



1521

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1231

CLARIS Factor

FG OMA

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	1.231	24/09/2015			€ 9.540,77

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: novemilacinquecentoquaranta,77

PAGAMENTO:

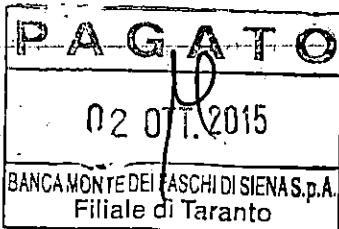
VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 300/I /15 CIG Z1F132F81A

PAGAMENTO FATTURE N.



Vedi n. 1232

IMPORTO LORDO	€	9.540,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.540,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	9.540,77	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - step.1

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900
NR.SCT: 111631629 CRO: A1006039735
DATA ORDINE: 02.10.2015
TRANSACTION ID: A100603973501030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VARESE BATTISTI 657
BANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A.
MONTEBELLUNA
SEDE DI MONTEBELLUNA
BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA
PER A TV

DT REG : 06.10.2015
IMPORTO: 9.540,77
NOTE: FATT 268 CIG ZBE132EB12 FATT 270 CI
MANDATO NUM. 1231

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.231	24/09/2015			€ 9.540,77

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: novemilacinquecentoquaranta,77

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 300/1/15.CIG Z1F132F81A

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	9.540,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.540,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	9.540,77
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CARIS FACTOR
che

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001328798

Codice Fiscale: 02128270242

Identificativo Pagamento: 1228/1233

Data Inserimento: 24/09/2015 - 13:28

Importo: 78098,53 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

UivL
25/9/15
Donati



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

13 APR. 2015

DOCUMENTO N.	268/1	DEL	16/02/15	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 2537	MODELLO	MEVARINI M240	TARGA	EH025FT	TELAIO	MOTORE	KM	425380	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.599		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		VS. PROT.N. 2962/UT DEL 12/02/2015									
		CIG. ZBE132EB12									
		VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONI /									
		SOLLEVAMENTO VEICOLO CON COLONNE /									
		STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI									
		POSTERIORI E RIPARI POSTERIORI DX E SX /									
		STACCO E RIATTACCO BARRA DI REAZIONE									
		INFERIORE / STACCO E RIATTACCO									
		BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE PER									
		REVISIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) /									
		STACCO E RIATTACCO BARRE DI REAZIONE									
		SUPERIORI / STACCO-RIATTACCO E									
		SOSTITUZIONE TORPRESS (DA VOI FORNITO)									
		CON ELIMINAZIONE INCROSTAZIONI									
		DA TAZZA DI ALLOGGIO E FISSAGGIO /									
		RIMOZIONE PERNI DI FISSAGGIO ROTTI DA									
		BARRE DI TORSIONE SUPERIORI /									
		STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI /									
		STACCO-RIATTACCO E CON SOSTITUZIONE									
		TIRANTI SUPERIORI SOSPENSIONE (DA VOI									
		FORNITI) / STACCO E RIATTACCO BARRA									
		STABILIZZATRICE PER REVISIONE (DA VOI									
		FORNITI) / STACCO E RIATTACCO BIELLE									
		BARRA STABILIZZATRICE PER REVISIONE									
		(DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE									
		PERDITA ACQUA / SOSTITUZIONE MANICOTTO									
		SCAMBIATORE DI CALORE (DA VOI FORNITO)									
		/ RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA									
		FUNZIONALE									
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00				30,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00				150,00	22		
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)										
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00				200,00	22		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari.											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO											
BANCA D'APPOGGIO											
SCONTO											
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											





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. 268/1		DEL 16/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 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 2537	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH025FT	TELAIO	MOTORE	KM 425380	N. FG. 2	
CODICE ARTICOLO MD.M	CS MANODOPERA	DESCRIZIONE	QUANTITA' 36,00	PREZZO 25,00	SCONTO	IMPORTO 900,00	AL 22
			GC 2735				
			N. RIC. _____		N. IVA 1094		
			DATA DI REG. STR. _____		15 APR. 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 1.280,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.280,00	AL 22	IMPOSTA 281,60	TOTALE IMPONIBILE 1.280,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 281,60	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.280,00				TOTALE DOCUMENTO 1.561,60	
							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.

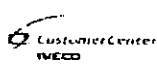
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

13 APR. 2015

DOCUMENTO N.	268/1	DEL	16/02/15	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 2537	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH025FT	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
							425380	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.599 VS. PROT.N. 2962/UT DEL 12/02/2015 - CIG. ZBE132EB12 - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONI / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON COLONNE / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI POSTERIORI E RIPARI POSTERIORI DX E SX / STACCO E RIATTACCO BARRA DI REAZIONE INFERIORE / STACCO E RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE PER REVISIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO BARRE DI REAZIONE SUPERIORI / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE TORPRESS (DA VOI FORNITO) CON ELIMINAZIONE INCROSTAZIONI DA TAZZA DI ALLOGGIO E FISSAGGIO / RIMOZIONE PERNI DI FISSAGGIO ROTTI DA BARRE DI TORSIONE SUPERIORI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI / STACCO-RIATTACCO E CON SOSTITUZIONE TIRANTI SUPERIORI SOSPENSIONE (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE PER REVISIONE (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO BIELLE BARRA STABILIZZATRICE PER REVISIONE (DA VOI FORNITI) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / SOSTITUZIONE MANICOTTO SCAMBIATORE DI CALORE (DA VOI FORNITO) / RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE / PROVA FUNZIONALE							
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,00	30,00		30,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22		
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 servizio eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa la riparazione eseguita 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
TR./R.B.			TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
			SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
			TOTALE PAGATO						



IVECO
Autoreparazione



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

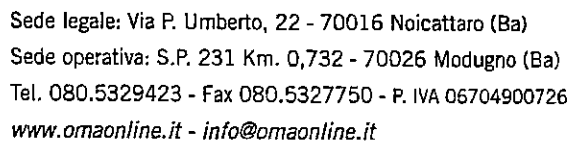
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



阿

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 15 APR 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 25.09.2015 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. 63 del ep

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 16/04/15
 DATA 28/02/15 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i pagamenti di fatture
 inviate via telematica -
 si allega la ricevuta n° 60123

60179 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 599 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Rev. barre stabilizzatrici e serv. molla aut.

