



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

1541

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1929

CLARIS FACTOR

FF 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	1.229	24/09/2015			€ 11.853,56

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: undicimilaottococinquantatre,56

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

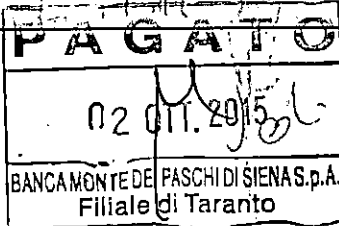
CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 404/1 /15 CIG ZC3134BF1F

PAGAMENTO FATTURE N.

VEDI BLENCO ALLIGATO

IMPORTO LORDO	€	11.853,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.853,56



n. 1132

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.853,56	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 111632039 CRO: A1006040141

DATA ORDINE: 02.10.2015

TRANSACTION ID: A100604014101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A.

PER A TV

MONTEBELLUNA

SEDE DI MONTEBELLUNA

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 06.10.2015

IMPORTO: 11.853,56

NOTE: FATT 404 CIG ZC3134BF1F FATT 393 CI

MANDATO NUM. 1229

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CLARIS Factor
CL

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.

Disb
25/9/15
Quali

**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	1.229	24/09/2015			€ 11.853,56

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: undicimilaottocentocinquantatre,56

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 404/1 /15 CIG ZC3134BF1F

PAGAMENTO FATTURE N.

1001 ELENCI ALLEGATO

IMPORTO LORDO	€	11.853,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.853,56

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 11.853,56	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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.	393/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°						
COMMESSA N°	TC 2757	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA355RJ	TELAIO	ZGA482M0006002986	MOTORE	KM	161206	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.482			6312		Taranto					
		VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 61068			03 APR. 2015							
		VS.PROT. 3466/UT DEL 20/02/2015										
		CIG. ZB1134E278										
		VERIFICA PERDITA OLIO CAMBIO / RIMORCHIO										
		VEICOLO DA PIAZZALE A OFFICINA /										
		SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE /										
		SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO										
		REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO										
		MANICOTTI ACQUA / STACCO E RIATTACCO										
		RIPARI LATERALI / STACCO E RIATTACCO										
		CON SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE										
		OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) /										
		SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA MOTORE										
		(DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE										
		FERMI TUBAZIONI OLIO TUBI SCAMBIATORE										
		CAMBIO (DA VOI FORNITI) / PROVA E										
		COLLAUDO VEICOLO SU STRADA										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22				
(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)												
MD.M	MANODOPERA			22,00	25,00		550,00	22				
07 APR. 2015				GC 8280								
				N. RIC. 979		N. IVA 979						
				DATA DI REGISTR. 8 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						
	700,00		700,00	22	154,00	700,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						154,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		700,00				854,00						
							TOTALE PAGATO					



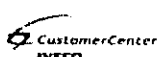
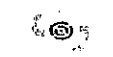


Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	393/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 2757	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA355RJ	TELAIO	ZGA482M0006002986	MOTORE		KM	161206	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.482		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 61068											
		VS.PROT. 3466/UT DEL 20/02/2015											
		CIG. ZB1134E278											
		VERIFICA PERDITA OLIO CAMBIO / RIMORCHIO											
		VEICOLO DA PIAZZALE A OFFICINA /											
		SOLLEVAMENTO VEICOLO SU COLONNE /											
		SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO											
		REFRIGERANTE / STACCO E RIATTACCO											
		MANICOTTI ACQUA / STACCO E RIATTACCO											
		RIPARI LATERALI / STACCO E RIATTACCO											
		CON SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE											
		OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) /											
		SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA MOTORE											
		(DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE											
		FERMI TUBAZIONI OLIO TUBI SCAMBIATORE											
		CAMBIO (DA VOI FORNITI) / PROVA E											
		COLLAUDO VEICOLO SU STRADA											
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22				
	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)												
MD.M	MANODOPERA				22,00	25,00		550,00	22				
07 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	700,00		700,00	22	154,00	700,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							154,00						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		700,00					854,00						
							TOTALE PAGATO						



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR 2015

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/07/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rimborsi per lavoro
 effettuato a regola d'arte.
 Li allega Comunque
 N° 61068 A

prot. **3466** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 78

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 482 – sostituzione tubi scambiatore ZF e tubo raffreddamento motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB1134E278

In relazione al vs. preventivo n. TC/2757 del 30.12.2014 dell'importo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2436 del 05.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 700,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

61068 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. 682 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sostituzione lubr. scambiatore 2F e lubr.
suffragamento motore.

