento della presente, riferite ai predetti indebiti comportamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)



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

OMA Service s.r.l.

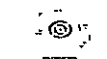
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	2061/1	DEL	31/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 954	MODELLO	CITYCLASS-491.27GNG	TARGA	CX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE	KM	N. FG.	
								610214		1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535 RIF. VS. PROT. 20715/UT DEL 20/10/2014 - CIG. Z97114BE3B - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO VANO EVAPORATORE TETTO PER SOSTITUZIONE N.05 VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE / SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE TETTO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TENDICINGHIE / MONTAGGIO CINGHIA ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE COMANDO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI / MONTAGGIO PIASTRE DI FISSAGGIO E SOSTEGNO VENTOLE CON IMBOCCOLATURA / SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / MONTAGGIO COPERTURA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO GRUPPO EVAPORATORE TETTO / SOSTITUZIONE BOCCHETTE ARIA VENTILAZIONE INTERNA / SCARICO E RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 23.05.2014 AL 24.05.2014			00, 2000, 00144						
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	6,000	1,20	30,00	5,04	22				
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22				
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22				
503130322	GRIGLIA DI PROTEZION	S	1,000	38,90	30,00	27,23	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE			
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
							TOTALE PAGATO				

22 DIC. 2014

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 2382h

del 10 DIC. 2014
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
GAP Appalti / Contratti
MCM Commerciale / Marketing
MCE Contabilità Bilancio
MES Esercizio / Sostit
MIS Informatica / Statistica
MNT Manutenzione / Tecnica
MUR Risorse Umane
MUS Servizi Clienti / Assistenza
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Supporto





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.	2061/1	DEL	31/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N° TC 954	MODELLO CITYCLASS-49L.27CNG	TARGA OX218XG	TELAIO ZGA482M0006005581	MOTORE	KM 610214	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
500306902	BOCCHETTA PRESA ARIA	S	3,000	18,00	30,00	37,80	22	
NC	MATERIALE DI CONSUMO	////	1,000	40,00		40,00	22	
5006217562	DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.380,00	30,00	966,00	22	
500342174	PULEGGIA	S	1,000	417,00	30,00	291,90	22	
500342176	SUPPORTO TENDICINGHI	U	1,000	459,00	30,00	321,30	22	
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZ	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22	
42556757	KIT-CONDIZIONATORE	T	5,000	274,00	30,00	959,00	22	
6065088989C	VALVOLA FREON	////	2,000	1,60	30,00	2,24	22	
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	////	0,500	28,00		14,00	22	
8472	SPRAY MEDICAL	////	2,000	30,72		61,44	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22	
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22	
MD.M	MANODOPERA		28,00	25,00		700,00	22	

N. RIC. _____

N. IVA 3570

DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2014

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e in base alla autorizzazione
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 3.871,53	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.871,53	AL 22	IMPOSTA 851,74	TOTALE IMPONIBILE 3.871,53
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 851,74
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.871,53				TOTALE DOCUMENTO 4.723,27
						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

PIANA LA MOTA DI
TRASMISSIONE

DOCUMENTO N.	2061/1	DEL	31/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		22 DIC. 2014			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 954	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE	KM	N. FG.
								610214	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535								
		RIF. VS. PROT. 20715/UT								
		DEL 20/10/2014								
		-								
		CIG. Z97114BE3B								
		-								
		VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA /								
		STACCO E RIATTACCO COPERCHIO VANO								
		EVAPORATORE TETTO PER SOSTITUZIONE N.05								
		VENTOLE GRUPPO EVAPORATORE /								
		SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO EVAPORATORE								
		TETTO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) /								
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE								
		TENDICINGHIE / MONTAGGIO CINGHIA ARIA								
		CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE								
		ELETTROFRIZIONE COMANDO COMPRESSORE								
		ARIA CONDIZIONATA VANO PASSEGGERI /								
		MONTAGGIO PIASTRE DI FISSAGGIO E								
		SOSTEGNO VENTOLE CON IMBOCCOLATURA /								
		SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE /								
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /								
		MONTAGGIO COPERTURA VENTOLA DI								
		RAFFREDDAMENTO GRUPPO EVAPORATORE								
		TETTO / SOSTITUZIONE BOCCHETTE ARIA								
		VENTILAZIONE INTERNA / SCARICO E								
		RIFORNIMENTO OLIO COMPRESSORE /								
		PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO								
		DI SPRAY MEDICAL / PROVA E COLLAUDO								
		FUNZIONALE IMPIANTO								
		-								
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL								
		23.05.2014 AL 24.05.2014								
70728586	RONDELLA CONICA	ZZZZ	6,000	1,20	30,00	5,04	22			
500327220	ATTACCO	S	2,000	30,60	30,00	42,84	22			
500327219	ATTACCO	S	2,000	34,10	30,00	47,74	22			
503130322	GRIGLIA DI PROTEZION	S	1,000	38,90	30,00	27,23	22			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il contratto 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 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 dei loro di Bari.										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO		
								SEQUE		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
							TOTALE PAGATO			



V I S T A

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

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

DOCUMENTO N.	2061/1	DEL	31/10/14	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733			
COMMESSA N° TC 954	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA OX218XG	TELAIO ZGA482M0006005581	MOTORE	KM 610214	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
500306902	BOCCHETTA PRESA ARIA	S	3,000	18,00	30,00	37,80	22	
NC	MATERIALE DI CONSUMO	////	1,000	40,00		40,00	22	
5006217562	DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.380,00	30,00	966,00	22	
500342174	PULEGGERIA	S	1,000	417,00	30,00	291,90	22	
500342176	SUPPORTO TENDICINGHI	U	1,000	459,00	30,00	321,30	22	
5006202480	SERIE CINGHIE TRAPEZ	P	1,000	150,00	30,00	105,00	22	
42556757	KIT-CONDIZIONATORE	T	5,000	274,00	30,00	959,00	22	
6065088989C	VALVOLA FREON	////	2,000	1,60	30,00	2,24	22	
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	////	0,500	28,00		14,00	22	
8472	SPRAY MEDICAL	////	2,000	30,72		61,44	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22	
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22	
MD.M	MANODOPERA		28,00	25,00		700,00	22	

N. RIC. _____ N. IVA 3570

DATA DI REGIST. 23 DIC. 2014

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 contrattuali 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 3.871,53	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 3.871,53	AL 22	IMPOSTA 851,74	TOTALE IMPONIBILE 3.871,53
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 851,74
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 3.871,53				TOTALE DOCUMENTO 4.723,27
						TOTALE PAGATO

VISTO

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 31 DIC. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 16/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-07-2015	FIRMA Comitali

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

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

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

NOTE:
Per i ricambi di personale
AAAT verifica repubb -
Li ellega Comissa M. 56/158
fu

prot. **20715** /UT

Taranto, lì 20.10.2014

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 535 - manutenzione impianto aria condizionata (lavoro eseguito C/O AMAT il 23/24.05.2014). (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z97114BE3B**

In relazione al vs. preventivo n. TC/954 dell'importo complessivo di € 3.871,53 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19807 del 06.10.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.871,53 + 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

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Mantenimento A.C.