FATT. N. 268/1 data 16/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2962 data 12-02-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito PLO Cant 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:

€ 1280,00 oltre IVA € 284,00 Tot. € 1564,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/07/15

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

IL CAPO UNITA' 

prot. **2962** /UT

Lavoro n° 43

Taranto, lì 12.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 599 – revisione barre stabilizzatrici e sostituzione molla aria.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBE132EB12**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2537 del 127.11.2014 dell'importo di € 1.280,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24055 del 15.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.280,00 + 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

Commessa 60.179		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 27/11/2014 09:58	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0599	Targa EH 025 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 472.773
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
27/11/14	134.350	00004484 SILENTBLOK BARRA STAB ANT/POST M 240 VED 00005006	4,00 €	19,60 €	0,00 €	78,40
27/11/14	134.350	00004485 BRACCIO SOSP ANT/INF/SUP M 240	3,00 €	184,50 €	0,00 €	553,50
27/11/14	134.350	00004483 BOCCOLA BARRA STAB POST M 240	2,00 €	49,00 €	0,00 €	98,00
28/11/14	134.373	00004484 SILENTBLOK BARRA STAB ANT/POST M 240 VED 00005006	4,00 €	19,60 €	0,00 €	78,40
28/11/14	134.373	00004483 BOCCOLA BARRA STAB POST M 240	2,00 €	49,00 €	0,00 €	98,00
28/11/14	134.373	00003224 MEMBRANA ARIA M. 240 AVANCITY POST. 250/28	1,00 €	78,72 €	0,00 €	78,72
28/11/14	134.373	00002812 FASCETTA LARGA ARIA C.	1,00 €	6,16 €	0,00 €	6,16
Totali					€	991,18

Di conto non richiesto e fatto

R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	991,18
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 991,18



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

OMA Service s.r.l.

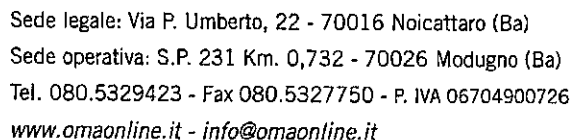
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

13 APR. 2015

DOCUMENTO N.	270/1	DEL	16/02/15	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 2471	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH021FT	TELAIO	ZCM24001000538828	MOTORE		KM	44545	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.600											
		VS. PROT. 2963/UT DEL 12/02/2015											
		- CIG. Z75132EB01											
		VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO AUTISTA											
		/ VERIFICA SPEGNIMENTO MOTORE /											
		SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE /											
		APERTURA RUBINETTI ACQUA SOTTOCASSA											
		PER SVUOTAMENTO CIRCUITO RAFFREDDAMENTO											
		/ STACCO E RIATTACCO GRUPPO SCALDIGLIA											
		PER REVISIONE RADIATORE RISCALDAMENTO /											
		PULIZIA TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO											
		ACQUA CIRCUITO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO /											
		SPURGO IMPIANTO / IMMISSIONE LIQUIDO											
		PARAFILU' / RIPRISTINO CABLAGGIO											
		TASTO INTERNO SPEGNIMENTO MOTORE /											
		PROVA FUNZIONALE											
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL											
		18.11.2014 E 21.11.2014											
LAV.M		REVISIONE RADIATORE RISCALDAMENTO		1,00	60,00		60,00	22					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22					
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)											
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22					
MD.M		MANODOPERA		18,00	25,00		450,00	22					
				GC 9736									
				N. RIC		N. IVA 1088							
				DATA DI REGIST.		15 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							
	860,00		860,00	22	189,20	860,00							
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA								
					189,20								
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO								
		860,00			1.049,20								
							TOTALE PAGATO						

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





UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 APR 2015

26 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-09-2015

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. 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 16/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rimborsi di fortuna
 Annotare e ripartire
 le spese commesse
 N° 55882. R

prot. **2963** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 44

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 600 - ripristino impianto di riscaldamento e tasto spegnimento motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z75132EB01

In relazione al vs. preventivo n. TC/2471 del 18.11.2014 dell'importo di € 860,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24291 del 17.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 860,00 + 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

59892 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 600 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Ripristino impianto di riscaldamento e stop
spese motore.

FATT. N. 270/1 data 16/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2963 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o DTA 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:

€ 869,00 oltre IVA € 189,20 Tot. € 1049,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/02/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 59.892		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/11/2014 09:43	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0600	Targa EH 021 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 437.432
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
18/11/14	134.277	00003562 VALVOLA TERMOSTATICA ME231 83°	1,00 €	378,75 €	0,00 €	378,75
18/11/14	134.277	00642940 LAMPADA PER BUCHE 24V / 60W attacco EDISON	1,00 €	1,65 €	0,00 €	1,65
Totali						€ 380,40

Bar NE 86641

del 18/11/14 R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	380,40
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	380,40



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	271/1	DEL	16/02/15	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 2467	MODELLO M240	TARGA EH083FT	TELAIO	MOTORE	KM	301932			N. FG. 1
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE AZIENDALE N.607 VS. PROT. N. 2964/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z5E132EAB0 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VALVOLE LIVELLATRICI (DA VOI FORNITE) / RIPRISTINO CAVO ELETTRICO VALVOLA LIVELLATRICE / STACCO E RIATTACCO RIPARI PASSARUOTA DX E SX PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI (SMONTATI CON L'AUSILIO DEL CANNELLO) (RICAMBI DA VOI FORNITI) / VERIFICA CONTINUITA CABLAGGIO ELETTRICO IMPIANTO ACCELERATORE / SOSTITUZIONE POTENZIOMETRO ACCELERATORE (DA VOI FORNITO) / CALIBRAZIONE ACCELERATORE / CONTROLLO CHIOCCIOLE MASSA TELAIO / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO GRUPPO SPEGNIMENTO MOTORE / PROVA FUNZIONALE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00			30,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00			150,00	22	
MD.M	MANODOPERA		12,00	25,00			300,00	22	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 480,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 480,00	AL 22	IMPOSTA 105,60	TOTALE IMPONIBILE 480,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 105,60			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 480,00				TOTALE DOCUMENTO 585,60			
						TOTALE PAGATO			

13 APR. 2015

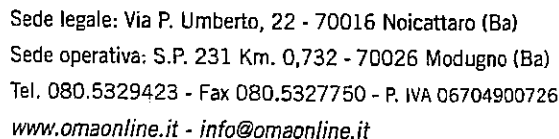
GC 2737

N. RIC. N. IVA 1099

DATA DI REGISTRAZIONE 15 APR. 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





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 15 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-09-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 02/09

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 16/08/15

DATA 03/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i lavori di
 fondo Area Verde
 Agrob. - li oliva
 permesso n° 58712

prot. **2964** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 45

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 607 – ripristino sospensione e acceleratore. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z5E132EAB0**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2467 del 14.11.2014 dell'importo di € 480,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24511 del 22.12.2011) 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 Marchecchia

59762 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. 607 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino sospensioni e carebbatura.