FATT. N. 393/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3466 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 2000 data 28/02/15; 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:

€ 200,00 oltre IVA € 156,00 Tot. € 356,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/02/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commissa n° 61.068		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/12/2014 09:55	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0482	Targa CA 355 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 587.469
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
31/12/14	134.745	00001389 TUBO SCAMBIATORE ZF 491	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31/12/14	134.745	00001565 TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31/12/14	134.745	00000477 O-RING TUBO RAFFREDDAMENTO CAMBIO/SCAMBIATORE	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31/12/14	134.745	00003350 PIASTRINA OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31/12/14	134.745	00002381 SUPPORTO ZF	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31/12/14	134.745	00000867 MANICOTTO CITY CLASS	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31/12/14	134.745	00002812 FASCETTA LARGA ARIA C.	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali					€	0,00

*Ben n° 4510
del 30/12/14*

SALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 394/1		DEL 28/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 1280	MODELLO AGORA*	TARGA ES002YK	TELAIO	MOTORE	KM 72206	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS		DESCRIZIONE AZIENDALE N.631 VS.PROT. 3465/UT DEL 20/02/2015 - CIG. ZF1134BEC6 - STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO RIPARO POSTERIORE LATERALE DX / STACCO E RIATTACCO RIPARO LATERALE SX / STACCO E RIATTACCO RIPARO INFERIORE MOTORE / SCARICO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE ARIA E IN GOMMA IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI SCAMBIATORE OLIO CAMBIO E MANICOTTI TERMOSTATO / STACCO E RIATTACCO GRUPPO TERMOSTATO COMPLETO / STACCO E RIATTACCO CABLAGGIO ELETTRICO CAMBIO / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA IMPIANTO COMANDO CAMBIO / STACCO E RIATTACCO TRAVERSE INFERIORI TELAIO / (SMONTAGGIO EFFETTUATO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO) / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU COLONNE / STACCO E RIATTACCO CAMBIO COMPLETO / STACCO E RIATTACCO VOLANO MOTORE PER SOSTITUZIONE PARAOLIO DI BANCO / SSOTITUZIONE VARI MANICOTTI IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ESSICCATORE ARIA, FILTRO SFIATO MOTORE, FILTRO ARIA TURBINA E FILTRO ARIA MOTORE / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE / RIFORNIMENTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO / CONTROLLO VARI LIVELLI E LIQUIDI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
07 APR. 2015		AMAT Assistenza la mobilità nell'area di Taranto Profilo 6313 03 APR. 2015 R.D. Amministratore Delegato D.G. Direttore Generale D.A. Direttore Amministrativo D.T. Direttore Tecnico D.C. Capo Ufficio Contratti D.M. Capo Ufficio Marketing D.S. Contabilità Bilancio D.E. Esercizio / Sostit D.I. Informatica / Statistica D.T. Assistenza / Tecnica D.R. Risorse Umane D.S. Capo Ufficio Sinistri D.P. Ufficio Ragioneria D.T. Staff Qualità						
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		