FATT. N. 2064/1 data 31/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20715 data 20/10/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
Lavoro eseguito l'10/11/14 23 e 24/05/14

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:

€ 3871,52 oltre IVA € 852,74 Tot. € 4723,27
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

100

100

100

100

100

Commessa 54.156		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/05/2014 09:04	Data chiusura 22/10/2014 09:27		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0535	Targa CX 218 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 739.357
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
26/05/14	132.707	00004853 — FILTRO ARIA COND CARRIER	1,00 €	64,58 €	0,00 €	64,58
26/05/14	132.707	00001052 — STAFFA DI FISSAGGIO	1,00 €	11,51 €	0,00 €	11,51
26/05/14	132.707	00004846 — SUPPORTO MOTORINO RAFF COND	1,00 €	22,05 €	0,00 €	22,05
26/05/14	132.707	00002468 — RELAIS ARIA CONDIZIONATA	3,00 €	8,10 €	0,00 €	24,30
26/05/14	132.707	00004842 — EVAPORATORE CARRIER	1,00 €	1.168,15 €	0,00 €	1.168,15
Totali						€ 1.290,58

*I ricambi qui indicati non sono inclusi in fattura
25/06/15*

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.290,58
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.290,58



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

15 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2208/1	DEL	28/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
				74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1364	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	CX274XG	TELAIO	ZGA482M1006005560	MOTORE		KM	413512	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.554											
		VS. PROT. 21740/UT DEL 05/11/2014											
		CIG. Z051191302											
		VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE /											
		RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO											
		VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON											
		SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA GAS METANO /											
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS											
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 12.07.2014											
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	75,00					75,00	22				
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)												
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00					200,00	22				
MD.M	MANODOPERA	2,00	25,00					50,00	22				
				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto									
				Prot. n. 671									
				del 13 GEN. 2015									
				AD Amministratore Delegato									
				DG Direttore Generale									
				DA Direttore Amministrativo									
				DT Direttore Tecnico									
				DAP Agente / Contratti									
				UCB Commerciale / Marketing									
				UCB Commerciale Bilancio									
				UES Esercizio / Sosta									
				UIS Informatica / Statistica									
				UIT Manutenzione / Tecnica									
				URU Risorse Umane									
				UAC Amm. Gen. P.ZZAR. SINISTRI									
				RAG Ufficio Ragioneria									
				STO 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 e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame													
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo													
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184													
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
		325,00		325,00	22	71,50	325,00						
SPESE VARIE		SCONTO						TOTALE IMPOSTA					
								71,50					
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO					
		325,00						396,50					
								TOTALE PAGATO					





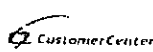
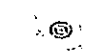
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

15 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2208/1	DEL	28/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1364	MODELLO	CITYCLASS 491QNG	TARGA	CX274XG	TELAIO	ZGA482M1006005560	MOTORE	KM	N. FG.
									413512	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 554		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 21740/UT DEL 05/11/2014								
		CIG. Z051191302								
		VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE /								
		RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO								
		VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON								
		SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA GAS METANO /								
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS								
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 12.07.2014								
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22	
		(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22	
MD.M		MANODOPERA			2,00	25,00		50,00	22	
			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.							
			Prot. n. 671							
			del 13 GEN. 2015							
			AS Amministratore Delegato							
			DG Direttore Generale							
			DA Direttore Amministrativo							
			DT Direttore Tecnico							
			UAP Agente / Contratti							
			UCM Commerciale / Marketing							
			UEB Contabilità Bilancio							
			UES Esercizio / Sosta							
			UIS Informatica / Statistica							
			UAT Manutenzione / Tecnica							
			URU Risorse Umane							
			UIC Ufficio San. P.P.R.R. SINISTRI							
			RAG Ufficio Ragioneria							
			STO 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 e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo nel caso di 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 TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	325,00		325,00	22	71,50	325,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						71,50				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		325,00				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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 GEN 2015

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 Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/01/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/01/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA:

Per i riscontri di fattura
 Annot. irregolare. L.
 Oliva Linnesse N° 55262

prot. **21740** /UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 68

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 554 – sostituzione valvola metano (lavoro eseguito C/O AMAT il 12.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z051191302

In relazione al vs. preventivo n. TC/1364 dell'importo di € 325,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19816 del 06.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 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



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. 554 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sostituzione del vollo motore.

FATT. N. 2208/1 data 28/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21740 data 05-11-14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____
DDT andata N. Lavoro eseguito 16/11/14 in data 18/07/14 data _____; N. _____ data _____

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

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

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

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

Taranto li 30/01/15

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

IL CAPO UNITA' Pan.....

Commessa 55.767		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/07/2014 17:31	Data chiusura 10/11/2014 16:44	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 440.826
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
14/07/14	133.154	00003209 ELETTRORVALVOLA GAS	1,00 €	900,89 €	0,00 €	900,89
Totali						€ 900,89

*Il 2° cambio su indicato non
è incluso in fattura*

85/06/15

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	900,89
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	900,89



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

OMA Service s.r.l.

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

20 GEN. 2015

DOCUMENTO N.	2239/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1477	MODELLO	CITYCLASS-49L.27QNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE	KM	564840	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
AZIENDALE N.561												
VS. PROT. 23108/UT DEL 2811/2014												
CIG. Z1D11F87AF												
VERIFICA ALTA TEMPERATURA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTO SUPERIORE VALVOLA TERMOSTATO E SUPPORTO VALVOLE TERMOSTATO PER PULIZIA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / SPURGO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / VERIFICA IMPIANTO VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO CON RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO COMANDO VELOCITA' VENTOLA IDRAULICA / STACCO E RIATTACCO VALVOLA DI REGOLAZIONE VELOCITA' IMPIANTO PER PULIZIA AL BANCO E TARATURA / RIFORNIMENTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS												
INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 22.07.2014												
MD.M	IMPORTO TRASFERITA			1,00	75,00		75,00	22				
(N.OI TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)												
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA			1,00	200,00		200,00	22				
MD.M	MANODOPERA			8,00	25,00		200,00	22				
N. RIC. 4320 N. IVA DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014												
N. RIC. N. IVA 126 DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2015												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene considerato passato al cliente 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	475,00		475,00	22	104,50	475,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							104,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		475,00					579,50					
												TOTALE PAGATO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 GEN. 2015

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 Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15/08/15

29/01/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di fondine
 Annot. super regolari - L.
 all'Esse Comesse N° 56082-

prot. **23108** /UT

Taranto, lì 28.11.2014

Lavoro n° 116

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 561 – sostituzione manicotto, valvole termostatiche e n. 2 trasmettitori (lavoro eseguito C/O AMAT il 21.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1D11F87AF

In relazione al vs. preventivo n. TC/1477 dell'importo di € 475,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22158 del 12.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 475,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPAT

LAVORO: Forziature, manovra e

valvole termo statiche e trasmissioni.

FATT. N. 2235/1 data 28/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22108 data 28/11/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito O.P. Opat il 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:

€ 475,00 oltre IVA € 104,50 Tot. € 579,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/06/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commessa 56.087		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/07/2014 04:48	Data chiusura 21/07/2014 11:30		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 547.785
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
28/07/14	133.287	00001254 TERMOSTATO	2,00 €	18,24 €	0,00 €	36,48
28/07/14	133.287	00000864 MANICOTTO CITY CLASS 491	1,00 €	37,24 €	0,00 €	37,24
29/07/14	133.307	00642932 LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	1,00 €	3,86 €	0,00 €	3,86
29/07/14	133.307	05284009 TRASMETTITORE DA 6,4	2,00 €	16,30 €	0,00 €	32,60
Totali						€ 110,19

*2 cambi per interventi
con piano in bianco su fattura
25/06/15 R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	110,19
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 110,19



