



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

T581

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1332 0

CLARIS FACTOR S PA

CESSIONE FT. OMASERVICE

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.581.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.332	19/10/2015			€ 7.072,01

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

CLARIS FACTOR S.p.A.

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

DICONSI EURO: settemilasettantadue,01

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

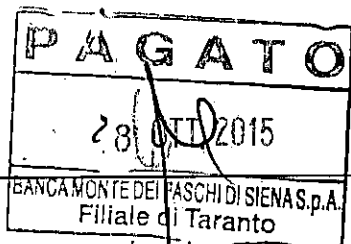
IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FR 382/1 Del 28/02/2015 CIG: Z7C12F514A

COME DA ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	7.072,01
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.072,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	7.072,01
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00
63/09			

VISTO CON TABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.332

Distinta n. T581/15

Data Distinta 19/10/2015

Beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A.

PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264C.F. 02128270242

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

VENETO BANCA S.C.P.A.

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

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	16/10/2015	€ 610,00 ✓		FR 356/1 Del 28/02/2015 CIG.Z471339EC7
	16/10/2015	€ 1.283,00 ✓		FR 387/1 Del 28/02/2015 CIG.Z3E12F513F
	16/10/2015	€ 1.622,60 ✓		FR 201/1 Del 03/02/2015 CIG.Z5412F514B
	16/10/2015	€ 815,78 ✓		FR 385/1 Del 28/02/2015 CIG.Z1612F5140
	16/10/2015	€ 433,10 ✓		FR 206/1 Del 04/02/2015 CIG.ZA412F5149
	16/10/2015	€ 671,00 ✓		FR 209/1 Del 04/02/2015 CIG.ZF412F5147
	16/10/2015	€ 427,00 ✓		FR 199/1 Del 03/02/2015 CIG.ZAF12F514F
	16/10/2015	€ 427,00 ✓		FR 380/1 Del 28/02/2015 CIG.Z6612F513E
	16/10/2015	€ 782,53 ✓		FR 382/1 Del 28/02/2015 CIG.Z7C12F514A

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

TOTALE DEL MANDATO : € **7.072,01**

tramite:

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

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 116603089 CRO: A1008263777

DATA ORDINE: 28.10.2015

TRANSACTION ID: A100826377701030481580115800IT

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

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

PER A TV

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG: 30.10.2015 7.072,01

IMPORTO: 30.10.2015 7.072,01
NOTE: FATT 356 CIG Z471339EC7 FATT 387 CI
MANDATO NUM. 1332

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

CLARIS FACTOR SPA

V/A



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001448636

Codice Fiscale: 02128270242

Identificativo Pagamento: 1332-1333

Data Inserimento: 19/10/2015 - 9:34

Importo: 12994,43 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

Vist
26/10/2015
Quall

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.332	19/10/2015			€ 7.072,01

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

CLARIS FACTOR S.p.A.
 PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1
 31044 MONTEBELLUNA (TV)
 Partita IVA: 03079500264
 CC 03:18;247.591

DICONSI EURO: settemilasettantadue,01

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ER-382/1 Del 28/02/2015 CIG-Z7C12F514A

COME DA ELENCO ALLEGATO
 PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.072,01
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.072,01

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.072,01	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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.	201/1	DEL	03/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	15 APR. 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 1958	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX227XG	TELAIO	MOTORE	KM	81884	N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.525 VS. PROT. N.1792/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z5412F514B - VERIFICA FRENI POSTERIORI (FUMO DALLA RUOTA DX / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX / SBLOCCAGGIO FRENI / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENO LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENO LATO DX E SX PER LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO PINZA LATO SX E SOSTITUZIONE PINZA LATO DX / SOSTITUZIONE PATTINI E INDICATORI USURA (DA VOI FORNITI) / VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO FRENI DI SERVIZIO E STAZIONAMENTO CON SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA 4 VIE E RIDUTTORE DI PRESSIONE ARIA (DA VOI FORNITI) / REGISTRAZIONE FRENI POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 14.09.2014 E 15.09.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
LRG 711	PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	1,000	480,00		480,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22		
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)							
MD.M	MANODOPERA	1,00	200,00		200,00	22		
MD.M	MANODOPERA	20,00	25,00		500,00	22		
G/c 3100 16 OTT 2015								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.330,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.330,00	AL 22	IMPOSTA 292,60	TOTALE IMPONIBILE 1.330,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 292,60		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.330,00				TOTALE DOCUMENTO 1.622,60		
						TOTALE PAGATO		





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 APR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

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 controlli di pertinenza
 Unità AA.GG. e PP.RR. -
 li segue Comunità
 N° 52772. R

prot. **1792** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 100

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 525 – revisione freni posteriori e sostituzione valvole 4 vie e riduttrice di pressione . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5412F514B

In relazione al vs. preventivo n. TC/1958 dell' importo di € 1.330,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23574 del 05.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.330,00 + 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



57772 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. 525 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Revisione freni post. e sost. Velluto in Vse e
adattare la pressione.