FATT. N. 271/1 data 16/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2964 data 12-02-15 N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/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:

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

Taranto li 03/08/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 59.762		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 14/11/2014 04:48	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0607	Targa EH 083 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 298.956
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
17/11/14	134.260	00003793 POTENZIOMETRO ME240/231	1,00 €	183,92 €	0,00 €	183,92
17/11/14	134.260	00003700 AMMORTIZZATORE POST ME240 I TIPO	4,00 €	154,00 €	0,00 €	616,00
17/11/14	134.260	00004584 TIRANTE SOSP POST M 240 AVANCITY	1,00 €	25,86 €	0,00 €	25,86
17/11/14	134.260	00001037 SENSORE DI LIVELLO	2,00 €	75,20 €	0,00 €	150,40
Totali					€	976,18

*Ben Nr 26674
26688 del 16/11/14*

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	976,18
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	976,18
-----------------------------------	----------	---------------



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	273/1	DEL	17/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			15 APR. 2015					
CODICE INTERNO		1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 2373	MODELLO	M240	TARGA	EH083FT	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
								299779	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.607								
		VS. PROT. 2965/UT DEL 12/02/2015								
		CIG. ZD2132EA94								
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /								
		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI								
		LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO								
		CILINDRI FRENO PER MODIFICA /								
		SBLOCCAGGIO SCORRIMENTO PINZE FRENO								
		LATO DX E SX / REVISIONE FRENI								
		POSTERIORI (DA VOI FORNITI) /								
		RIPRISTINO TUBAZIONI ARIA CILINDRI								
		FRENO / CONTROLLO FRENO DI STAZIONAMENTO								
		CON SISTEMAZIONE ELETTROVALVOLA /								
		PULIZIA TUBAZIONI ARIA / PROVA								
		FUNZIONALE								
MD.M		IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H APR. 2015								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA				20,00	25,00		500,00	22
Prd. n. 6821										
del 13 APR. 2015										
AD Amm.re Delegato ☐										
DG Direttore Generale ☐										
DA Direttore Amministrativo ☐										
DT Direttore Tecnico ☐										
UAP Appalti / Contratti ☐										
UCM Commerciale / Marketing ☐										
UCB Contabilità Bilancio ☐										
UES Esercizio / Sosta ☐										
UB Informatica / Statistica ☐										
UTR Manutenzione / Tecnica ☐										
URU Risorse Umane ☐										
USO Altri Gen. FRON. SINISTRI ☐										
RAG Ufficio Regionale ☐										
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 consegna 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 consegna 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. DFFM						IT40C0898841600000000657184				
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	750,00		750,00	22	165,00	750,00				
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA			
							165,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO			
		750,00					915,00			
							TOTALE PAGATO			





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	273/1	DEL	17/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	15 APR. 2015				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 2373	MODELLO	M240	TARGA	EH083FT	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
								299779	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.607							
		VS. PROT. 2965/UT DEL 12/02/2015							
		CIG. ZD2132EA94							
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /							
		STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTEIRORI							
		LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO							
		CILINDRI FRENO PER MODIFICA /							
		SBLOCCAGGIO SCORRIMENTO PINZE FRENO							
		LATO DX E SX / REVISIONE FRENI							
		POSTERIORI (DA VOI FORNITI) /							
		RIPRISTINO TUBAZIONI ARIA CILINDRI							
		FRENO / CONTROLLO FRENO DI STAZIONAMENTO							
		CON SISTEMAZIONE ELETTROVALVOLA /							
		PULIZIA TUBAZIONI ARIA / PROVA							
		FUNZIONALE							
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H 450,00							
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA			20,00	25,00		500,00	22
Prova del 13 APR. 2015									
AD Amm.re Delegato ☐									
DG Direttore Generale ☐									
DA Direttore Amministrativo ☐									
DT Direttore Tecnico ☐									
U&P Appalti / Contratti ☐									
UCM Commerciale / Marketing ☐									
UCB Contabilità Bilancio ☐									
UES Esercizio / Sosta ☐									
UEI Informatica / Statistica ☐									
UEAT Manutenzione / Tecnica ☐									
URU Risorse Umane ☐									
URG Affari Gen. FF.RR. SINTORI ☐									
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 ripara escluso ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite									
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame									
5) Ogni eventuale reclamo 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		
		750,00		750,00	22	165,00	750,00		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
							165,00		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
			750,00				915,00		
					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 15 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-09-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/06/15

DATA 28/07/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 cambi di persona
 che si sono avute -
 in attesa di essere
 sostituite -
 N° 59302 - A

prot. **2965** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 46

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 607 – revisione freni posteriori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD2132EA94

In relazione al vs. preventivo n. TC/2373 del 03.11.2014 dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24738 del 24.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 750,00 + 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

59391 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. 607 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTTA

LAVORO: Rev. freni posteriori.

FATT. N. 223/2 data 12/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2965 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito C/O Ditta 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:

€ 750,00 oltre IVA € 165,00 Tot. € 915,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R

Commessa 59.391		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/11/2014 11:29	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0607	Targa EH 083 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 296.664
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
05/11/14	134.151	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,70 €	0,00 €	239,70
05/11/14	134.151	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,84 €	0,00 €	75,84
05/11/14	134.151	08104700 CILINDRO FRENI ME=00000219(9253213220)	2,00 €	209,24 €	0,00 €	418,48
Totali						€ 734,02

Banc N° 27286 del 04/11/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	734,02
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	734,02
-----------------------------------	----------	---------------