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

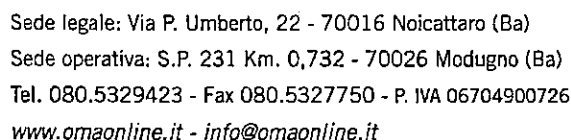
OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	2243/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		13 GEN. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1286	MODELLO	M240	TARGA	DN265AZ	TELAIO	ZCM2404L090026807	MOTORE	KM	N. FG.
								287973		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.570								
		VS. PROT. N. 21736/UT DEL 05/11/2014								
		CIG. ZCD11912FD								
		STACCO E RIATTACCO CORNICE BOTOLA								
		INTERNA SUPERIORE POSTERIORE PER								
		RIPRISTINO FISSAGGIO / VERIFICA CORRETTO								
		FUNZIONAMENTO PORTE SALITA PASSEGGERI /								
		STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA								
		ECAS / STACCO E RIATTACCO VALVOLA 4 VIE								
		E TUBAZIONE ARIA PER PULIZIA / STACCO								
		E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI SX E								
		PARAFANGO POSTERIORE SX PER SOSTITUZIONE								
		AMMORTIZZATORE (SMONTAGGIO MEDIANTE								
		L'AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO) /								
		PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA								
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI								
		FORNITI								
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL								
		07.07.2014 AL 08.07.2014								
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ				1,00	70,00		70,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA					1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA					12,00	25,00		300,00	22
N. RIC. 266 / N. IVA						N. RIC. / N. IVA				
DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014						DATA DI REGISTRAZIONE 15 GEN 2015				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo 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						SCONTO				
BANCA D'APPOGGIO										
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM						IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	720,00		720,00	22	158,40	720,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						158,40				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		720,00				878,40				
						TOTALE PAGATO				



45



E

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

15 GEN. 2015

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 Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/01/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTA

Per i rimborsi di fatture
 inviate uffici regionali
 si allega numero N° 55604

R

prot. **21736** /UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 64

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 570 – sistemazione botola – sostituzione ammortizzatore posteriore sx. – ripristino impianto pneumatico (lavoro eseguito C/O AMAT il 08.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCD11912FD

In relazione al vs. preventivo n. TC/1286 dell'importo di € 720,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19563 del 02.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 720,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 570 TARGATO _____

Ovvero _____

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sistemazione botole, sost. numerizzazione
per SX. sistema impianto pneumatico

FATT. N. 22631 data 23/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21736 data 05-11-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro impianto CP ARVA data dal 02/02/14 al
08/08/14.

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

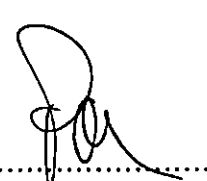
DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

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

€ 728,00 oltre IVA € 158,40 Tot. € 886,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/11/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commissa 55.604		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/07/2014 11:50	Data chiusura 10/11/2014 16:46		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0570	Targa DN 265 AZ	Modello Menarini Avancity	Km 286.180
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
08/07/14	133.121	00961668 - ELETTRORVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS DIESEL)	1,00	€ 430,43	€ 0,00	€ 430,43
08/07/14	133.121	05190044 - VALVOLA QUADRIVIA	1,00	€ 107,93	€ 0,00	€ 107,93
10/07/14	133.139	00003221 - AMMORTIZZATORE POST M. 240 AVANCITY	1,00	€ 92,55	€ 0,00	€ 92,55
Totali						€ 630,91

*I n'compra' su indicat' non sono
in lista le fatture - 25/06/15*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 630,91
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 630,91

*MRE6
1010*



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

OMA Service s.r.l.

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

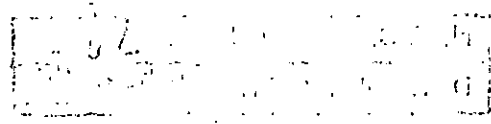
DOCUMENTO N.	2248/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	13 GEN. 2015							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1277	MODELLO	BREDAMENARINI	TARGA	EH142FT	TELAIO	ZCM2400L002549154	MOTORE		KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.613 VS. PROT. N.21733/UT DEL 05/11/2014 CIG. Z7211912F9 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBI ARIA CONDIZIONATA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO AUTISTA (DA VOI FORNITO) / SALDATURA E MONTAGGIO STAFFA SOSTEGNO COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE PER SOSTITUZIONE VALVOLE A SPILLO / MONTAGGIO CINGHIE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE AUTISTA (DA VOI FORNITA) / APERTURA BOTOLA PER SOSTITUZIONE FUSIBILI (DA VOI FORNITI) / SERRAGGIO TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA E FILTRI DEIDRATATORI / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / RABBOCCO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.07.2014											
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	40,00		40,00	22						
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22						
1790	OLIO COMPRESSORE A/C	ZZZZ	0,500	28,00		14,00	22						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22						
MD.M	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R) MANODOPERA		8,00	25,00		200,00	22						
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													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DIFFM				IT40C0898841600000000657184				DATA DI REGIST. 15 GEN. 2015					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
		465,44		465,44	22	102,40	465,44						
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
								102,40					
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
			465,44					567,84					
								TOTALE PAGATO					



224

152

2005 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

DOCUMENTO N.	2248/1	DEL	29/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		13 GEN. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N°	TC 1277	MODELLO	BREDAMENARINI	TARGA	EH142FT	TELAIO	ZCM2400L002549154	MOTORE	
				KM	0		N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.613 VS. PROT. N.21733/UT DEL 05/11/2014 CIG. Z7211912F9 - VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PANNELLI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBI ARIA CONDIZIONATA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA VANO AUTISTA (DA VOI FORNITO) / SALDATURA E MONTAGGIO STAFFA SOSTEGNO COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE PER SOSTITUZIONE VALVOLE A SPILLO / MONTAGGIO CINGHIE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE AUTISTA (DA VOI FORNITA) / APERTURA BOTOLA PER SOSTITUZIONE FUSIBILI (DA VOI FORNITI) / SERRAGGIO TUBAZIONI ARIA CONDIZIONATA E FILTRI DEIDRATATORI / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / RABBOCCO OLIO COMPRESSORE / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA FUNZIONALE IMPIANTO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08.07.2014							
NC		MATERIALE DI CONSUMO	////	1,000	40,00			40,00	22
8472		SPRAY MEDICAL	////	2,000	30,72			61,44	22
1790		OLIO COMPRESSORE A/C	////	0,500	28,00			14,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00			150,00	22
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A-H)							
MD.M		MANODOPERA		8,00	25,00			200,00	22
				N. RIC. 4279		N. IVA			
				DATA DI REGISTR.		1 DIC 2014			
				N. RIC.		N. IVA 88			
				DATA DI REGISTR.		10 GEN. 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			
	465,44		465,44	22	102,40	465,44			
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA				
					102,40				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO				
		465,44			567,84				
							TOTALE PAGATO		

1) Le riparazioni si attendono 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.



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

15 GEN. 2015

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 Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/01/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fontana
 Unità verifica regolare - li
 segue con n° 54262

prot. **21733** /UT

Taranto, lì 05.11.2014

Lavoro n° 61

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 613 – ripristino impianto di A.C. (lavoro eseguito C/O AMAT il 08.07.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7211912F9

In relazione al vs. preventivo n. TC/1277 dell'importo di € 665,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19492 del 01.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 465,44 + 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/1287;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 613 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto ac.