FATT. N. 201/2 data 03/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1792 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Trasporto e/o Cust 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:

€ 1339,00 oltre IVA € 298,60 Tot. € 1627,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 57.772		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 14/09/2014 06:41	Data chiusura 16/09/2014 17:29		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0525	Targa CX 227 XG	Modello Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	Km 686.351
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
17/09/14	133.699	00001682 VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 7,5bar	1,00 €	37,52 €	0,00 €	37,52
01/10/14	133.800	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,54 €	0,00 €	239,54
01/10/14	133.800	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,84 €	0,00 €	75,84
01/10/14	133.800	00002971 CILINDRO FRENI 491 DX	2,00 €	310,61 €	0,00 €	621,23
01/10/14	133.800	00004803 O-RING TERMOKING 9	10,00 €	0,24 €	0,00 €	2,43
01/10/14	133.800	00004804 O-RING TERMOKING 11	10,00 €	0,35 €	0,00 €	3,48
01/10/14	133.800	00000852 RACCORDO DA 8	3,00 €	6,37 €	0,00 €	19,10
Totali					€	999,12

*Ricambi non inclusi in
fatura R*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	999,12
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	999,12



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

20 APR. 2015

DOCUMENTO N.	199/1	DEL	03/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N° TC 2246	MODELLO BREDABUS M220	TARGA DW516TR	TELAIO ZQM2200LU03747359	MOTORE	KM 81538	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.580 VS. PROT. N. 1604/UT DEL 27/01/2015 - CIG. ZAF12F514F - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE / STACCO E RIATTACCO PARAUTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO FANALINO POSTERIORE DX / STACCO E RIATTACCO SOLENOIDE SPEGNIMENTO / STACCO E RIATTACCO TUBI E CANNETTE GASOLIO PER STACCO E RIATTACCO POMPA INIEZIONE PER REVISIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE RONDELLE SULLE TUBAZIONI GASOLIO (DA VOI FORNITE) / REGOLAZIONE BRACCIO COMANDO ACCELERATORE / REGOLAZIONE PISTONCINO ARRESTO MOTORE / SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) / RABBOCCO VARI LIVELLI / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA' 1,00 8,00	PREZZO 150,00 25,00	SCONTO	IMPORTO	AL		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22		
G/c 3100 16 OTT 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 sollevata, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari		N. RIC. _____ N. IVA 1139 DATA DI R.L.G. ST. 20 APR. 2015						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 350,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 350,00	AL 22	IMPOSTA 77,00	TOTALE IMPONIBILE 350,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 77,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00				TOTALE DOCUMENTO 427,00		
						TOTALE PAGATO		



Advanced Diagnosis





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. 199/1		DEL 03/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA	
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°	
COMMESSA N° TC 2246	MODELLO BREDABUS M220	TARGA DW516TR	TELAIO ZCM2200LU03747359	MOTORE KM 81538	N. FG. 1
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.580 VS. PROT. N. 1604/UT DEL 27/01/2015 - CIG. ZAF12F514F - VERIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO FANALINO POSTERIORE DX / STACCO E RIATTACCO SOLENOIDE SPEGNIMENTO / STACCO E RIATTACCO TUBI E CANNETTE GASOLIO PER STACCO E RIATTACCO POMPA INIEZIONE PER REVISIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE RONDELLE SULLE TUBAZIONI GASOLIO (DA VOI FORNITE) / REGOLAZIONE BRACCIO COMANDO ACCELERATORE / REGOLAZIONE PISTONCINO ARRESTO MOTORE / SOSTITUZIONE BATTERIE (DA VOI FORNITE) / RABBOCCO VARI LIVELLI / PROVA FUNZIONALE		
MD.M			IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		
MD.M			MANODOPERA		
QUANTITA' 1,00			PREZZO 150,00		
8,00			25,00		
SCONTO			IMPORTO		
AL			22		
22			22		
N. RIC. 1139			N. IVA 1139		
DATA DI R.L. 20 APR. 2015					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 350,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 350,00	AL 22	IMPOSTA 77,00
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 350,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00			TOTALE IMPOSTA 77,00
					TOTALE DOCUMENTO 427,00
					TOTALE PAGATO

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



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

20 APR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 03 del 08

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il conferimento di incarico
 quest'ufficio opera in
 collegamento con
 la 58882.

prot. **1604** /UT

Taranto, lì 27.01.2015

Lavoro n° 97

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 580 – ripristino resa motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAF12F514F

In relazione al vs. preventivo n. TC/2246 dell' importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24720 del 23.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



58822

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 580 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DNA

LAVORO: Refinitura resg motore.