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. 277/1		DEL 17/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 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 2468	MODELLO AGORA'	TARGA ES004YK	TELAIO VNEPS09D100000295	MOTORE	KM 95137	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.635 VS. PROT. 2966/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z23132EA79 - RICERCA GUASTI / SI SPEGNE IN MARCIA / CONTROLLO CABLAGGIO ELETTRICO IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE CON RISCONTRO INTERRUZIONE E CORTO CIRCUITO SU SPINA CENTRALINA EDC MOTORE CON ISOLATURA IMPIANTO SU SPINE E CONTROLLO PIEDINATURE CONTATTI SPINE / STACCO E RIATTACCO VARI PANNELLI INTERNI PER CONTROLLO CABLAGGIO ELETTRICO / PROVA FUNZIONALE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M			IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22
MD.M			COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22
MD.M			MANODOPERA			6,00	25,00		150,00	22
			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
			PreL. n. 6648 del 10 APR. 2015							
			AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CAP Appalti / Contratti ☐ NCA Commerciale / Marketing ☐ NCD Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ NIS Informatica / Statistica ☐ NMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAS Amm. Gen. F.F.A. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
			QC 2739							
			N. RIC. N. IVA 10/95							
			DATA DI REGISTRAZIONE 15 APR. 2015							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.		TOTALE MERCE 325,00	BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 325,00	AL 22	IMPOSTA 71,50	TOTALE IMPONIBILE 325,00		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 71,50			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 325,00				TOTALE DOCUMENTO 396,50			
		TOTALE PAGATO								





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.	277/1	DEL	17/02/15	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 2468	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	ES004YK	TELAIO	VNEPS09D100000295	MOTORE	KM	N. FG.																																										
								95137		1																																										
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																										
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.635 VS. PROT. 2966/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z23132EA79 - RICERCA GUASTI / SI SPEGNE IN MARCIA / CONTROLLO CABLAGGIO ELETTRICO IMPIANTO SPEGNIMENTO MOTORE CON RISCONTRO INTERRUZIONE E CORTO CIRCUITO SU SPINA CENTRALINA EDC MOTORE CON ISOLATURA IMPIANTO SU SPINE E CONTROLLO PIEDINATURE CONTATTI SPINE / STACCO E RIATTACCO VARI PANNELLI INTERNI PER CONTROLLO CABLAGGIO ELETTRICO / PROVA FUNZIONALE																																																		
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)				1,00	75,00		75,00	22																																										
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	100,00		100,00	22																																										
MD.M		MANODOPERA				6,00	25,00		150,00	22																																										
AdBlue Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Precl. n. 6648 del 10 APR. 2015 <table border="0"><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>AG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>IA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>IT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Apicali / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>MC</td><td>Commercio / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>CE</td><td>Creditabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>DE</td><td>Formazione / Sost.</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>LC</td><td>Logistica / Controllo Qualità</td><td>☐</td></tr><tr><td>RG</td><td>Ufficio Ragioniere</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>Staff / Altri</td><td>☐</td></tr></table>											AD	Amministratore Delegato	☐	AG	Direttore Generale	☐	IA	Direttore Amministrativo	☐	IT	Direttore Tecnico	☐	CA	Apicali / Contratti	☐	MC	Commercio / Marketing	☐	CE	Creditabilità / Bilancio	☐	DE	Formazione / Sost.	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	RU	Risorse Umane	☐	LC	Logistica / Controllo Qualità	☐	RG	Ufficio Ragioniere	☐	ST	Staff / Altri	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																																		
AG	Direttore Generale	☐																																																		
IA	Direttore Amministrativo	☐																																																		
IT	Direttore Tecnico	☐																																																		
CA	Apicali / Contratti	☐																																																		
MC	Commercio / Marketing	☐																																																		
CE	Creditabilità / Bilancio	☐																																																		
DE	Formazione / Sost.	☐																																																		
IS	Informatica / Statistica	☐																																																		
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																		
RU	Risorse Umane	☐																																																		
LC	Logistica / Controllo Qualità	☐																																																		
RG	Ufficio Ragioniere	☐																																																		
ST	Staff / Altri	☐																																																		
1) Le riparazioni 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 consegna 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 ed 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																																																				
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																																																				



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 15 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-09-2015
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 12/10/15DATA 28/02/15 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

*L'Unità non ha fatto
 alcun controllo
 Censura N° 58732*

prot. **2966** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 47

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 635 – ripristino impianto elettrico. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z23132EA79

In relazione al vs. preventivo n. TC/2468 del 14.11.2014 dell'importo di € 325,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24512 del 22.12.2011) 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

59732 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 635 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino impianto elettrico.

FATT. N. 277/1 data 12/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2966 data 12-02- ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. nessuno data nessuno ; N. 16 data nessuno

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 € 21,50 Tot. € 346,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 59.732		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/11/2014 18:09	Data chiusura 17/11/2014 09:13	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0635	Targa ES 004 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 446.206
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
17/11/14	134.260	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60 €
					Totale	€ 5,60

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	5,60
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	5,60



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. 283/1		DEL 19/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 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 2647	MODELLO AGORA'	TARGA BY947YZ	TELAIO VNEPS09D100000285	MOTORE	KM 0	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.632 VS. PROT. 2967/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z3C132F813 - REVISIONE FRENI POSTERIORI / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI / SBLOCCAGGIO CILINDRI FRENO POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENO / STACCO E RIATTACCO SEMIASSI E MOZZI PER SOSTITUZIONE DISCHI FRENO (DA VOI FORNITI) / REVISIONE FRENI (DA VOI FORNITI) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDICATORI USURA / STACCO E RIATTACCO PARAFANGHI / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE TORPRESS POSTERIORE COMPLETO (DA VOI FORNITO) / RABBOCCO OLIO DIFFERENZIALE / PROVA SU STRADA			QUANTITA'	PREZZO Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Proc. n. 6647 del 10 APR. 2015	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00			20,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	225,00			225,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00			200,00	22		
MD.M	MANODOPERA		14,00	25,00			350,00	22		
			GC 2740							
			N. R.C.		N. IVA 1093					
			DATA DI REGISTRAZIONE		15 APR. 2015					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184							
TR/R.B.	TOTALE MERCE 795,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 795,00	AL 22	IMPOSTA 174,90	TOTALE IMPONIBILE 795,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 174,90				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 795,00				TOTALE DOCUMENTO 969,90				
						TOTALE PAGATO				