FATT. N. 2268/1 data 25/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21733 data 05-11-14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AMAT il 08/02/14

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

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

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

€ 465,44 oltre IVA € 102,40 Tot. € 567,84
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/01/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Atc 1383

12/16/14

Conto 56761

12/16/14

12/16/14 12/16/14 12/16/14

12/16/14

12/16/14

12/16/14

12/16/14

Commessa 54.761		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 11/06/2014 10:12	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0613	Targa EH 142 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 832.431
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
12/06/14	132.879	00004354 CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240 TRE PORTE	2,00 €	11,36 €	0,00 €	22,73
12/06/14	132.879	00004780 CINGHIA ALTERNATORE M 240	1,00 €	5,67 €	0,00 €	5,67
12/06/14	132.879	00004353 CINGHIA MOTORE M 240 TRE PORTE	1,00 €	68,06 €	0,00 €	68,06
12/06/14	132.879	00005024 CINGHIA ALTERN AUSILIARE M 240	1,00 €	7,56 €	0,00 €	7,56
12/06/14	132.879	00004786 COMPRESSORE ARIA COND ME240 AUTISTA	1,00 €	1.841,75 €	0,00 €	1.841,75
16/06/14	132.902	00004785 COMPRESSORE ARIA COND ME240 PASSEGGERI	1,00 €	1.626,30 €	0,00 €	1.626,30
Totali					€	3.572,07

I ricambi su indicati non sono inclusi in fattura -

25/06/25

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	3.572,07
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 3.572,07



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. 2264/1		DEL 29/11/14		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		20 GEN. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°					
COMMESSA N° TC 1290	MODELLO 491E 12.29	TARGA DG436BF	TELAIO ZGA482M0006006844	MOTORE	KM 527032	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.558 VS. PROT. 22996/UT DEL 27/11/2014 - CIG. Z9211DD057 - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI / STACCO E RIATTACCO PARAURTI ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO VALVOLA PEDALE FRENO PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TRASMETTITORI CONSENSO ARIA / (RICAMBI DA VOI FORNITI) / VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FANALINI LUCI INGOMBRO E FANALI TARGA / SOSTITUZIONE N.02 FANALINO TARGA E N.02 FANALINO LUCI INGOMBRO (RICAMBI DA VOI FORNITI) CON SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO / COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.07.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
42545344 KIT-DISTRIBUTORE ART S			1,000	168,00	30,00	117,60	22		
93163347 CAVO ELETTRICO R			1,000	162,26	30,00	113,58	22		
NC MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO ZZZZ			1,000	30,00		30,00	22		
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22		
MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22		
MD.M MANODOPERA			4,00	25,00		100,00	22		
N. RIC. 4379			N. IVA						
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014			N. RIC.		N. IVA 125				
			DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2015						
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno danno alla competenza dei loro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 636,18	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 636,18	AL 22	IMPOSTA 139,96	TOTALE IMPONIBILE 636,18			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 139,96			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 636,18				TOTALE DOCUMENTO 776,14			
							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.		DEL		DESTINATARIO				
TIPO DI DOCUMENTO				VIA C. BATTISTI N. 657				
CODICE INTERNO		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		LISTA N°				
COMMESSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		
TC 1290	491E 12.29	DG436BF	ZGA482M0006006844		527032	1		
CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.558						
		VS. PROT. 22996/UT DEL 27/11/2014						
		CIG. Z9211DD57						
		VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO LUCI / STACCO E RIATTACCO PARAURTI ANTERIORE / STACCO E RIATTACCO VALVOLA PEDALE FRENO PER REVISIONE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TRASMETTITORI CONSENSO ARIA / (RICAMBI DA VOI FORNITI) / VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FANALINI LUCI INGOMBRO E FANALI TARGA / SOSTITUZIONE N.02 FANALINO TARGA E N.02 FANALINO LUCI INGOMBRO (RICAMBI DA VOI FORNITI) CON SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO / COLLAUDO FUNZIONALE VEICOLO						
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 09.07.2014						
42545344	KIT-DISTRIBUTORE ARI	S	1,000	168,00	30,00	117,60	22	
93163347	CAVO ELETTRICO	R	1,000	162,26	30,00	113,58	22	
NC	MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	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	200,00		200,00	22	
MD.M	MANODOPERA		4,00	25,00		100,00	22	
N. RIC. 4319		N. IVA		N. RIC. 125		N. IVA		
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014				DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO-BANCARIO-60-GG.-DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR.J.R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	636,18		636,18	22	139,96	636,18		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						139,96		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		636,18				776,14		
							TOTALE PAGATO	

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



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i contributi di fondazione
 Annot. ufficio regionale - in
 allegato Camera N° 556159

prot. **22996**/UT

Taranto, lì 27.11.2014

Lavoro n° 96

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 558 – sostituzione cavo elettrico – revisione distributore duplex – ripristino impianto luci (lavoro eseguito C/O AMAT il 09.07.2014).
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9211DDD57**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1290 dell'importo di € 636,18 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19663 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 636,18 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 558 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: Loggione carro elettrico stop -
visione duplex e ripristino luce.

FATT. N. 2264/4 data 28/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 22886 data 22/11/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. lavoro eseguito data 28/11/14; N. c/o Cemat data 01/02/14

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:

€ 636,18 oltre IVA € 139,96 Tot. € 776,14
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/06/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 55.615		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/07/2014 17:17	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0558	Targa DG 436 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 514.041
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
08/07/14	133.121	00003113 CENTRALINA ELETTRONICA IOU	1,00 €	419,15 €	0,00 €	419,15
10/07/14	133.139	00003435 FANALINO TARGA M. 240	2,00 €	9,12 €	0,00 €	18,24
10/07/14	133.139	00961496 FANALINO INGOMBRO 490/491	2,00 €	4,80 €	0,00 €	9,60
10/07/14	133.139	05284005 TRASMETTITORE ARIA FRENI 5.8 IB20EA	2,00 €	28,43 €	0,00 €	56,85
Totali						€ 503,84

La spesa è indicata con l'importo in lire in fattura 25/06/15

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	503,84
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 503,84

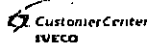


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Nolcattaro (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.	49/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	25 GIU. 2015				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49444			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1926 DEL 21/10/14.				490,00		490,00	22
Amat Per la mobilità nell'area di Taranto 11980 24 GIU. 2015 1.0 Amministratore Delegato ☐ 2.0 Direttore Generale ☐ 3.0 Direttore Amministrativo ☐ 4.0 Direttore Tecnico ☐ 5.0 Appalti / Contratti ☐ 6.0 Commerciale / Marketing ☐ 7.0 Contabilità Bilancio ☐ 8.0 Esercizio / Sosta ☐ 9.0 Informatica / Statistica ☐ 10.0 Manutenzione / Tecnica ☐ 11.0 Risorse Umane ☐ 12.0 Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ 13.0 Ufficio Regioneria ☐ 14.0 Staff Qualità ☐					N. RIC. _____ N. IVA 1803 DATA DI REGISTRAZIONE 29 GIU. 2015				
1) Le riparazioni di intervento contro pagamento a mezzo tratta autorizzate 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 riportato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non messo alla consegna dell'automezzo viene smaltito presso il titolare 5) Ogni eventuale reclamo od opposizione deve essere sollevata, 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. DEF.		IT45M0503561820050570123900							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
			490,00	22	107,80	490,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						107,80			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
						597,80			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTE DI CREDITO 49-50-51-52-53-54-55-56-57

Mittente: "Per conto di: omaservice@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 24/06/2015 12.42

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <piero.dipaola@omaonline.it>, <vincenzo.dipaola@omaonline.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 24/06/2015 alle ore 12:42:00 (+0200) il messaggio con Oggetto "NOTE DI CREDITO 49-50-51-52-53-54-55-56-57" è stato inviato dal mittente "omaservice@pec.it"

e indirizzato a:

piero.dipaola@omaonline.it

vincenzo.dipaola@omaonline.it

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: [opec275.20150624124200.24253.05.1.48@pec.aruba.it](#)

Oggetto: NOTE DI CREDITO 49-50-51-52-53-54-55-56-57

Mittente: <omaservice@pec.it>

Data: 24/06/2015 12.41

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <piero.dipaola@omaonline.it>, <vincenzo.dipaola@omaonline.it>

ALLA C. SE. ATT. NE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Buongiorno,

in allegato inviamo copie delle note di credito indicate in oggetto, già spedite per posta ordinaria.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti Saluti



Ufficio Amministrativo

OMA SERVICE S.r.l.