FATT. N. 189/1 data 01/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1604 data 27-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro P/O Diment data _____; N. _____ data _____

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

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

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

€ 350,00 oltre IVA € 72,00 Tot. € 422,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 58.822		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/10/2014 10:57	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0580	Targa DW 516 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 898.702
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
17/10/14	133.980	00000778 MOLLA A GAS PORT. MOTORE 8344000	2,00 €	19,45 €	0,00 €	38,90
17/10/14	133.980	03109900 FILTRO GASOLIO (962345) 490/MEN.	1,00 €	6,21 €	0,00 €	6,21
17/10/14	133.980	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
17/10/14	133.980	07125002 CARTUCCIA FILTRO GASOLIO (962351)	1,00 €	9,24 €	0,00 €	9,24
17/10/14	133.980	05100000 ADESCATORE	1,00 €	24,26 €	0,00 €	24,26
05/11/14	134.151	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,10
Totali						€ 587,08

*Alcuni non
inclusi in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 587,08
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 587,08

134151



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.	209/1	DEL	04/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	15 APR. 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 2251	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA OX238XG	TELAIO ZGA482M0006005563	MOTORE	KM 149312	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.534 VS.PROT. N. 1801/UT DEL 29/01/2015 - CIG. ZF412F5147 - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO OLIO / RIPRISTINO FILETTATUR PERNI FISSAGGIO SOTTOCOPPA OLIO / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA MOTORE CON SERRAGGIO FASCETTE MANICOTTI / VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON SOSTITUZIONE VALVOLA RELAIS E REGOLATORE DI PRESSIONE ARIA / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI	QUANTITA' PREZZO Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prcl. n. 6904 Del 14 APR. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAP Appalti Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.A.A. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		SCONTO	IMPORTO	AL		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22		
MD.M	MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22		
G/C 3100 16 OTT 2015								
				N. RIC. N. IVA 1122				
				DATA DI REGISTR. 16 APR. 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 550,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 550,00	AL 22	IMPOSTA 121,00	TOTALE IMPONIBILE 550,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 121,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 550,00				TOTALE DOCUMENTO 671,00		
						TOTALE PAGATO		

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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 annullato passivo di rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

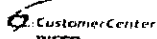


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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. 209/1		DEL 04/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		15 APR. 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 2251	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX238XG	TELAIO ZGA482M0006005563	MOTORE	KM 149312	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.534 VS.PROT. N. 1801/UT DEL 29/01/2015 - CIG. ZF412F5147 - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO OLIO / RIPRISTINO FILETTATUR PERNI FISSAGGIO SOTTOCOPPA OLIO / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA MOTORE CON SERRAGGIO FASCETTE MANICOTTI / VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON SOSTITUZIONE VALVOLA RELAIS E REGOLATORE DI PRESSIONE ARIA / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI				QUANTITA' PREZZO Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 690h del 1 APR. 2015 AD Jmm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAP Appalti Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAS Affari Gen. FF.RR. SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERITA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	150,00	150,00	22	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA			1,00	200,00	200,00	22	
MD.M	MANODOPERA			8,00	25,00	200,00	22	
				N. RIC. N. IVA 1122				
				DATA DI REGISTR. 16 APR. 2015				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vissariano addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente e dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparaato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184						
TR/R.B.	TOTALE MERCE 550,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 550,00	AL 22	IMPOSTA 121,00	TOTALE IMPONIBILE 550,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 121,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 550,00				TOTALE DOCUMENTO 671,00		
							TOTALE PAGATO	



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

16 APR. 2015

13/10/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-15

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

05/10/15

Firma

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i carb. di fatture
 inviat dupl. a rep. n.
 in allegato concesso
 n° 58544. A

prot. **1801** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 109

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 534 – eliminazione perdite di olio e acqua dal motore – sostituzione valvola e regolatore di pressione aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF412F5147

In relazione al vs. preventivo n. TC/2251 dell' importo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24719 del 23.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 550,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

58914 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. 534 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Eliminazione periti olio ed acqua dal motore -
sostituzione valvole e regolazione la pressione anz.

FATT. N. 209 data 04/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1801 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o pezzi data _____ data _____

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

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

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

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

Taranto li 05/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commissa : 58.914		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/10/2014 05:26	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0534	Targa CX 238 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 764.195
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
20/10/14	133.997	00001662 ROSETTA 491	1,00 €	1,43 €	0,00 €	1,43
20/10/14	133.997	00001660 VALVOLA RELE' 491	1,00 €	98,04 €	0,00 €	98,04
20/10/14	133.997	00001179 TAPPO INTRODUZIONE OLIO	1,00 €	4,93 €	0,00 €	4,93
20/10/14	133.997	00001000 GUARNIZIONE COPPA OLIO CITYCLASS EX 99443902	1,00 €	37,79 €	0,00 €	37,79
20/10/14	133.997	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,31 €	0,00 €	34,31
21/10/14	134.028	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,60
					Totali	€ 259,10

*Rilevato con inclus.
in fattura R*

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	259,10
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	259,10
-----------------------------------	----------	---------------