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





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	283/1	DEL	19/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		13 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 2647	MODELLO	AGORA	TARGA	BY947YZ	TELAIO	VNEPS09D100000285	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.632		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 2967/UT DEL 12/02/2015				Azienda per la mobilità nell'area di Taranto						
		CIG. Z3C132F813				Pre. n. 6647						
		REVISIONE FRENI POSTERIORI /				10 APR. 2015						
		SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU				Amministratore Delegato						
		CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE				Direttore Generale						
		POSTERIORI / SBLOCCAGGIO CILINDRI				Direttore Amministrativo						
		FRENO POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO				Direttore Tecnico						
		CILINDRI FRENO / STACCO E RIATTACCO				Appalti / Contratti						
		SEMIASSI E MOZZI PER SOSTITUZIONE DISCHI				Commerciale / Marketing						
		FRENO (DA VOI FORNITI) / REVISIONE				Contabilità Bilancio						
		FRENI (DA VOI FORNITI) / RIPRISTINO				Esercizio / Sosta						
		IMPIANTO ELETTRICO INDICATORI USURA /				Informatica / Statistica						
		STACCO E RIATTACCO PARAFANGHI / STACCO-				Manutenzione / Tecnica						
		RIATTACCO E SOSTITUZIONE TORPRESS				Risorse Umane						
		POSTERIORE COMPLETO (DA VOI FORNITO) /				Amministratore Delegato						
		RABBOCCO OLIO DIFFERENZIALE / PROVA				Ufficio Regionale						
		SU STRADA				Staff Qualità						
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00	20,00	22						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	225,00	225,00	22						
MD.M	(N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	200,00	200,00	22						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		14,00	25,00	350,00	22						
MD.M	MANODOPERA											
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						
	795,00		795,00	22	174,90	795,00						
	SPESE VARIE	SCONTO										
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO										
		795,00										
TOTALE IMPOSTA							174,90					
TOTALE DOCUMENTO							969,90					
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 anch'esso 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

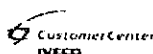
N. R.C.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	15 APR. 2015



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



AdBlue



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 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 15/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di
 pontone Asset verifiche
 regolare - in allegato
 Compilato 16/06/15

prot. **2967** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 48

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 632 – revisione freni posteriori – sostituzione molla aria, filtro arai e capicorda motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3C132F813

In relazione al vs. preventivo n. TC/2647 del 12.12.2014 dell'importo di € 795,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24704 del 23.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 795,00 + 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

60601. OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: REV. freni pos. - sost. molle auge, folla auge e
capreno motore.

FATT. N. 283/1 data 19/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2967 data 12-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Letto allegato Colom 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:

€ 795,00 oltre IVA € 174,90 Tot. € 969,90
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 60.601		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 12/12/2014 09:11	Data chiusura 17/02/2015 08:46		Stato Commissa: CHIUSA
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 702.381
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
15/12/14	134.492	00005255 MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	1,00 €	384,00 €	0,00 €	384,00
15/12/14	134.492	00004924 DISCO FRENI POST RENAULT AGORA	2,00 €	176,30 €	0,00 €	352,60
15/12/14	134.492	00004922 PASTIGLIE FRENO RENAULT	1,00 €	115,20 €	0,00 €	115,20
15/12/14	134.492	00004923 KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	1,00 €	20,80 €	0,00 €	20,80
15/12/14	134.492	00960805 GRASSO PER CUSCINETTI TUTELA MR3	3,00 €	9,04 €	0,00 €	27,13
Totali					€	899,73

Ben Me 4888
4881 del 12/12/14
4874
~~42024~~
~~4874~~

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	899,73
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	899,73



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. 289/1		DEL 19/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 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 2540	MODELLO AGORA ¹	TARGA EM563PE	TELAIO VNEPS09D100000292	MOTORE	KM 28123	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.628 VS. PROT. 2968/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z14132F814 - VERIFICA FUMO BIANCO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTO TURBINA PER VERIFICA ALBERINO / STACCO E RIATTACCO FILTRO ARIA TURBINA / STACCO E RIATTACCO CON PULIZIA FILTRO ARIA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE FILTRO SFIATO MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER APPLICAZIONE MODIFICA PASSAGGIO OLIO / PULIZIA BASAMENTO ALLOGGIO COPERCHIO / LAVAGGIO PEZZI / PROVA VEICOLO			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00			75,00	22		
MD.M MANODOPERA			4,00	100,00 100,00			100,00	22		
			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prct. n. 6646 del 10 APR. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale RA Direttore Amministrativo ET Direttore Tecnico CAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Amm. Gen. P.P.R.R. S.M.I.S.T.R. RAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Qualità							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO			SCONTO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 175,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 175,00	AL 22	IMPOSTA 38,50	TOTALE IMPONIBILE 175,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 38,50				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 175,00				TOTALE DOCUMENTO 213,50				
						TOTALE PAGATO				

GC 2741

N. RIC. N. IVA 1092
DATA DI REGISTR. 15 APR. 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





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. 289/1 DEL 19/02/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. **13 APR. 2015**

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

CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 TA

COMMESSA N° TC 2540 MODELLO AGORA¹ TARGA EM563PE TELAIO VNEPS09D100000292 MOTORE KM 28123 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.628 VS. PROT. 2968/UT DEL 12/02/2015 - CIG. Z14132F814 - VERIFICA FUMO BIANCO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTO TURBINA PER VERIFICA ALBERINO / STACCO E RIATTACCO FILTRO ARIA TURBINA / STACCO E RIATTACCO CON PULIZIA FILTRO ARIA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE FILTRO SFIATO MOTORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER APPLICAZIONE MODIFICA PASSAGGIO OLIO / PULIZIA BASAMENTO ALLOGGIO COPERCHIO / LAVAGGIO PEZZI / PROVA VEICOLO					
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	4,00	1.425,00		100,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 1092
DATA DI REGIST. 15 APR. 2015

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

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

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



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 15/08/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-09-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 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 03/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per il 2° semestre 2015
 per due ultimi mesi
 agosto - si allega
 Comessa n° 60/16.

prot. **2968** /UT

Taranto, lì 12.02.2015

Lavoro n° 49

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 628 – sostituzione filtro sfiato motore e filtro turbina.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z14132F814**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2540 del 03.12.2014 dell'importo di € 175,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24069 del 15.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 175,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Malicchia

60316 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 628 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Sol. pulito sfiorato motore e filtro turbina.