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





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.	394/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.										
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA										
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733										
COMMESSA N°	TC 1280	MODELLO	AGORA¹	TARGA	ES002YK	TELAIO	MOTORE	KM	72206	N. FG.	2				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
		STRADA													
		-													
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI													
		-													
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 03.07.2014 AL 06.07.2014													
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO				10,000	3,58	30,00	25,06	22					
NC		MATERIALE DI CONSUMO VARIO				1,000	80,00		80,00	22					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22					
		(N.02 TECNICO X 25€/H X 3H A+R)													
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22					
MD.M		MANODOPERA				84,00	25,00		2.100,00	22					
GC 2784 <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRA.</td><td>8 APR. 2015</td></tr></table>												N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTRA.	8 APR. 2015
N. RIC.	N. IVA														
DATA DI REGISTRA.	8 APR. 2015														
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobblati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito a non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del 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									
	2.555,06		2.555,06	22	562,11	2.555,06									
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA								
							562,11								
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO								
		2.555,06					3.117,17								
							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.	394/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 1280	MODELLO	AGORA	TARGA	ES002YK	TELAIO	MOTORE	KM
								72206
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.631						
		VS.PROT. 3465/UT DEL 20/02/2015						
		CIG. ZF1134BEC6						
		STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE /						
		STACCO E RIATTACCO RIPARO POSTERIORE						
		LATERALE DX / STACCO E RIATTACCO RIPARO						
		LATERALE SX / STACCO E RIATTACCO RIPARO						
		INFERIORE MOTORE / SCARICO LIQUIDO						
		RAFFREDDAMENTO MOTORE / STACCO E						
		RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE ARIA						
		E IN GOMMA IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA						
		MOTORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI						
		SCAMBIATORE OLIO CAMBIO E MANICOTTI						
		TERMOSTATO / STACCO E RIATTACCO GRUPPO						
		TERMOSTATO COMPLETO / STACCO E RIATTACCO						
		CABLAGGIO ELETTRICO CAMBIO /						
		STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA						
		IMPIANTO COMANDO CAMBIO / STACCO E						
		RIATTACCO TRAVERSE INFERIORI TELAIO /						
		(SMONTAGGIO EFFETTUATO MEDIANTE						
		L'AUSILIO DI CANNELLO DA TAGLIO) /						
		POSIZIONAMENTO VEICOLO SU COLONNE /						
		STACCO E RIATTACCO CAMBIO COMPLETO						
		/ STACCO E RIATTACCO VOLANO MOTORE						
		PER SOSTITUZIONE PARAOLIO DI BANCO /						
		SSOTITUZIONE VARI MANICOTTI IMPIANTO						
		RAFFREDDAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE						
		FILTRO OLIO,FILTRO E PREFILTRO GASOLIO,						
		FILTRO ESSICCATORE ARIA,FILTRO SFIATO						
		MOTORE,FILTRO ARIA TURBINA E FILTRO						
		ARIA MOTORE / SOSTITUZIONE OLIO						
		MOTORE / RIFORMIMENTO LIQUIDO						
		RAFFREDDAMENTO / CONTROLLO VARI LIVELLI						
		E LIQUIDI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU						
07 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 considerato passato al cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
TR./R.B.			TOTALE MERCE			BOLLO TRATTA		
			SPESE VARIE			SCONTO		
			SPESE INCASSO			TOTALE NETTO		
			IMPONIBILE			AL		
			IMPOSTA			TOTALE IMPONIBILE		
						TOTALE IMPOSTA		
						TOTALE DOCUMENTO		
						TOTALE PAGATO		



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
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.	394/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300			PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 1280	MODELLO	AGORA¹	TARGA	ES002YK	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
								72206	2	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		STRADA								
		-								
		RICAMBI PER LA ROSA IN OPERA DA VOI FORNITI								
		-								
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 03.07.2014 AL 06.07.2014								
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO				10,000	3,58	30,00	25,06	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO VARIO				1,000	80,00		80,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA				1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO X 25€/H X 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA				84,00	25,00		2.100,00	22
						N. RIC. 978 N. IVA 978 DATA DI REGISTR. - 8 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 consegna dell'automezzo ripulito esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei loro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO										
BANCA D'APPOGGIO				SCONTO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	2.555,06		2.555,06	22	562,11	2.555,06				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						562,11				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		2.555,06				3.117,17				
TOTALE PAGATO										



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
08 APR. 2015 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 28/06/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
28/07/15
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i verbali di perizia
 depositati in copia repubblicana
 di legge Comessa N° 55/19
 per

prot. **3465** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 631 – sostituzione paraolio motore, filtri tutti e manicotto acqua. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.ZF1134BEC6**

In relazione al vs. preventivo TC/1280 del 06.07/2014 dell'importo di € 2.555,06 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19491 del 01.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la praticasi emette ordine per un importo di € 2.555,06 + IVA, finalizzato all' e missione 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

556190K.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 631 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sostituzione paraolio motore, falchi tutti
e manubrio sequ.