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.	206/1	DEL	04/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	15 APR. 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 1962	MODELLO	M240	TARGA	DW993TR	TELAIO	ZCM2400L000478822	MOTORE		KM	71651	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N. 604 VS. PROT. 1802/UT DEL 29/01/2015 - CTG. ZA412F5149 - VERIFICA MANCATA ACCELERAZIONE, CARICA ALTERNATORE E SPEGNIMENTO / PROVA INTEGRITA' POTENZIOMETRO ACCELERATORE / VERIFICA SERVOMOTORE / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EGAS / SOSTITUZIONE ALTERNATORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE RELAIS IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE (DA VOI FORNITO) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SEGNALE CONTAGIRI / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI CAVI NEGATIVI A TELAIO GRUPPO SERVOMOTORE / SOSTITUZIONE PULSANTI E COMMUTATORI SPIA DIAGNOSI EGAS / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO Amat per la mobilità nell'area di Taranto 6905 14 APR. 2015	SCONTO	IMPORTO	AL				
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22						
MD.M	IMPORTO TRASFERITA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)		1,00	75,00		75,00	22						
MD.M	MANODOPERA		10,00	25,00		250,00	22						
G/C 3100 16 OTT 2015			N. RIC. N. IVA 123 DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2015										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO													
BONIFICO BANCARTO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184													
TR./R.B.	TOTALE MERCE 355,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 355,00	AL 22	IMPOSTA 78,10	TOTALE IMPONIBILE 355,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA 78,10						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 355,00					TOTALE DOCUMENTO 433,10						
							TOTALE PAGATO						





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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 13/10/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-10-15	FIRMA Comuni

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 04/04/15	
DATA 05/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i ricambi di persone
che si verificano regolarmente.
Li segue l'incarico
N° 52832. R

prot. **1802** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 110

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 604 – sostituzione alternatore e ripristino impianto elettrico spegnimento motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA412F5149

In relazione al vs. preventivo n. TC/1962 dell'importo di € 355,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23770 del 10.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 355,00 + 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

57831 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. 604 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. alternatore e ripristino impianto elettrico
spegni-moto motore.

FATT. N. 206/4 data 04/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1802 data 28/01/15 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. Lettera l/o data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lettera l/o data _____; N. Lettera l/o 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:

€ 355,00 oltre IVA € 78,20 Tot. € 433,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' *R*

Comm. 57.831		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	16/09/2014 06:03	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0604	Targa	DW 993 TR
Modello		BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	
Km		422.346	
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
17/09/14	133.699	00003713 ALTERNATORE 120 AM 1 M 240	1,00 €	939,56 €	0,00 €	939,56
17/09/14	133.699	00004354 CINGHIA ALTERNATORE/POMPA M 240	2,00 €	11,36 €	0,00 €	22,73
		TRE PORTE				
01/10/14	133.800	00002103 ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	1,00 €	4,65 €	0,00 €	4,65
Totali					€	966,94

Alcune non incluse in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 966,94
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 966,94



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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	356/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°			
COMMESSA N° TC 2371	MODELLO AGORA¹	TARGA BY947YZ	TELAIO VNEPS09D100000285	MOTORE	KM 63397	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.632 VS.PROT. 3144/UT DEL 17/02/2015 - CIGZ471339EC7 - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO PORTE / STACCO E RIATTACCO DISTRIBUTORE COMANDO PORTE CENTRALI CON SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ELETTROVALVOLE DI COMANDO E CONSENSO APERTURA PORTE / SOSTITUZIONE O-RING RACCORDI (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO PULSANTE INTERNO APERTURA EMERGENZA PER PULIZIA / PROVA FUNZIONALE APERTURA E CHIUSURA PORTA ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22
MD.M	(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	200,00		200,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				6,00	25,00		150,00	22
MD.M	MANODOPERA								
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prat. n. <u>6515</u> del <u>08 APR. 2015</u> 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. P.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 o non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza dei loro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 500,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 500,00	AL 22	IMPOSTA 110,00	TOTALE IMPONIBILE 500,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 110,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 500,00				TOTALE DOCUMENTO 610,00			
						TOTALE PAGATO			



- 9 APR. 2015

2019.03.11 11:15 11:15 11:15

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DOTA

LAVORO: _____

FATT. N. 356A data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3144 data 12/02/15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Verano ripeto P/O AmAt data _____; N. _____ data _____

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

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

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

€ 500,00 oltre IVA € 110,00 Tot. € 610,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 59.265		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 29/10/2014 05:19	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 692.753
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
02/12/14	134.394	00005144 GRUPPO PORTA AGORA CENTRALE	1,00 €	761,60 €	0,00 €	761,60 €
					Totale	€ 761,60

*Reimb. non incluso
in fattura*

SALDI COMMESSA

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

prot. **3144** /UT

Taranto, lì 17.02.2015

Lavoro n° 71

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 632 - sostituzione gruppo porte. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z471339EC7