Str. Prov. 231 Km 0,732

70026 Modugno (Bari) Italy

Tel. +39.080.5329423

Fax. +39.080.5327750

e-mail: ufficio.amministrativo@omaonline.it

web: www.omaonline.com

—Allegati:

daticert.xml	937 bytes
postacert.eml	605 KB
NOTE CREDITO AMAT.pdf	600 KB



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.	49/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	25 GIU. 2015				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49444			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1926 DEL 21/10/14.						490,00		490,00	22
 11980 24 GIU. 2015					54 02 1				
☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commercialista / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Servizio / Soste ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Area Cont. PP.PP. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità					N. RIC. _____ N. IVA 1803 DATA DI REGISTRAZIONE 29 GIU. 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO				
BONIFICO BANCARTO 60 GG. DEFIM					IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
				490,00	22	107,80	490,00		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
							107,80		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
							597,80		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/01/2015	
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 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:

Prot. 7432/UA

Taranto, lì 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.

In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, la data di consegna dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data sunnominata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrivia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matrichecchia)



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

T 146/15 MP. 346/15

DOCUMENTO N. 50/2		DEL 05/05/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		25 GIU. 2015																																	
TIPO DI DOCUMENTO NOTA CREDITO		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA																																			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N° 49445																																			
COM.MSA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	1																																
CODICE ARTICOLO				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO																																
CS DESCRIZIONE							AL																																
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1642 DEL 24/09/2014.					286,30		286,30																																
							22																																
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 11981 24 GIU. 2015 <table border="0"><tr><td>AD Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>AP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CC Commercial / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UR Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>AG Affari Gen. PPRR SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>				AD Amm.re Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	AP Appalti / Contratti	☐	CC Commercial / Marketing	☐	UC Contabilità Bilancio	☐	ES Esercizio / Sosta	☐	IS Informatica / Statistica	☐	MT Manutenzione / Tecnica	☐	UR Risorse Umane	☐	AG Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STO Staff Qualità	☐	5021 <i>La fattura 1642 è stata pagata per l'intero importo quindi la del. a cui li riferisce dovrà essere cancellata dai prossimi pagamenti.</i> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 1789</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 29 GIU. 2015</td></tr></table>				N. RIC.	N. IVA 1789	DATA DI REGISTR. 29 GIU. 2015	
AD Amm.re Delegato	☐																																						
DG Direttore Generale	☐																																						
DA Direttore Amministrativo	☐																																						
DT Direttore Tecnico	☐																																						
AP Appalti / Contratti	☐																																						
CC Commercial / Marketing	☐																																						
UC Contabilità Bilancio	☐																																						
ES Esercizio / Sosta	☐																																						
IS Informatica / Statistica	☐																																						
MT Manutenzione / Tecnica	☐																																						
UR Risorse Umane	☐																																						
AG Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐																																						
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																						
STO Staff Qualità	☐																																						
N. RIC.	N. IVA 1789																																						
DATA DI REGISTR. 29 GIU. 2015																																							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo carta intestata 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 affida alla ditta l'autorizzazione a riparare escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non fornito alla consegna di garanzia viene sostituito a carico del cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automobile 6) Eventuali diritti modali concordati non comportano deroghe alla competenza del foro di Bari																																							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO																																			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF.				TT45M0503561820050570123900																																			
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																
				286,30	22	62,99	286,30																																
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																
							62,99																																
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																
							349,29																																
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO																																	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.																																							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE																																			
VEETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE																																			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO																																			





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

T. 144/15 MP. 346/15

DOCUMENTO N. 50/2	DEL 05/05/15	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	25 GIU. 2015								
TIPO DI DOCUMENTO NOTA CREDITO	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA 49445								
CODICE INTERNO 1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°		49445						
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.					
CODICE ARTICOLO			CS. DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
			VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1642 DEL 24/09/2014.	52021	286,30		286,30	22			
			AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto F. COL. N. M981 24 GIU. 2015 C.A. AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DNP Appalti / Contratti ☐ DCCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ GES Esercizio / Soste ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Assicurazione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.F. R. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	La fattura 1642 è stata pagata per l'intero importo quindi la del. a cui è riferita detta nota deve essere data premessa pagamenti. <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td>29 GIU. 2015</td></tr></table>				N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTRAZIONE	29 GIU. 2015
N. RIC.	N. IVA										
DATA DI REGISTRAZIONE	29 GIU. 2015										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEFIM			TT45M0503561820050570123900								
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
			286,30	22	62,99	286,30					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						62,99					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
						349,29					
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO					
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.											
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE								
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE								
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO							



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' CONTRATT per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29.07.2015	
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 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:

Prot. 7432/UA

Taranto, lì 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: **Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.**

In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, **la data di consegna** dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data sunnominata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrivia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 51/2		DEL 05/05/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		25 GIU. 2015	
TIPO DI DOCUMENTO NOTA CREDITO		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733/ 00146330733		LISTA N° 49446			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1942 DEL 24/10/2014.					22,82		22,82
				54021			22
<i>Amat</i> Potenza per la mobilità nell'area di Taranto <i>11982</i> 24 GIU. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ WAP Appalti / Contratti ☐ WCM Commerciale / Marketing ☐ WCD Contabilità Bilancio ☐ WES Esercizio / Sosta ☐ WIS Informatica / Statistica ☐ WMT Manutenzione / Tecnica ☐ WCU Risorse Umane ☐ WAG Affari Gen. PPRR SIVISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐				N. RIC. _____ N. VA <i>1802</i> DATA DI REGISTR. 29 GIU. 2015			
1) Le ripresenti al intestando contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il contante eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo operaio esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le ripresenti eseguite 4) Il materiale sostituito o non ritirato alla consegna dell'automezzo viene automaticamente passato al cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del loro di Datt							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEFIM IT450503561820050570123900							
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
			22,82	22	5,02	22,82	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						5,02	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
						27,84	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO			



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.	51/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			03 LUG. 2015				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733/	00146330733	LISTA N°	49446	TA				
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1942 DEL 24/10/2014.					22,82		22,82	22			
AmAt Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12685 01 LUG. 2015 1) Amministratore Delegato ☐ 2) Direttore Generale ☐ 3) Direttore Amministrativo ☐ 4) Direttore Tecnico ☐ 5) Appalti / Contratti ☐ 6) Commerciale / Marketing ☐ 7) Contabilità Bilancio ☐ 8) Esercizio / Sostit. ☐ 9) Informatica / Statistica ☐ 10) Manutenzione / Tecnica ☐ 11) Risorse Umane ☐ 12) Affari Gen. ED AFF. SINISTRI ☐ 13) Ufficio Ragioneria ☐ 14) Staff Qualità ☐				P.W. 1801 DEL 29/06/15 <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR.</td></tr></table>				N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTR.	
N. RIC.	N. IVA										
DATA DI REGISTR.											
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e prezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del Foro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEFIM				TT450503561820050570123900							
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
				22,82	22	5,02	22,82				
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
							5,02				
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
							27,84				
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO					
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.											
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE							
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO							