FATT. N. 386/2 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3465 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o curat 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:

€ 2555,06 oltre IVA € 562,11 Tot. € 3117,17
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/02/15

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

IL CAPO UNITA'

Commissa 55.419		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/07/2014 19:13	Data chiusura 11/07/2014 08:27		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0631	Targa ES 002 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 677.940
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
04/07/14	133.085	00001395 ANELLO TENUTA ALBERO POST.	1,00 €	79,90	€ 0,00	€ 79,90
07/07/14	133.095	00001108 MANICOTTO ACQUA RAFF	1,00 €	12,81	€ 0,00	€ 12,81
07/07/14	133.095	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,17	€ 0,00	€ 27,17
07/07/14	133.095	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,39	€ 0,00	€ 10,39
07/07/14	133.095	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,69	€ 0,00	€ 34,69
07/07/14	133.095	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,91	€ 0,00	€ 34,91
07/07/14	133.095	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,92	€ 0,00	€ 7,84
07/07/14	133.095	00960315 FILTRO ESSICCAT. MONOCAMERA 1907612 490/MEN.	1,00 €	16,99	€ 0,00	€ 16,99
07/07/14	133.095	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	27,03	€ 0,00	€ 27,03
07/07/14	133.095	00960113 FILTRO ARIA 490 = (962360)	1,00 €	53,97	€ 0,00	€ 53,97
Totali						€ 305,71

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 305,71
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	305,71





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.	398/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1273	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	BY948YZ	TELAIO	VNEPS09D100000312	MOTORE	KM	N. FG.
						73106		1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.637 VS.PROT. 3456/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z74134BE6B - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / VERIFICA ALTERNATORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE, RIPARI POSTERIORI LATO DX PER STACCO E RIATTACCO PULEGGIA ALBERO MOTORE PER SOSTITUZIONE PARAOLIO ANTERIORE MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARO PROTEZIONE CINGHIE, STACCO E RIATTACCO CINGHIE E TENDICINGHIE PER STACCO E RIATTACCO E RIATTACCO ALTERNATORE PER ESTRAZIONE PERNI ROTTI NEL MONOBLOCCO (SMONTAGGIO EFFETTUATO MEDIANTE L'USO DEL CANNELLO) / SOSTITUZIONE STAFFA SOSTEGNO ALTERNATORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE ARIA, SCARICO E RIFORNIMENTO LIQUIDO RADIATORE PER SOSTITUZIONE MANICOTTO (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 30.06.2014 AL 01.07.2014								
MD.M	IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22				
MD.M	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)	1,00	200,00		200,00	22				
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	44,00	25,00		1.100,00	22				
MD.M	MANODOPERA									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il contratto eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari					N. RIC. _____ N. IVA _____ DATA DI REGISTRAZIONE - 8 APR. 2015					
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				
	1.450,00		1.450,00	22	319,00	1.450,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						319,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.450,00				1.769,00				
TOTALE PAGATO										



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i i' l'ordine di lavoro
 che si è in corso di esecuzione
 L'elabora l'ordine n° 55262

prot. **3456** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 72

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

Fax n. 080 5327750

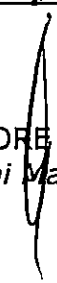
OGGETTO: BUS 637 – sostituzione paraolio motore, cinghie e tendicinghie – estrazione perni rotti dal monoblocco. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z74134BE6B

In relazione al vs. preventivo n. TC/1273 del 01.07.2014 dell' importo di € 1.450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19725 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.450,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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


Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 627 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Perchiodo motore, ampliere e
tendicaviglie - Per supporti motore

FATT. N. 3384 data 20/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3456 data 20/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro speso 1/10 Quota 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:

€ 1450,00 oltre IVA € 319,00 Tot. € 1769,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....Ru