In relazione al vs. preventivo n. TC/2371 del 31.10.2014 dell'importo di € 500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24736 del 24.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matrichecchia





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.	387/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1713	MODELLO	M240	TARGA	DW792TR	TELAIO	ZCM2400L000448821	MOTORE	KM	379474	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.596										
07 APR. 2015		VS.PROT. 1795/UT DEL 29/01/2015										
		CIG. Z3E12F513F										
VERIFICA IMPIANTO FRENI DI SERVIZIO E STAZIONAMENTO / SBLOCCAGGIO FRENI POSTERIORI / SPOSTAMENTO AUTOBUS A RIMORCHIO / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO CILINDRI FRENO POSTERIORI / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VALVOLA DUPLEX IMPIANTO FRENI (DA VOI FORNITA) / STACCO E RIATTACCO VALVOLA SCARICO RAPIDO PER REVISIONE / SOSTITUZIONE REGOLATORE DI PRESSIONE ARIA / STACCO E RIATTACCO RIPARI ANTERIORI E LATERALI PER VERIFICA E CONTROLLO TUBAZIONI ARIA VALVOLE FRENI / STACCO E RIATTACCO SOLENOIDE COMANDO SPEGNIMENTO MOTORE PER VERIFICA E PULIZIA AL BANCO / CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO CONSENSO APERTURA PORTE / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA DA VALVOLA CONSENSO APERTURA PORTE / REGOLAZIONE PORTE / PROVA FUNZIONALE												
0178628	NC	MD.M	MD.M	MD.M	ME	ZZZZ	1,000	287,00	28,00	206,64	22	
							1,000	20,00		20,00	22	
							1,00	225,00		225,00	22	
							1,00	200,00		200,00	22	
							16,00	25,00		400,00	22	
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito a non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Bari.												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT40C0898841600000000657184							
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.051,64		1.051,64	22	231,36	1.051,64						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						231,36						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		1.051,64				1.283,00						
TOTALE PAGATO												



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 67 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 28/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i cambi di funzione
 degli uffici uplani. L.
 allep e l'annesso n° 52198.

A

prot. **1795** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 103

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 596 – ripristini impianto aria freni (duplex e riduttore di pressione) . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3E12F513F

In relazione al vs. preventivo n. TC/1713 dell'importo di € 1.051,64 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23178 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.051,64 + 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



57192 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 596 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORA

LAVORO: Ripristino impianti aere per Casuplex e industriale
di pressione

FATT. N. 387/1 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1735 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro p/o Oleario 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:

€ 1051,64 oltre IVA € 232,36 Tot. € 1283,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R.....

Commessa 57.192		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/08/2014 15:05	Data chiusura 28/08/2014 16:43		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0596	Targa BA 689 YC	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 413.394
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
28/08/14	133.508	08190000 VALVOLA SCARICO RAPIDO	1,00 €	33,95 €	0,00 €	33,95
29/08/14	133.515	00001503 VALVOLA ELETTROPNEUMATICA	1,00 €	98,42 €	0,00 €	98,42
Totali						€ 132,37

Per N° 2228 e
2238 del 28/08/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	132,37
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	132,37
----------------------------	---	--------



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

OMA Service s.r.l.

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

9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	385/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°			
COMMESSA N° TC 1661	MODELLO AGORA¹	TARGA EM445PE	TELAIO VNEPS09D100000283	MOTORE	KM 71469	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.624 VS.PROT.1796/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z1612F5140 - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO TUBI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO GAS FREON CON APPLICAZIONE RACCORDI DI CONGIUNZIONE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE N.02 VALVOLE ESPANSIONE SU GRUPPO EVAPORATORI (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE N.02 FILTRO DEIDRATATORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE N.06 RELAIS COMANDO VELOCITA' VENTOLE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE / SOSTITUZIONE ATTACCHI RICARICA GAS FREON COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA TERMOSTATO PER RIPARAZIONE / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDO ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE (DA VOI FORNITO) / PULIZIA GRUPPI EVAPORATORI E CASSE / DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA CONDOTTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22		
500327220	ATTACCO	S	1,000	31,20	30,00	21,84	22		
500327219	ATTACCO	S	1,000	34,70	30,00	24,29	22		
AC70728576	RONDELLA CONICA 7/8	ZZZZ	10,000	2,30	30,00	16,10	22		
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	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			
TR./R.B.				TOTALE MERCE		BOLLO TRATTA			
				SPESE VARIE		SCONTO			
				SPESE INCASSO		TOTALE NETTO			
				IMPONIBILE		AL			
				IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE			
						TOTALE IMPOSTA			
						TOTALE DOCUMENTO			
						TOTALE PAGATO			





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

OMA Service s.r.l.