FATT. N. 288/1 data 19/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2968 data 13-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 10 data _____; N. 10 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:

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

Taranto li 03/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 60.316		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/12/2014 15:36	Data chiusura 17/02/2015 08:48		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0628	Targa EM 563 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 30.999
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/12/14	134.397	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	26,98 €	0,00 €	26,98
03/12/14	134.397	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,90 €	0,00 €	7,81
03/12/14	134.397	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,87 €	0,00 €	34,87
Totali					€	69,66

Bon 27028 del 03/12/14
A

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	69,66
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	69,66
-----------------------------------	----------	--------------



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 296/1		DEL 20/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 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 2541	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH141FT	TELAIO	MOTORE	KM 77531	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A				DESCRIZIONE AZIENDALE N.611 VS. PROT. 2982/UT DEL 13/02/2015 - CIG. ZE7132F815 - VERIFICA SOSPENSIONI / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE LATO DX E PARASCHIZZI / SOSTITUZIONE VALVOLA LIVELLATRICE (DA VOI FORNITA) CON RELATIVA SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA ANTERIORE E POSTERIORE / INGRASSAGGIO FUSELLI / VERIFICA PORTA ANTERIORE / APERTURA PANNELLI INTERNI VANO PORTA / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO APERTURA E CHIUSURA PORTA / STACCO E RIATTACCO TASTIERA PULSANTI PORTA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE PULSANTE PORTA CENTRALE / PROVA SU STRADA	QUANTITA'	PREZZO ATA Zianda per la mobilita' nell'area di Taranto Prcl. n. 6644 del 10 APR. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CA Appalti / Contratti UCB Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UEB Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. FF.NN. Giustizia RAC Ufficio Ragioneria STG Staff Qualità	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	MANODOPERA		20,00	25,00		500,00	22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184					
TR/R.B.		TOTALE MERCE 770,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 770,00	AL 22	IMPOSTA 169,40	TOTALE IMPONIBILE 770,00		
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 169,40		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 770,00				TOTALE DOCUMENTO 939,40		
							TOTALE PAGATO		

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

GC 2742

N. RIC. N. IVA 1060
DATA DI REGISTRAZIONE 15 APR. 2015





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 296/1		DEL 20/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		13 APR. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		LISTA N°			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		N. FG. 1					
COMMESSA N° TC 2541	MODELLO MENARINI M240	TARGA EH141FT	TELAIO	MOTORE	KM 77531				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N. 611 VS. PROT. 2982/UT DEL 13/02/2015 - CIG. ZE7132F815 - VERIFICA SOSPENSIONI / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE LATO DX E PARASCHIZZI / SOSTITUZIONE VALVOLA LIVELLATRICE (DA VOI FORNITA) CON RELATIVA SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / CALIBRAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA ANTERIORE E POSTERIORE / INGRASSAGGIO FUSELLI / VERIFICA PORTA ANTERIORE / APERTURA PANNELLI INTERNI VANO PORTA / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO APERTURA E CHIUSURA PORTA / STACCO E RIATTACCO TASTIERA PULSANTI PORTA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE PULSANTE PORTA CENTRALE / PROVA SU STRADA		QUANTITA'	PREZZO ATTAC Spesa per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6644 del 10 APR. 2015	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	20,00		20,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)		1,00	150,00		150,00	22		
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	MANODOPERA		20,00	25,00		500,00	22		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184		SCONTO							
TR./R.B.		TOTALE MERCE 770,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 770,00	AL 22	IMPOSTA 169,40	TOTALE IMPONIBILE 770,00		
		SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 169,40			
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 770,00			TOTALE DOCUMENTO 939,40			
						TOTALE PAGATO			

N. RIC. N. IVA 1010
DATA DI REGISTRAZIONE 15 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata.
2) In caso di ritardo al pagamento Vi saranno esdebitati 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 presentata

DATA 15 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-09-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 20/04/15

DATA 28/02/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i 2 perm. di permesso
 Unit ufficio a giorno.
 L'ufficio Comessa n° 60320

prot. **2982** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 50

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 611 - ripristino sospensione. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE7132F815

In relazione al vs. preventivo n. TC/2541 del 04.12.2014 dell'importo di € 770,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24068 del 15.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 770,00 + 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 Matichicchia

60370 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. 611 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORSA

LAVORO: Ripartitivo sospensione

FATT. N. 298/1 data 20/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2982 data 13-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 298/1 data 20/08/15; N. 16 data 20/08/15

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

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

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

€ 520,00 oltre IVA € 169,40 Tot. € 689,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 60.370		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/12/2014 08:43	Data chiusura 17/02/2015 08:48		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0611	Targa EH 141 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 784.451
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
04/12/14	134.414	00002103 ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRO	1,00 €	4,65 €	0,00 €	4,65
05/12/14	134.422	00001037 SENSORE DI LIVELLO	1,00 €	75,20 €	0,00 €	75,20
05/12/14	134.422	00004584 TIRANTE SOSP POST M 240 AVANCITY	1,00 €	25,86 €	0,00 €	25,86
Totali						€ 105,71

Don *N° 5821*
22048 del 04/12/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	105,71
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	105,71
----------------------------	---	--------



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.	299/1	DEL	20/02/15	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 2644	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX273XG	TELAIO	ZG4482M1006005558	MOTORE	KM	542040	N. FG.	2				
CODICE ARTICOLO	NC	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL								
MD.M			MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	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)													
MD.M			COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22								
MD.M			MANODOPERA	36,00	25,00		900,00	22								
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prov. n. <u>6641</u> del <u>10 APR. 2015</u> 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: Amm. Gen. Prov. Giuristr. ☐ RAG: Ufficio Ragioneria ☐ STO: Staff Direttiva ☐ FC 2743 <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGIST.</td><td>15 APR. 2015</td></tr></table>													N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGIST.	15 APR. 2015
N. RIC.	N. IVA															
DATA DI REGIST.	15 APR. 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 risaleto esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dall'endonezzio viene senza altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari																
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE										
	1.335,30		1.335,30	22	293,77	1.335,30										
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA									
							293,77									
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO									
		1.335,30					1.629,07									
							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. 299/1		DEL 20/02/15		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 2644	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA OZ73XG	TELAIO ZGA482M1006005558	MOTORE	KM 542040			
			N. FG. 1					
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.553 VS. PROT. 2983/UT DEL 13/02/2015 - CIG. ZBF132F816 - VERIFICA FUMO RUOTA POSTERIORE DX / SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / SBLOCCAGGIO FRENI / SMONTAGGIO PATTINI E SEGNALETTORI / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORE DX / STACCO E RIATTACCO BOTOLA INTERNA PER STACCO E RIATTACCO CILINDRO FRENO DX / STACCO E RIATTACCO PINZA FRENI (/ SMONTAGGIO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO) / STACCO E RIATTACCO SEMIASSE LATO DX / STACCO E RIATTACCO MOZZO POSTERIORE DX (/ SMONTAGGIO ESEGUITO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO ED ESTRATTORE PERCHE' INCHIODATO) / SOSTITUZIONE MOZZO POSTERIORE E CUSCINETTO (DA VOI FORNITI) / TRASFERIMENTO COLONNINE DA MOZZO TOLTO D'OPERA A MOZZO NUOVO / SOSTITUZIONE SENSORE ABS POSTERIORE DX (DA VOI FORNITO) CON RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO / RIPRISTINO FILETTATURA CANOTTO ATTACCO MOZZO POSTERIORE / SOSTITUZIONE PATTINI FRENO E SEGNALETTORI (DA VOI FORNITI) / REGOLAZIONE FRENI / SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 10.12.2014 AL 11.12.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
42546026	GHIERA SCANALATA	T	1,000	79,00	30,00		55,30	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	