Manutenzione
programmata IVECO



4

2000

2000



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	51/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.																																																		
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	25 GIU. 2015																																																		
				74100 TARANTO	TA																																																		
CODICE INTERNO	1 20-40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	49446																																																	
COMM. SAN°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG. 1																																																	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																														
		VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1942 DEL 24/10/2014.				22,82		22,82	22																																														
<i>ATA</i> Prestazione per la mobilità nell'area di Taranto <i>11982</i> 24 GIU. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>AP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CC</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sostit.</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>RU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>SG</td><td>Segreteria / PPRR SINTESI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RA</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>					AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	AP	Appalti / Contratti	☐	CM	Commerciale / Marketing	☐	CC	Contabilità Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sostit.	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	RU	Risorse Umane	☐	SG	Segreteria / PPRR SINTESI	☐	RA	Ufficio Ragioneria	☐	ST	Staff Qualità	☐	<i>54021</i> <table border="1"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 29 GIU. 2015</td></tr></table>					N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTR. 29 GIU. 2015	
AD	Amministratore Delegato	☐																																																					
DG	Direttore Generale	☐																																																					
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																					
DT	Direttore Tecnico	☐																																																					
AP	Appalti / Contratti	☐																																																					
CM	Commerciale / Marketing	☐																																																					
CC	Contabilità Bilancio	☐																																																					
ES	Esercizio / Sostit.	☐																																																					
IS	Informatica / Statistica	☐																																																					
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																					
RU	Risorse Umane	☐																																																					
SG	Segreteria / PPRR SINTESI	☐																																																					
RA	Ufficio Ragioneria	☐																																																					
ST	Staff Qualità	☐																																																					
N. RIC.	N. IVA																																																						
DATA DI REGISTR. 29 GIU. 2015																																																							
1) Le operazioni al contante sono 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 entro della consegna del documento esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite 4) Il presente documento è valido solo in caso di consegna dell'automobile senza alcun altro documento 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automobile 6) Eventuali clausole modali concordate non comporteranno deroghe alla responsabilità del loro di Base																																																							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO																																																		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF.					TT45M0503561820050570123900																																																		
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																																
				22,82	22	5,02	22,82																																																
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																																
							5,02																																																
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																																
							27,84																																																
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE			TOTALE PAGATO																																															
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.																																																							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE																																																		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE																																																		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO																																																		



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:

Prot. 7432/UA

Taranto, lì 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.

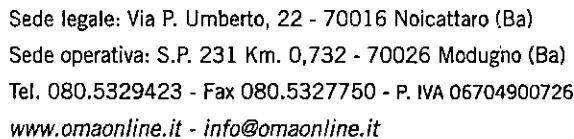
In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, la data di consegna dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data sunnominata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrivia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 945

Distinta n. T414/15

Data Distinta 22/07/2015

Beneficiario:

OMA Service S.r.l.

S.P. 231 - Km. 0,732

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 06704900726 C.F. 06704900726

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

c/c 000000099998 CIN K Abi 08988 Cab 41600 IBAN IT73K0898841600000000099998

Numero doc.	Data doc.		Importo	Delibera	Annotazioni
1396/1	08/08/2014	€	585,60	63/09	MANUT BUS
1940/1	24/10/2014	€	1.909,47	63/09	MANUT BUS
1942/1	24/10/2014	€	1.319,08	63/09	MANUT BUS
2061/1	31/10/2014	€	4.723,27	63/09	MANUT BUS
2208/1	28/11/2014	€	396,50	63/09	MANUT BUS
2239/1	29/11/2014	€	579,50	63/09	MANUT BUS
2243/1	29/11/2014	€	878,40	63/09	MANUT BUS
2248/1	29/11/2014	€	567,84	63/09	MANUT BUS
2264/1	29/11/2014	€	776,14	63/09	MANUT BUS
23/2	05/05/2015	-€	310,01	63/09	MANUT BUS
49/2	05/05/2015	-€	597,80	63/09	MANUT BUS
50/2	05/05/2015	-€	349,29	63/09	MANUT BUS
51/2	05/05/2015	-€	27,84	63/09	MANUT BUS
52/2	05/05/2015	-€	315,13	63/09	MANUT BUS
54/2	05/05/2015	-€	102,48	63/09	MANUT BUS
55/2	05/05/2015	-€	393,69	63/09	MANUT BUS
56/2	05/05/2015	-€	324,52	63/09	MANUT BUS
57/2	05/05/2015	-€	184,46	63/09	MANUT BUS

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

TOTALE DEL MANDATO : € **9.130,58**

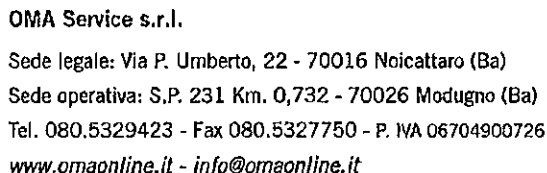
tramite:

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
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	52/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	25 GIU. 2015				
CODICE INTERNO	1. 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°	49448				
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1944 DEL 25/10/2014.						258,30		258,30	22
<i>Amia</i> Amenda per la mobilità nell'area di Taranto Pril. n. <u>11983</u> <u>24 GIU. 2015</u> Adm. Delegato ☐ Dir. Generale ☐ Dir. Amministrativo ☐ Dir. Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Soste ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Ricerca e Sviluppo ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐					54021 N. RIC. ☐ N. IVA <u>1802</u> DATA DI REGISTRA. <u>29 GIU. 2015</u>				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEFIM					TT45M0503561820050570123900				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
			258,30	22	56,83	258,30			
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
							56,83		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
							315,13		
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE				
VEETORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO					



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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 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:

Prot. 7432/UA

Taranto, lì 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: **Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.**

In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, la data di consegna dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data sunnominata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrivia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



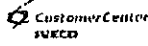
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

T143/15 RP.345/15

DOCUMENTO N.	54/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		26 GIU. 2015																																														
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA																																															
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49450																																															
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	1																																														
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																													
		VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1392 DEL 08/08/2014.			84,00		84,00	22																																													
<i>Accordo per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>12015</u> del <u>25 GIU. 2015</u> <table><tr><td>/D</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Area di Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCD</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Area Gen. P.F.A.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> 1376,89				/D	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Area di Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCD	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Area Gen. P.F.A.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐	<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGIST.</td><td>25 GIU. 2015</td></tr></table>				N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGIST.	25 GIU. 2015
/D	Amministratore Delegato	☐																																																			
DG	Direttore Generale	☐																																																			
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																			
DT	Direttore Tecnico	☐																																																			
UAP	Area di Contratti	☐																																																			
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																			
UCD	Contabilità Bilancio	☐																																																			
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																			
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																			
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																			
URU	Risorse Umane	☐																																																			
UAG	Area Gen. P.F.A.R. SINISTRI	☐																																																			
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																			
STO	Staff Qualità	☐																																																			
N. RIC.	N. IVA																																																				
DATA DI REGIST.	25 GIU. 2015																																																				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO																																															
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF.				TT4540503561820050570123900																																																	
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																															
			84,00	22	18,48	84,00																																															
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA																																																
					18,48																																																
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO																																																
					102,48																																																
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO																																															
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.																																																					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE																																																	
FT. 1392 del 08/08/2015 pagata per intero quindi ritirata su fattura pagata																																																					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE																																																	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO																																																	





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

T143/15 HP. 345/15

DOCUMENTO N.	54/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	26 GIU. 2015					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49450				
COMMITTENTE	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FC.				
CODICE ARTICOLO				CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
				VI	EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1392 DEL 08/08/2014.		84,00		84,00	22
				Accordo per la mobilità nell'area di Taranto						
				Prot. n.	25 GIU. 2015					
				Del						
				AD	Amministratore Delegato	☐				
				DG	Direttore Generale	☐				
				DA	Direttore Amministrativo	☐				
				DT	Direttore Tecnico	☐				
				UAP	Appalti / Contratti	☐				
				UCM	Commerciale / Marketing	☐				
				UCB	Contabilità Bilancio	☐				
				UES	Esercizio / Sosta	☐				
				UIS	Informatica / Statistica	☐				
				UMT	Manutenzione / Tecnica	☐				
				URU	Risorse Umane	☐				
				UAC	Atti Gen. P.F.R.R. SINISTRI	☐				
				UAG	Ufficio Ragioneria	☐				
				STO	Staff Qualità	☐				
				1392,89						
				N. RIC.		N. IVA		1822		
				DATA DI REGIST.		25 GIU. 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF.				TT450503561820050570123900						
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
		84,00		84,00	22	18,48	84,00			
SPESE VARIE		SCONTO					TOTALE IMPOSTA			
							18,48			
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO			
							102,48			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO				
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.										
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE						
FT 1392 del 08/08/2015 pagata per intero quindici detratte su fatture paganti										
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO						



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

01/07/15

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/07/2015

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 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:

Prot. 7432/UA

Taranto, lì 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.