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

7 APR. 2015

DOCUMENTO N.	385/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1661	MODELLO	AGORA'	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283	MOTORE	KM	71469	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.624		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS.PROT.1796/UT DEL 29/01/2015										
		CIG. Z1612F5140										
		RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ARIA										
		CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO TUBI										
		DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO										
		GAS FREON CON APPLICAZIONE RACCORDI DI										
		CONGIUNZIONE (DA VOI FORNITI) /										
		SOSTITUZIONE N.02 VALVOLE ESPANSIONE										
		SU GRUPPO EVAPORATORI (DA VOI FORNITI)										
		/ SOSTITUZIONE N.02 FILTRO DEIDRATATORE										
		(DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE										
		PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE										
		IMPIANTO (DA VOI FORNITI) /										
		SOSTITUZIONE N.06 RELAIS COMANDO										
		VELOCITA' VENTOLE (DA VOI FORNITI) /										
		SOSTITUZIONE FILTRI ANTIPOLLINE /										
		SOSTITUZIONE ATTACCHI RICARICA GAS										
		FREON COMPRESSORE / STACCO E RIATTACCO										
		CENTRALINA TERMOSTATO PER RIPARAZIONE										
		/ SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO										
		COMANDO ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE										
		OLIO COMPRESSORE (DA VOI FORNITO) /										
		PULIZIA GRUPPI EVAPORATORI E CASSE /										
		DISAERAZIONE E RICARICA GAS FREON										
		CIRCUITO IMPIANTO / PULIZIA CONDOTTA										
		MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPRAY MEDICAL /										
		PROVA FUNZIONALE										
42557657	FILTRO ANTIPOLLINE	S	2,000	50,00	30,00	70,00	22					
500327220	ATTACCO	S	1,000	31,20	30,00	21,84	22					
500327219	ATTACCO	S	1,000	34,70	30,00	24,29	22					
AC70728576	RONDELLA CONICA 7/8	ZZZZ	10,000	2,30	30,00	16,10	22					
8472	SPRAY MEDICAL	ZZZZ	2,000	30,72		61,44	22					
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	75,00		75,00	22					
1) Le riparazioni all'interno contro pagamento a mezzo carta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della 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												



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

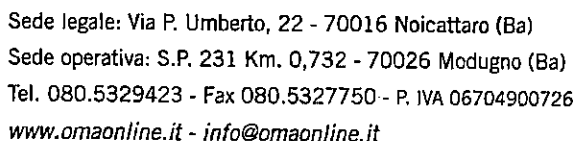
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



RE

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

13 APR 2015

13/10/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 61 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 28/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per il conferimento di incarico
 Quest'ufficio ha replicato
 L'ufficio Competente N° 52008

57008 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 624 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto di aere condizionamento.

FATT. N. 285/1 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1796 data 29-01-15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. Lovano e/o Luro data _____; N. _____ data _____

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

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

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

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

€ 668,62 oltre IVA € 142,11 Tot. € 810,73
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

prot. **1796** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 104

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

Fax n. 080 5327750

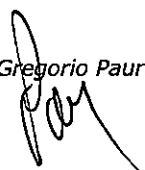
OGGETTO: BUS 624 – ripristino impianto di aria condizionata. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1612F5140

In relazione al vs. preventivo n. TC/1661 dell'importo di € 668,67 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23176 del 01.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 668,67 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Commissa 57.008		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/08/2014 17:24	Data chiusura 23/08/2014 08:55		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0624	Targa EM 445 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 324.913
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
22/08/14	133.480	00002761 RACCORDO ARIA COND 16	1,00 €	33,39 €	0,00 €	33,39
22/08/14	133.480	00002392 OLIO PER COMPRESSORE ARIA COND POE TRITON	1,00 €	17,64 €	0,00 €	17,64
22/08/14	133.480	00002734 VALVOLA ARIA CONDIZ	2,00 €	30,72 €	0,00 €	61,44
22/08/14	133.480	00004811 VALVOLA ARIA CONDIZIONATA A/P PROLUNG	1,00 €	30,24 €	0,00 €	30,24
25/08/14	133.484	00002678 MICROINTERUTTORE	6,00 €	82,51 €	0,00 €	495,03
25/08/14	133.484	00002322 PRESSOSTATO ARIA COND BASSA PRESSIONE	1,00 €	30,91 €	0,00 €	30,91
25/08/14	133.484	00002307 PRESSOSTATO ALTA PRESS ARIA COND	1,00 €	35,05 €	0,00 €	35,05
25/08/14	133.484	00002264 VALVOLA ARIA COND	2,00 €	59,62 €	0,00 €	119,24
25/08/14	133.484	00002306 FILTRO ARIA COND 491 7011	2,00 €	34,16 €	0,00 €	68,33
Totali						€ 891,27

Ben N° 2145 - 2075 - 3521
del 21-22/08/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 891,27
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 891,27