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

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.	299/1	DEL	20/02/15	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 2644	MODELLO	CITYCLASS 491QNG	TARGA	CX273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558	MOTORE		KM	542040	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 553 VS. PROT. 2983/UT DEL 13/02/2015 - CIG. ZBF132F816 - VERIFICA FUMO RUOTA POSTERIORE DX / SOLLEVAMENTO VEICOLO E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / SBLOCCAGGIO FRENI / SMONTAGGIO PATTINI E SEGNALETORI / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORE DX / STACCO E RIATTACCO BOTOLA INTERNA PER STACCO E RIATTACCO CILINDRO FRENO DX / STACCO E RIATTACCO PINZA FRENI (/ SMONTAGGIO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO) / STACCO E RIATTACCO SEMIASSE LATO DX / STACCO E RIATTACCO MOZZO POSTERIORE DX (/ SMONTAGGIO ESEGUITO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO ED ESTRATTORE PERCHE' INCHIODATO) / SOSTITUZIONE MOZZO POSTERIORE E CUSCINETTO (DA VOI FORNITI) / TRASFERIMENTO COLONNINE DA MOZZO TOLTO D'OPERA A MOZZO NUOVO / SOSTITUZIONE SENSORE ABS POSTERIORE DX (DA VOI FORNITO) CON RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO / RIPRISTINO FILETTATURA CANOTTO ATTACCO MOZZO POSTERIORE / SOSTITUZIONE PATTINI FRENO E SEGNALETORI (DA VOI FORNITI) / REGOLAZIONE FRENI / SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 10.12.2014 AL 11.12.2014											
42546026	GHIERA SCANALATA	T			1,000	79,00	30,00	55,30	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 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 ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alle competenze 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		



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	299/1	DEL	20/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		13 APR. 2015							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 2644	MODELLO	CITYCLASS 491ONG	TARGA	OX273XG	TELAIO	ZGA482M1006005558	MOTORE		KM	542040	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	NC	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
MD.M			MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22					
			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	36,00	25,00		900,00	22					
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6641 del 10 APR. 2015 AC: Amm.re Delegato ☐ DG: Direttore Generale ☐ DA: Direttore Amministrativo ☐ DT: Direttore Tecnico ☐ UAF: Segreteria / Contratti ☐ UCM: Commerciale / Marketing ☐ UCB: Contabilità Bilancio ☐ UES: Tesoreria / Sosta ☐ UIS: Informatica / Statistica ☐ UMT: Manutenzione / Tecnica ☐ URU: Risorse Umane ☐ UAG: Ufficio Geom. PARR. SINISTRI ☐ RAG: Ufficio Ragioneria ☐ STQ: Staff Dirigenti ☐													
N. RIC. _____ N. IVA 1087 DATA DI REGISTR. 15 APR. 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 sancito e passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del loro di Base													
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							
	1.335,30		1.335,30	22	293,77	1.335,30							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
						293,77							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
		1.335,30				1.629,07							
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 15 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-09-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 20/04/15

DATA 25/07/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il riparto di lavoro
 di cui si è incaricato
 il capo ufficio tecnico
 si allega la nota n° 60256
 R

prot. **2983** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 51

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 553 – sostituzione cuscinetto mozzo posteriore dx. e sensore ABS. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBF132F816

In relazione al vs. preventivo n. TC/2644 del 10.12.2014 dell'importo di € 1.335,30 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24706 del 23.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.335,30 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marchecchia

60526 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. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. cuscinetti mozzo post. dx. e sendere
ABS.

FATT. N. 298/1 data 26/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2983 data 13-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e lo data 26/02/15; 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:

€ 1335,30 oltre IVA € 292,72 Tot. € 1628,02
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 60.256		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/12/2014 08:44	Data chiusura 02/01/2015 12:00		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0490	Targa CA 386 RJ	Modello IRISBUS EUROPOLIS	Km 377.502
Num. Carrozzeria:		Cliente: 10301 Ditta Pichierri	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
01/12/14	134.374	00001724 DEVIOLUCI EUROPOLIS	1,00 €	157,14 €	0,00 €	157,14
04/12/14	134.414	00002085 SENSORE ABS POST EUROPOLIS	2,00 €	167,43 €	0,00 €	334,85
05/12/14	134.422	00003600 CINTURA DI SICUREZZA A 2 PUNTI 491	1,00 €	64,13 €	0,00 €	64,13
05/12/14	134.422	00002032 FANALE ANTERIORE EUROPOLIS	1,00 €	38,30 €	0,00 €	38,30
05/12/14	134.422	00000887 LUCE INGOMBRO POSTERIORE EUROPOLIS	2,00 €	30,91 €	0,00 €	61,82
05/12/14	134.422	00000886 LUCE POSTERIORE NEBBIA	2,00 €	20,30 €	0,00 €	40,60
05/12/14	134.422	05281003 SPAZZOLA TERGI DA 90	2,00 €	19,17 €	0,00 €	38,34
05/12/14	134.422	00003040 SELETTORE TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	1,00 €	333,20 €	0,00 €	333,20
15/01/15	134.858	00001718 TIRANTE LONGITUDINALE SX STERZO EUROPOLIS	1,00 €	140,80 €	0,00 €	140,80
15/01/15	134.858	00001719 TIRANTE CENTRALE STERZO EUROPOLIS	1,00 €	105,10 €	0,00 €	105,10
15/01/15	134.858	00002085 SENSORE ABS POST EUROPOLIS	2,00 €	163,46 €	0,00 €	326,92
Totali						€ 1.641,21

Bon 5920
6958
5962
del 10-11/12/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.641,21
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.641,21
----------------------------	---	----------



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

OMA Service s.r.l.