In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, la data di consegna dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data sunnominata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrivia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



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

OMA Service s.r.l.

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

T 661/14 H.P. 1458/14

DOCUMENTO N.	55/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	26 GIU. 2015				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49451			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI EMIETIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1079 DEL 30/06/2014.				322,70		322,70	22		
1207/1 25 GIU. 2015 Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Ricerca e Sviluppo ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐ 1437,16 N. RIC. _____ N. IVA 1823 DATA DI REGISTRAZIONE 25 GIU 2015									
1) Le disposizioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento: Veicolo addebitato interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo (spazio escluso ogni rischio, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite) 4) Il materiale sostituito e non rilevato alla consegna dell'automezzo viene cancellato e passato all'ordito 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi pena della mancanza 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. DEFIM IT45M0503561820050570123900									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
			322,70	22	70,99	322,70			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						70,99			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
						393,69			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
FT. 1079 del 30/06/2014 pagato per intero quindi r.c. di tenere su problema pagamento									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO			



1990-1991

1991-1992

504

24



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Eletrauto, 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.	55/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	03 LUG. 2015		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°	49451		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
CODICE ARTICOLO		CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
			VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1079/1 DEL 30/06/2014.	1437/16	322,70		322,70
			AL				22
			Amministratore Per la mobilità nell'area di Bari P. n. 12598 02 LUG. 2015				
			AD: Amministratore Delegato DG: Direttore Generale DA: Direttore Amministrativo DT: Direttore Tecnico DAP: Appalti / Contratti UCM: Commerciale / Marketing UCB: Contabilità Bilancio UES: Esercizio / Sosta US: Assistenza / Statistica UT: Manutenzione / Tecnica URU: Risorse Umane USC: Ufficio Gen. P.F.R.R. SINISTRI RAG: Ufficio Ragioneria STO: Staff Qualità				
			1) Le riparazioni eseguite 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. DEF.		TT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
			322,70	22	70,99	322,70	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						70,99	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
						393,69	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.							
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO			



E

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 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:

Prot. 7432/UA

Taranto, lì 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: **Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.**

In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, **la data di consegna** dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data supponimata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrivia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Maricheckchia)



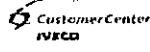
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

T638/14 H.P. 1452/14

DOCUMENTO N.	56/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.																																															
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	26 GIU. 2015																																															
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49452																																														
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.																																														
						1																																														
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																											
		VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1047 DEL 30/06/2014.				266,00		266,00	22																																											
<i>Amst</i> Amst per la mobilità nell'area (1 T. 1. 1.) 12073 25 GIU. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>AP</td><td>Appl. / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UR</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>AG</td><td>Amministratore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>RA</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> 1038,05					AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	AP	Appl. / Contratti	☐	CM	Commerciale / Marketing	☐	CB	Contabilità Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sosta	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	UR	Risorse Umane	☐	AG	Amministratore Generale	☐	RA	Ufficio Ragioneria	☐	ST	Staff Qualità	☐	<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. VA</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td>29 GIU. 2015</td></tr></table>		N. RIC.	N. VA	DATA DI REGISTR.	29 GIU. 2015
AD	Amministratore Delegato	☐																																																		
DG	Direttore Generale	☐																																																		
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																		
DT	Direttore Tecnico	☐																																																		
AP	Appl. / Contratti	☐																																																		
CM	Commerciale / Marketing	☐																																																		
CB	Contabilità Bilancio	☐																																																		
ES	Esercizio / Sosta	☐																																																		
IS	Informatica / Statistica	☐																																																		
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																		
UR	Risorse Umane	☐																																																		
AG	Amministratore Generale	☐																																																		
RA	Ufficio Ragioneria	☐																																																		
ST	Staff Qualità	☐																																																		
N. RIC.	N. VA																																																			
DATA DI REGISTR.	29 GIU. 2015																																																			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					SCONTO																																															
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF.					TT45M0503561820050570123900																																															
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																														
			266,00	22	58,52	266,00																																														
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																														
						58,52																																														
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																														
						324,52																																														
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO																																													
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.																																																				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE																																															
FT. 1047 del 30/06/2014 è stata posta per intero quella di cui è data la somma in pieno pagamento																																																				
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E PRELITRO					FIRMA DEL CONDUCENTE																																															
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO																																															





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.	56/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		03 LUG. 2015
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N° 49452
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM
					N. FG. 1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1047 DEL 30/06/2014.			T 638/14 1058,05	266,00	266,00
					AL 22
<i>Adm. per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>12597</u> del <u>02 LUG. 2015</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCC Commerciale / Marketing ☐ DCE Contabilità Bilancio ☐ DES Servizio / Sosta ☐ DSE Informatica / Statistica ☐ DTE Manutenzione / Tecnica ☐ DUE Risorse Umane ☐ DGG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ DAG Ufficio Ragioneria ☐ DST 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 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 opposizione 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. DEF.		IT450503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
			266,00	22	58,52
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE
					266,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE IMPOSTA
					58,52
					TOTALE DOCUMENTO
					324,52
TRASPORTO A CURA DEL	VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.					
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO	



100

100

100

100

100

100

100

100



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

OMA Service s.r.l.

Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Nolcattaro (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

T638/14 M.P. 1452/14

DOCUMENTO N.	56/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	26 GIU. 2015							
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733	LISTA N°	49452	N. FG. 1							
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM								
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
		VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1047 DEL 30/06/2014.				266,00		266,00	22				
<i>ATAE</i> Arretrati per la mobilità nell'area di Taranto <i>12073</i> <i>25 GIU. 2015</i> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ EA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ SAP Appalti / Contratti ☐ COM Commerciale / Marketing ☐ CBB Contabilità Bilancio ☐ ESG Esercizio / Sosta ☐ IR Informatica / Statistica ☐ MNT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ SAG Amm. Gen. PP RR, SIST. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ <i>1058,05</i> <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td>9 GIU. 2015</td></tr></table>										N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTR.	9 GIU. 2015
N. RIC.	N. IVA												
DATA DI REGISTR.	9 GIU. 2015												
1) Le operazioni si eseguono contro pagamento e mezzo banca autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il contoglio eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparte escludendo ogni addizionale, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non idoneo alla consegna dell'automezzo viene devoluto passato al cliente 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. DEF.		IT45M0503561820050570123900											
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
			266,00	22	58,52	266,00							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
						58,52							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
						324,52							
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO							
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.													
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE									
<i>FT. 1047 del 30/06/2014 è stata pagata per intero quindi la D.C. è da ritenere in piena proprietà</i>													
VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE									
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO									



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:

Prot. 7432/UA

Taranto, lì 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: **Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.**

In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, la data di consegna dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data sunnominata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrvia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichcechia)



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	57/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					26 GIU. 2015
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO					TA
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49453				
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.				
						1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1359 DEL 04/08/2014.						151,20		151,20	22	
<i>2012</i> <i>25 GIU. 2015</i> Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P. R. S. S. ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐					N. RIC. _____ N. IVA <i>1821</i> DATA DI REGISTRAZIONE <i>29 GIU. 2015</i>					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo titolo intestato 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 consegna 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 devoluto 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'impedimento alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF.					IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
			151,20	22	33,26	151,20				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						33,26				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
						184,46				
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO				
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.										
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA					FIRMA DEL CONDUCENTE					
					<i>Debitore in fl. 1359 del 04/08/2014</i>					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO					FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO					