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 380/1		DEL 28/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		- 9 APR. 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 1714	MODELLO IVECO CITYCLASS	TARGA DG440BF	TELAIO ZGA482M0006006845	MOTORE	KM 576802	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A			CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.562 VS.PROT. 1794/UT DEL 29/01/2015 - CIG. Z6612F513E - VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FRENI POSTERIORI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO PINZE FRENO POSTERIORI LATO DX E SX / REGISTRAZIONE FRENI / STACCO E RIATTACCO RIPARO INTERNO PORTA ANTERIORE PER STACCO E RIATTACCO BRACCI PER SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE / REGISTRAZIONE PORTE ANTERIORI / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M			IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A/R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M			MANODOPERA	8,00	25,00		200,00	22
			Prodotto da 07 APR. 2015 del AG Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAF Appalti / Contratti UCA Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica URT Manutenzione / Tecnica UHR Risorse Umane UFR Affari Generali / F.F.R.R. SINISTRI URS Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	G/K 3100 16 OTT 2015				
			N. RIC. N. IVA 1032 DATA DI REGISTR. 10 APR. 2015					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		BANCA D'APPOGGIO IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE 350,00	BOLLO TRAITA	IMPONIBILE 350,00	AL 22	IMPOSTA 77,00	TOTALE IMPONIBILE 350,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 77,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 350,00				TOTALE DOCUMENTO 427,00		
						TOTALE PAGATO		





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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	380/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 1714	MODELLO	IVECO CITYCLASS	TARGA	DG440BF	TELAIO	ZGA482M0006006845	MOTORE	KM	576802	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.562		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 1794/UT DEL 29/01/2015										
		CIG. Z6612F513E										
		VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FRENI										
		POSTERIORI / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU										
		CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE										
		POSTERIORI / SBLOCCAGGIO E										
		LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO PINZE FRENO										
		POSTERIORI LATO DX E SX / REGISTRAZIONE										
		FRENI / STACCO E RIATTACCO RIPARO										
		INTERNO PORTA ANTERIORE PER STACCO E										
		RIATTACCO BRACCI PER SBLOCCAGGIO E										
		LUBRIFICAZIONE / REGISTRAZIONE PORTE										
		ANTERIORI / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS										
MD.M	IMPORTO TRASFERITA			1,00	150,00			150,00	22			
MD.M	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			8,00	25,00			200,00	22			
	MANODOPERA											
				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto								
				Prodotto da: 07 APR. 2015								
				De: AD Amministratore Delegato								
				DG Direttore Generale								
				VA Vicedirettore Amministrativo								
				DT Direttore Tecnico								
				GRF Appalti / Contratti								
				BCH Commerciale / Marketing								
				CCB Contabilità Bilancio								
				LES Esercizio / Sosta								
				IM Informatica / Statistica								
				VMT Manutenzione / Tecnica								
				UHM Risorse Umane								
				LSS Lavori Generali / Manutenzione								
				RAG Ufficio Ragioneria								
				STQ Staff Qualità								
				SCONTO								
				N. RIC. N. IVA 1032								
				DATA DI REGISTRAZIONE 10 APR. 2015								
				CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO								
				BONIFICO BANCARIO 60 GG. DIFF. IT40C0898841600000000657184								
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		350,00		350,00	22	77,00	350,00					
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
							77,00					
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
			350,00				427,00					
								TOTALE PAGATO				

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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

05/10/15

28/04/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il Cust non ha fornito
 i conti: - Li allego
 Con esse n° 52086 - //

prot. **1794** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 102

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 562 - verifica freni e porte . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6612F513E

In relazione al vs. preventivo n. TC/1714 dell' importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23176 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



57086 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. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORA

LAVORO: Verifica freni e forche.

FATT. N. 380/1 data 28/09/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 179h data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro P/O Ora data _____ data _____

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

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

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

€ 350,00 oltre IVA € 72,00 Tot. € 422,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 57.086		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/08/2014 09:51	Data chiusura 27/08/2014 08:20	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0562	Targa DG 440 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 536.941
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

LDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	382/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 1771	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	DG437BF	TELAIO	MOTORE	KM	572681	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE									
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.559									
		VS.PROT. 1803/UT DEL 29/01/2015									
		CIG. Z7C12F514A									
		VERIFICA IMPIANTO ARIA E IMPIANTO									
		SOSPENSIONI PNEUMATICHE / STACCO E									
		RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLA									
		LIVELLATRICE SOSPENSIONE ANTERIORE									
		(RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIPRISTINO									
		E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESA									
		ELETTRICA VALVOLA LIVELLATRICE /									
		STACCO E RIATTACCO PANNELLO ANTERIORE									
		PER STACCO E RIATTACCO PEDALE COMPLETO									
		PER SOSTITUZIONE VALVOLA DUPLEX (									
		RICAMBIO DA VOI FORNITO) CON									
		SOSTITUZIONE VARI RACCORDI E									
		SISTEMAZIONE TUBAZIONI / STACCO E									
		RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLA									
		SCARICO RAPIDO (RICAMBIO DA VOI									
		FORNITO) / STACCO E RIATTACCO RIDUTTORE									
		DI PRESSIONE ARIA PER PULIZIA E									
		SOSTITUZIONE RACCORDI / SCARICO CONDENSA									
		DA IMPIANTO PNEUMATICO / PROVA E									
		COLLAUDO VEICOLO SU STRADA									
4849214	RACCORDO	S	4,000	12,50	30,00	35,00	22				
4851763	RACCORDO PASSANTE	T	2,000	25,70	30,00	35,98	22				
4859425	CONNESSIONE CAVI	S	2,000	14,60	30,00	20,44	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	MANODOPERA		16,00	25,00		400,00	22				
			G/C 3100 16 OTT 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 ripara esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
	641,42		641,42	22	141,11	641,42					
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
							141,11				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
		641,42					782,53				
							TOTALE PAGATO				