Commissa 55.367		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/06/2014 05:57	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0637	Targa DJ 026 KP	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 77.527
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
30/06/14	133.047	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,50 €	0,00 €	20,50
30/06/14	133.047	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,10 €	0,00 €	12,10
30/06/14	133.047	00001213 TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	1,00 €	73,75 €	0,00 €	73,75
30/06/14	133.047	00001180 TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00 €	67,15 €	0,00 €	67,15
30/06/14	133.047	00001210 CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	1,00 €	29,29 €	0,00 €	29,29
02/07/14	133.063	00001190 ANELLO TENUTA ALBERI	1,00 €	71,04 €	0,00 €	71,04
02/07/14	133.063	00002880 ANELLO EUROPOLIS	1,00 €	10,51 €	0,00 €	10,51
Totali					€	284,34

Bon Me 12618 del 30/06/14
12614

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	284,34
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	284,34



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.	399/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		TA						
COMMESSA N°	TT 2585	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA343RJ	TELAIO	ZGA482M0006002956	MOTORE	KM	49522	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.470 RIF. VS. D.D.T. N.133 DEL 10.02.2014 VS.PROT. 3461/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z60134BFE4 - STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE CON LE LAVORAZIONI / RIPARAZIONE E SALDATURA IN VETRORESINA SPORTELLO BATTERIE E PARAURTI ANTERIORE / RIPARAZIONE E SALDATURA PORTAESTINTORE / RIPARAZIONE CINTURA DI SICUREZZA VANO POSTO DISABILE / SOSTITUZIONE BRACCIO E SPAZZOLA TERGICRISTALLO / SOSTITUZIONE VARI RIVESTIMENTI INFERIORI / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DELLE PARTI TRATTATE E LAVORATE / RITOCCHI VARI											
5006220189	BRACCIO TERGITORE	P	1,000	236,00	30,00	165,20	22						
99459864	SPAZZOLA TERGICRISTA	P	1,000	72,00	30,00	50,40	22						
99442229	SPORTELLO INFERIORE	S	1,000	132,00	30,00	92,40	22						
99442232	SPORTELLO	S	1,000	215,00	30,00	150,50	22						
99442212	SPORTELLO	S	1,000	188,00	30,00	131,60	22						
99442225	SPORTELLO	S	1,000	230,00	30,00	161,00	22						
1	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	120,00		120,00	22						
MD.C	MANODOPERA		34,00	25,00		850,00	22						
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							
	1.721,10		1.721,10	22	378,64	1.721,10							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							378,64						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		1.721,10					2.099,74						
							TOTALE PAGATO						

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

GC 8783

N. RIC. _____ N. IVA 975

DATA DI REGIST. - 8 APR. 2015





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.	399/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TT 2585	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA343RJ	TELAIO	ZGA482M0006002956	MOTORE	KM	N. FG.
								49522		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.470								
		RIF. VS. D.D.T. N.133 DEL 10.02.2014								
		VS.PROT. 3461/UT DEL 20/02/2015								
		CIG. Z60134BFE4								
		STACCO E RIATTACCO DELLE PARTI CONNESSE								
		CON LE LAVORAZIONI / RIPARAZIONE E								
		SALDATURA IN VETRORESINA SPORTELLO								
		BATTERIE E PARAURTI ANTERIORE /								
		RIPARAZIONE E SALDATURA PORTAESTINTORE								
		/ RIPARAZIONE CINTURA DI SICUREZZA VANO								
		POSTO DISABILE / SOSTITUZIONE BRACCIO E								
		SPAZZOLA TERGICRISTALLO / SOSTITUZIONE								
		VARI RIVESTIMENTI INFERIORI /								
		PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E								
		VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE DELLE								
		PARTI TRATTATE E LAVORATE / RITOCCHI								
		VARI								
5006220189		BRACCIO TERGITORE	P			1,000	236,00	30,00	165,20	22
99459864		SPAZZOLA TERGICRISTA	P			1,000	72,00	30,00	50,40	22
99442229		SPORTELLO INFERIORE	S			1,000	132,00	30,00	92,40	22
99442232		SPORTELLO	S			1,000	215,00	30,00	150,50	22
99442212		SPORTELLO	S			1,000	188,00	30,00	131,60	22
99442225		SPORTELLO	S			1,000	230,00	30,00	161,00	22
1		VERNICI, RESINE, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ			1,000	120,00		120,00	22
MD.C		MANODOPERA				34,00	25,00		850,00	22