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

13 APR. 2015

DOCUMENTO N.	300/1	DEL	20/02/15	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 2538	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX196XG	TELAIO ZGA482M0006005565	MOTORE	KM 746129	
N. FG. 1						
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS DESCRIZIONE AZIENDALE N.527 VS. PROT. 2985/UT DEL 13/02/2015 - CIG. Z1F132F81A - CONTROLLO GENERALE SOSPENSIONE / SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI DX E SX / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TRAPEZIO ANTERIORE (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE PER REVISIONE (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE TIRANTI BARRA STABILIZZATRICE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE TIRANTE LONGITUDINALE STERZO (DA VOI FORNITO) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE BARRA ACCOPIAMENTO FUSELLI ASSALE ANTERIORE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE BRACCI INFERIORI ASSALE ANTERIORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE TORPRESS ANTERIORI CON SISTEMAZIONE ED ELIMINAZIONE INCROSTAZIONI TAZZA DI FISSAGGIO E ALLOGGIO / SOSTITUZIONE PUNTONI BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE (DA VOI FORNITI) CON UTILIZZO DI CANNELLO / SOSTITUZIONE BATTERIE E MORSETTI (DA VOI FORNITI) / SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE CARRELLO VANO BATTERIE / PROVA SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 01.12.2014 E 02.12.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	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 e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
TR./R.B.			TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
			SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPONIBILE
						TOTALE IMPOSTA
						TOTALE DOCUMENTO
						TOTALE PAGATO

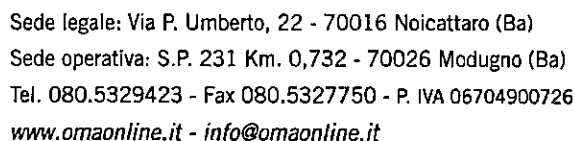
AmAt
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **6643**

del **10 APR. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
TS	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
MDA	Commerciale / Marketing	☐
UES	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UNT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URG	Uffici Gen. P.P.R.R. SIMAS	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐





13 APR 2015



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

OMA Service s.r.l.

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

13 APR. 2015

DOCUMENTO N.	300/1	DEL	20/02/15	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 2538	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX196XG	TELAIO	ZGA482M0006005565	MOTORE	KM	746129	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE										
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.527										
		VS. PROT. 2985/UT DEL 13/02/2015										
		-										
		CIG. Z1F132F81A										
		-										
		CONTROLLO GENERALE SOSPENSIONE /										
		SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO										
		E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI DX E SX /										
		STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE										
		TRAPEZIO ANTERIORE (DA VOI FORNITO) /										
		STACCO E RIATTACCO BARRA STABILIZZATRICE										
		PER REVISIONE (DA VOI FORNITI) /										
		STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE										
		TIRANTI BARRA STABILIZZATRICE (DA VOI										
		FORNITI) / SOSTITUZIONE TIRANTE										
		LONGITUDINALE STERZO (DA VOI FORNITO)										
		/ STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE BARRA										
		ACCOPIAMENTO FUSELLI ASSALE ANTERIORE										
		(DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE										
		BRACCI INFERIORI ASSALE ANTERIORE (DA										
		VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE TORPRESS										
		ANTERIORI CON SISTEMAZIONE ED										
		ELIMINAZIONE INCROSTAZIONI TAZZA DI										
		FISSAGGIO E ALLOGGIO / SOSTITUZIONE										
		PUNTONI BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE										
		(DA VOI FORNITI) CON UTILIZZO DI										
		CANNELLO / SOSTITUZIONE BATTERIE E										
		MORSETTI (DA VOI FORNITI) /										
		SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE CARRELLO										
		VANO BATTERIE / PROVA SU STRADA										
		-										
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL										
		01.12.2014 E 02.12.2014										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00	150,00	22							
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)											
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00	100,00	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 ricezione 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 anzitutto 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				
								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:



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)

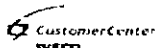
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 300/1		DEL 20/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.						13 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									
COMMESSA N° TC 2538	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA OX196XG	TELAIO ZGA482M0006005565	MOTORE	KM 746129	N. FG. 2					
CODICE ARTICOLO MD.M	CS MANODOPERA	DESCRIZIONE	QUANTITA' 32,00	PREZZO 25,00	SCONTO	IMPORTO 800,00	AL 22				
								N. RIC. _____ N. IVA 1089			
								DATA DI REGISTRAZIONE 15 APR 2015			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO								SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM								IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.050,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.050,00	AL 22	IMPOSTA 231,00	TOTALE IMPONIBILE 1.050,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 231,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.050,00				TOTALE DOCUMENTO 1.281,00					
							TOTALE PAGATO				

1) Le operazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale 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 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 l'elenco di funzioni
 quest'ufficio esprime
 l'elenco con numero 60859

prot. **2985** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 53

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 527 - revisione avantreno e sostituzione batterie.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1F132F81A**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2538 del 02.12.2014 dell'importo di € 1.050,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24053 del 15.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.050,00 + 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



60259 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. 527 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Rev. avanzamento esod. batterie.

FATT. N. 300/L data 20/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 2985 data 13-02-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o Amato 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:

€ 1050,00 oltre IVA € 234,00 Tot. € 1284,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 60.259		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/12/2014 09:39	Data chiusura 17/02/2015 08:53		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0527	Targa CX 196 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 745.879
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
01/12/14	134.374	00003341 BARRA DI TORSIONE 491	1,00 €	137,78 €	0,00 €	137,78
01/12/14	134.374	00001629 SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	4,00 €	11,76 €	0,00 €	47,05
01/12/14	134.374	00003511 BARRA DI REAZIONE = 00003342	2,00 €	141,95 €	0,00 €	283,90
01/12/14	134.374	00001239 TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	2,00 €	52,48 €	0,00 €	104,96
01/12/14	134.374	00001229 TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	1,00 €	151,86 €	0,00 €	151,86
01/12/14	134.374	00001273 BRACCIO OSCILLANTE S	1,00 €	288,35 €	0,00 €	288,35
01/12/14	134.374	00002545 AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	2,00 €	126,57 €	0,00 €	253,15
01/12/14	134.374	00001121 TIRANTE TRASVERSALE CITYCLASS	1,00 €	135,45 €	0,00 €	135,45
01/12/14	134.374	00001403 MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	2,00 €	73,30 €	0,00 €	146,61
02/12/14	134.394	00001239 TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	2,00 €	52,48 €	0,00 €	104,96
02/12/14	134.394	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	249,05 €	0,00 €	498,10
Totali					€ 2.152,16	

Per 2705h
2706h
2708h

1-2/12/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	2.152,16
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 2.152,16