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

OMA Service s.r.l.

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

9 APR 2015

DOCUMENTO N.	382/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.						
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°					
COMMESSA N°	TC 1771	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	DG437BF	TELAIO	MOTORE	KM	572681	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.559		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS.PROT. 1803/UT DEL 29/01/2015									
		CIG. Z7C12F514A									
VERIFICA IMPIANTO ARIA E IMPIANTO SOSPENSIONI PNEUMATICHE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLA LIVELLATRICE SOSPENSIONE ANTERIORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / RIPRISTINO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESA ELETTRICA VALVOLA LIVELLATRICE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO ANTERIORE PER STACCO E RIATTACCO PEDALE COMPLETO PER SOSTITUZIONE VALVOLA DUPLEX (RICAMBIO DA VOI FORNITO) CON SOSTITUZIONE VARI RACCORDI E SISTEMAZIONE TUBAZIONI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLA SCARICO RAPIDO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO RIDUTTORE DI PRESSIONE ARIA PER PULIZIA E SOSTITUZIONE RACCORDI / SCARICO CONDENS DA IMPIANTO PNEUMATICO / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA											
49214	RACCORDO	S	4,000	12,50	30,00	35,00	22				
4851763	RACCORDO PASSANTE	T	2,000	25,70	30,00	35,98	22				
4859425	CONNESSIONE CAVI	S	2,000	14,60	30,00	20,44	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERITA		1,00	150,00		150,00	22				
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)										
MD.M	MANODOPERA		16,00	25,00		400,00	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato affatto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Bari				N. RIC. N. IVA 1033		DATA DI REGISTR. 10 APR 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					
	641,42		641,42	22	141,11	641,42					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						141,11					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		641,42				782,53					
							TOTALE PAGATO				



Mobilizzazione
completa
veicolo



IVECO
Advanced Diagnostics



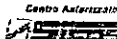
Customer Center
IVECO



DEC
SISTEMI ELETTRICI
ELETTRICI ELETTRICI



Remanufactured
IVECO



Centro Assistenza
IVECO



LIMITATORI
DI VELOCITA'
Ad 80km/h
Ad 90km/h
Ad 100km/h



BIATTONE
CROMATI
CROMATI
Ad 80km/h
Ad 90km/h
Ad 100km/h



Ad 80km/h
Ad 90km/h
Ad 100km/h

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

13 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-10-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 28/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

per il 2° semestre
 per la Unità Tecnica
 di lavoro - Li. 10/10/15
 numero 52300

57308 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. 559 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Riparazione impianto auge sospensioni.

FATT. N. 382/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1803 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro cto. Omet 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:

€ 642,42 oltre IVA € 142,11 Tot. € 782,53
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **1803** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 111

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 559 – ripristino impianto aria sospensioni. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z7C12F514A**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1771 dell'importo di € 641,42 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23163 del 28.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 641,42 + 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

Commessa .57.308		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/09/2014 12:40	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0559	Targa DG 437 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 532.017
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
03/09/14	133.563	05190025 VALVOLA LIMITATRICE S5001446	1,00 €	58,91 €	0,00 €	58,91
03/09/14	133.563	08190000 VALVOLA SCARICO RAPIDO	1,00 €	33,95 €	0,00 €	33,95
03/09/14	133.563	00000852 RACCORDO DA 8	3,00 €	6,37 €	0,00 €	19,10
03/09/14	133.563	00000852 RACCORDO DA 8	3,00 €	6,37 €	0,00 €	19,10
03/09/14	133.563	00004804 O-RING TERMOKING 11	10,00 €	0,35 €	0,00 €	3,48
03/09/14	133.563	00004803 O-RING TERMOKING 9	10,00 €	0,24 €	0,00 €	2,43
03/09/14	133.563	08116000 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000931) 190959 ME	1,00 €	312,19 €	0,00 €	312,19
03/09/14	133.563	00001037 SENSORE DI LIVELLO	1,00 €	75,20 €	0,00 €	75,20
Totali					€	524,35

*Ricambi non inclusi
in fattura Pa*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
o Materiali Utilizzati.....	€	524,35
o Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 524,35