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata

2) In caso di ritardo pagamento Verranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario

3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite

4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dall'automezzo viene successivamente passato al rottame

5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo

6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
	1.721,10		1.721,10	22	378,64
	SPESSE VARIE	SCONTO			
	SPESSE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.721,10			
					TOTALE IMPOSTA
					378,64
					TOTALE DOCUMENTO
					2.099,74
					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 08 APR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 26/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 25-09-2015 FIRMA Pomelli
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/04/15DATA 03/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Il Unit tecnico
 incarichi - Li ellega
 Comessa n° 50650

R

prot. **3461** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 77

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 470 – ripristino parziale di carrozzeria. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z60134BFE4**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2585 del 01.12.2014 dell'importo di € 1.721,10 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2006 del 02.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.721,10 + 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

Per non produrre invendibili, trascurati, o per altro modo, si prega di compilare con attenzione i fogli di questo bollettino sono in carta chimica autocatalitica.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099/735561 Fax 099/7794247 P. IVA 00148330733		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 133 del 10/02/2014 a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario	
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA Ditta Ditta BARI		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI 1829	
CAUSALE DEL TRASPORTO LAVORI		VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO	
01	Autobus n. 470 motore irregolare		
/			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A 1/18		N. COLLI 01	PESO KG PORTO
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza A. Mezzo CARRELLONE R.B.M. CORAIO		DATA E ORA DEL RITIRO 10/02/2014 10:30	
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO cedente cessionario		FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL CESSIONARIO	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO	



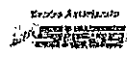
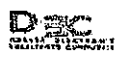
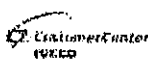
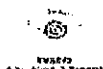
Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

399

DOCUMENTO N.	2235/	DEL	01/12/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		44052		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
NC	AZ 470	ZZZZ	1,000						
CITY CLASS TARGATO CA343RJ- KM 49522									
- TELATO ZGA482M0006002956									
- RESO DA LAVORAZIONE									
133 del 10/02/14									
1) In caso di intervento con pagamento a mezzo titoli autorizzati 2) Il raddato 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 (perale esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale spedito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene versato per intero al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere inoltrato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diuerze modalità concordate non comportano alcun diritto di competenza dal loro di Bui									
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			
TRASPORTO A CURA DEL:			VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO		
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.					I D E M				
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE						
RESO DA LAVORAZIONE Data 01/12 Ora 14:35									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINARIO				
A VISTA			001						



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. 420 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: QOYA

LAVORO: Ripristino portuale di Crotone

FATT. N. 358/4 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3461 data 20/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 133 data 10/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 2235 data 09/12/16; 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:

€ 1781,10 oltre IVA € 328,64 Tot. € 2089,74
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 50.478		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/01/2014 18:00	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0470	Targa CA 343 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 677.790
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/02/14	131.592	00961208 VALVOLA SOVRAPRESSIONE MENARINI =00002627	1,00 €	21,10 €	0,00 €	21,10
03/02/14	131.592	00000997 SUPPORTO FILTRO GASOLIO 491 COMPLETO DI RISCALD II	1,00 €	64,31 €	0,00 €	64,31
03/02/14	131.592	07125005 FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,44 €	0,00 €	10,44
03/02/14	131.592	00001694 SENSORE INT. CITY CLASS 491	1,00 €	15,90 €	0,00 €	15,90
18/11/14	134.277	00005335 PRESSOSTATO OLIO 491	1,00 €	7,58 €	0,00 €	7,58
18/11/14	134.277	00961699 TRASMETTITORE OLIO 490/CITYCLASS ex 99484667	1,00 €	75,47 €	0,00 €	75,47
09/12/14	134.445	00002172 RACCORDO	1,00 €	10,07 €	0,00 €	10,07
09/12/14	134.445	00003474 DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI	1,00 €	1,41 €	0,00 €	1,41
09/12/14	134.445	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
Totali						€ 211,87