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.	57/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			03 LUG. 2015	
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO			TA	
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49453			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
		VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1359 DEL 04/08/2014.			151,20		151,20	22	
Presente per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12596</u> del <u>02 LUG. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CA Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ UB Credito Bilancio ☐ US Esercizio / Sosta ☐ UG Informatica / Statistica ☐ UT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ UG Amm. Gen. P.F.A.R. S.M.I.S.T.R. ☐ RA Ufficio Ragioneria ☐ ST Qualità ☐				N. RIC. _____ N. IVA <u>1821</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>29/06/15</u>					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEF.				TT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
				151,20	22	33,26	151,20		
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA	
								33,26	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO	
								184,46	
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO					





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.	57/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	26 GIU. 2015				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49453			
COMM. CA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. PG.			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1359 DEL 04/08/2014.						151,20		151,20	22
<i>ATAAC</i> Venduto per la mobilità nell'area di Taranto <i>ATAAC</i> 2012 <i>ATAAC</i> 25 GIU. 2015 Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Soste ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINTET. ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐					N. RIC. N. IVA <i>1821</i> DATA DI REGISTRAZIONE <i>29 GIU 2015</i>				
1) Le riparazioni si basano sul pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vostro sono 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 riutilizzato alla consegna dell'automezzo viene distrutto o 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 delega alla competenza del Foro di Bari					CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO				
BONIFICO BANCARTO 60 GG. DEFIM IT45M0503561820050570123900									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
			151,20	22	33,26	151,20			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						33,26			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
						184,46			
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO			
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE					
				<i>Da delivery in fl. 1359 del 04/08/2014</i>					
VEETORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO					



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

21/07/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25.01.2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 7432/UA

Taranto, lì 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.

In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, la data di consegna dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data sunnominata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrivia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



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

T 141/15 NP343/15

DOCUMENTO N.	53/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	25 GIU. 2015																																										
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657	TA																																											
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49449																																										
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	1																																									
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																									
		VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1690 DEL 26/09/2014.		254,11		254,11	22																																									
ATTUA Formula per la mobilità nell'area di Taranto Prima <u>1198h</u> 24 GIU. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>AP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sostit.</td><td>☐</td></tr><tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>PT</td><td>Progettazione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>RU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>SG</td><td>Area Gest. FF.RR. SINTORI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>			AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	AP	Appalti / Contratti	☐	CM	Commerciale / Marketing	☐	CB	Contabilità Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sostit.	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	PT	Progettazione / Tecnica	☐	RU	Risorse Umane	☐	SG	Area Gest. FF.RR. SINTORI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐				
AD	Amministratore Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
AP	Appalti / Contratti	☐																																														
CM	Commerciale / Marketing	☐																																														
CB	Contabilità Bilancio	☐																																														
ES	Esercizio / Sostit.	☐																																														
IS	Informatica / Statistica	☐																																														
PT	Progettazione / Tecnica	☐																																														
RU	Risorse Umane	☐																																														
SG	Area Gest. FF.RR. SINTORI	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STO	Staff Qualità	☐																																														
1) Le riparazioni all'interno contro pagamento a mezzo della autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento le variazioni addizionali interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo ripartito esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sostituito a carico del cliente 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano deroghe alla competenza del loro di Base																																																
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO																																												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DEFIM				IT45M0503561820050570123900																																												
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE																																										
			254,11	22	55,90	254,11																																										
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																										
						55,90																																										
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																										
						310,01																																										
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO																																										
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.																																																
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE																																												
				N. RIC. _____ N. IVA <u>1788</u>																																												
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				DATA DI RICEVIMENTO <u>29 GIU. 2015</u>																																												
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO																																											





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 06704900725
www.omaonline.it - info@omaonline.it

T 141/15 MP343/15

DOCUMENTO N.	53/2	DEL	05/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	NOTA CREDITO			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			25 GIU. 2015		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	LISTA N°	49449			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA 1690 DEL 26/09/2014.				254,11		254,11	22		
<i>ARRA</i> Spazio per la mobilità nell'area di Taranto DATA <u>24 GIU. 2015</u> ND Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ QA Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Soste ☐ IE Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ SG Segreteria Personale ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐									
1) Le applicazioni al trasporto sono pagamentate a mezzo della autorizzata 2) In caso di ritardo pagamentato Vi restano addossati i tassi di mora al tasso corrente bancario 3) Il contratto eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparte escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sostituito passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo ad eccezione delle cause sopra indicate, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Escluso dovere mobilità concessa non comporta deroghe alla competenza del Foro di Bari N.B. La Rettenza 1690 è Nota per la Vendita effettua in detrazione									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO									
BONIFICO BANCARTO 60 GG. DEF. TT45M0503561820050570123900									
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
			254,11	22	55,90	254,11			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						55,90			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
						310,01			
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE			LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DEST. ☐ VETT.									
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE						
			N. RIC. N. IVA 1798						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			DATA DI RITIRO 25 GIU. 2015						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI			FIRMA DEL DESTINARIO			

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 *22-07-2015* FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *22-07-2015* FIRMA *[firma]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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:

Prot. 7432/UA

Taranto, li 21.4.2015

Spett.le
OMA Service srl
Strada Provinciale 231 Km 0,732 – 70026
Modugno (Bari)
Fax: 080 – 5327750

e p. c. Al Sig.
Direttore Amministrativo
Sede

Al Capo unità
Dott.ssa M. Passeretti
Sede

Oggetto: **Contestazione irregolarità nella fatturazione. Riscontro vs nota del 14.4.2015.**

In relazione ai contenuti della vs del 14.4.2015, con la quale è stata riscontrata la nota di contestazione AMAT prot. 6448/UA dell'8.4.2015, si comunica quanto segue:

- la richiesta riferita all'ottenimento della copia dei Buoni di prelievo (BAM) dei ricambi dal magazzino AMAT non può esser accolta in quanto atti interni. Si rende nota, ad ogni modo, la data di consegna dei ricambi oggetto di contestazione, rilevabile dai BAM predetti, da cui potrete individuare i nominativi del vs personale cui sono stati consegnati. La data sunnominata viene inserita nella colonna "F" della tabella che segue, a voi già nota in quanto inclusa nella già richiamata nostra n. 6448/UA/2015:

	A	B	C	D	E	F
F	n. fattura	Data Fattura	Lavorazioni su BUS	Denominazione del ricambio fornito da AMAT	Costo del ricambio indebitamente fatturato	DATA DI CONSEGNA DEI RICAMBI AMAT
1	1926	21/10/2014	554	Kit Pastiglie freni	€ 490,00	15.6.2014
2	1642	24/09/2014	552	Cinghia di comando A.C.	€ 286,30	27.6.2014
3	1942	24/10/2014	560	N. 2 relais	€ 22,30	27.6.2014
4	1944	25/10/2014	478	N. 1 valvola turbina	€ 258,30	15.6.2014
5	1690	26/09/2014	613	N. 1 compressore vano passeggeri	€ 254,11	14.6.2014
6	1392/1	08/08/2014	478	Kit pinza freni	€ 84,00	17.6.2014
7	1079/1	30/06/2014	636	Valvola quadrvia	€ 322,70	28.5.2014
8	1047/1	30/06/2014	493	Kit pinze freni	€ 266,00	9.5.2014
9	1359/1	4/8/2014	528	n. 2 tubo flessibile	€ 151,20	10.6.2014
TOTALE					€ 2.134,91	

- i nove casi contestati sono stati individuati tra 97 interventi oggetto di fornitura parziale di ricambi AMAT finora esaminati, con un'incidenza del 9,28%;
- si richiede la tempestiva emissione della nota di credito per ognuna delle 9 fatture indicate in elenco, per l'importo riportato in colonna E, oltre alle già richieste giustificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)