Reclami non inclusi in altro

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 211,87
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	211,87
-----------------------------------	----------	---------------



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.	400/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.									
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	TA								
COMMESSA N°	TC 2372	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE	KM	649752	N. FG.	1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.535		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		VS.PROT. 3460/UT DEL 20/02/2015												
		CIG. ZDE134BF89												
		STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE COPPA OLIO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SILENZIATORE SCARICO E SUPPORTI DI FISSAGGIO (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO VENTOLA E CONVOGLIATORE PER SISTEMAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO / SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE ANTERIORE DX E POSTERIORE DX (DA VOI FORNITI) / POSIZIONAMENTO VEICOLO E MOTORE SU CAVALLETTO PER SALDATURA STAFFA SOSTEGNO MOTORE A TELAIO / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO SFIATO MOTORE, FILTRO TURBINA, FILTRO ESSICCATORE E FILTRO ARIA MOTORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / RABBOCCO OLIO VENTOLA / PROVA FUNZIONALE												
504215710	COPPA OLIO MOTORE	S	1,000	461,00	30,00	322,70	22							
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22							
(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)														
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22							
MD.M	MANODOEPR		18,00	25,00		450,00	22							
			EC 2784											
			N. RIC.		N. IVA									
			DATA DI REGISTR.		8 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								
	1.022,70		1.022,70	22	224,99	1.022,70								
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA							
							224,99							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO							
		1.022,70					1.247,69							
							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 a non rifilato alla consegna dell'automezzo viene reso all'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.	400/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
CODICE INTERNO	1 20 40300			74100 TARANTO	LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 2372	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE	KM	649752	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535 VS.PROT. 3460/UT DEL 20/02/2015 - CIG. ZDE134BF89 - STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E PANNELLI LATERALI / STACCO E RIATTACCO COPPA OLIO MOTORE PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE (DA VOI FORNITA) / SOSTITUZIONE COPPA OLIO MOTORE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SILENZIATORE SCARICO E SUPPORTI DI FISSAGGIO (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE (DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO VENTOLA E CONVOGLIATORE PER SISTEMAZIONE STAFFE DI FISSAGGIO / SOSTITUZIONE SUPPORTI MOTORE ANTERIORE DX E POSTERIORE DX (DA VOI FORNITI) / POSIZIONAMENTO VEICOLO E MOTORE SU CAVALLETTO PER SALDATURA STAFFA SOSTEGNO MOTORE A TELAIO / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO SFIATO MOTORE, FILTRO TURBINA, FILTRO ESSICCATORE E FILTRO ARIA MOTORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / RABBOCCO OLIO VENTOLA / PROVA FUNZIONALE											
504215710		COPPA OLIO MOTORE	S	1,000	461,00	30,00	322,70	22					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22					
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)											
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	100,00		100,00	22					
MD.M		MANODOEPRA		18,00	25,00		450,00	22					
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						
		1.022,70		1.022,70	22	224,99	1.022,70						
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
							224,99						
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
			1.022,70				1.247,69						
							TOTALE PAGATO						

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

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	8 APR. 2015



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 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

DATA 28/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 per il calcolo di perdite
 Unità n° 25000 -
 h' ellipse benesse
 N° 59350

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Copie olio motore - topolino
ulatore e impianto luce

FATT. N. 400/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3460 data 20/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro 110 p. da P/O Direct 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:

€ 1022,70 oltre IVA € 224,99 Tot. € 1247,69
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/03/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

prot. **3460** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 76

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 535 – sostituzione coppa olio motore – tagliando completo motore – impianto aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDE134BF89

In relazione al vs. preventivo n. TC/2372 del 01.11.2014 dell'importo di € 1.022,70 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24737 del 24.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.022,70 + 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 Natichecchia

Commessa 59.358		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/11/2014 06:11	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0535	Targa CX 218 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 772.595
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/11/14	134.134	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00 €	20,48 €	0,00 €	20,48
03/11/14	134.134	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00 €	12,02 €	0,00 €	12,02
03/11/14	134.134	00001210 CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	1,00 €	28,22 €	0,00 €	28,22
03/11/14	134.134	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
03/11/14	134.134	00001568 FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
03/11/14	134.134	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,13 €	0,00 €	34,13
03/11/14	134.134	00001402 FILTRO ARIA BUS 491	1,00 €	43,16 €	0,00 €	43,16
03/11/14	134.134	00001494 FILTRO ESSICCATORE	1,00 €	125,74 €	0,00 €	125,74
03/11/14	134.134	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,87 €	0,00 €	34,87
03/11/14	134.134	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	26,99 €	0,00 €	26,99
03/11/14	134.134	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,91 €	0,00 €	7,82
03/11/14	134.134	00001213 TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	1,00 €	74,49 €	0,00 €	74,49
03/11/14	134.134	00001612 TENDICINGHIA 491	1,00 €	69,14 €	0,00 €	69,14
03/11/14	134.134	07180004 TASSELLO IMPIANTO SCARICO 0092018	2,00 €	3,96 €	0,00 €	7,92
10/11/14	134.206	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,60
Totali					€	605,12

Banc Nr 5601

27323

27328

27378

27278
27277

del 01-04/11/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	605,12
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 605,12



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	402/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
				74100 TARANTO								
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1036	MODELLO	BREDA M240	TARGA	EM147FT	TELAIO	ZCM2400L002969439	MOTORE	KM	699363	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.615		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
	INCONVENIENTE A	VS.PROT. 3459/UT DEL 20/02/2015			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto							
		CIG. Z24134BF68			Prot. n. 6208							
					del 02 APR. 2015							
		VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO ARIA			07 APR. 2015							
		MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARO										
		INTERNO VANO MOTORE PER STACCO-RIATTACCO										
		E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE										
		(DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE										
		INGRANAGGIO COMPRESSORE ARIA MOTORE /										
		STACCO E RIATTACCO VARIE TUBAZIONI ARIA										
		IMPIANTO PNEUMATICO PER PULIZIA /										
		SOSTITUZIONE VARIE TUBAZIONI ARIA										
		(RICAMBI DA VOI FORNITI) /										
		SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA (DA VOI										
		FORNITO) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS										
		SU STRADA										
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 12.06.2014										
98445187	INGRANAGGIO COMANDO	S	1,000	227,00	30,00	158,90	22					
61319045	GUARNIZIONE PIANA MD	R	1,000	4,93	30,00	3,45	22					
61316114	VITE TESTA ESAGONA	T	1,000	15,20	30,00	10,64	22					
MD.M	IMPORTO TRASFERITA		1,00	150,00		150,00	22					
	(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)											
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA		1,00	200,00		200,00	22					
MD.M	MANODOPERA		24,00	25,00		600,00	22					
				GC 2785								
				N. RIC. N. IVA								
				DATA DI REGISTRAZIONE 8 APR. 2015								
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno eddebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO												
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT40C0898841600000000657184												
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		1.122,99		1.122,99	22	247,06	1.122,99					
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA				
								247,06				
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO				
			1.122,99					1.370,05				
								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.	402/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA	
CODICE INTERNO	1 20 40300			74100 TARANTO	LISTA N°	
COMMESSA N°	TC 1036	MODELLO	BREDA M240	TARGA	EM147FT	N. FG.
				TELAIO	ZCM2400L002969439	1
				MOTORE		
				KM	699363	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.615			
INCONVENIENTE A		VS.PROT. 3459/UT DEL 20/02/2015				
		CIG. Z24134BF68				
		VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO ARIA				
		MOTORE / STACCO E RIATTACCO RIPARO				
		INTERNO VANO MOTORE PER STACCO-RIATTACCO				
		E SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE				
		(DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE				
		INGRANAGGIO COMPRESSORE ARIA MOTORE /				
		STACCO E RIATTACCO VARIE TUBAZIONI ARIA				
		IMPIANTO PNEUMATICO PER PULIZIA /				
		SOSTITUZIONE VARIE TUBAZIONI ARIA				
		(RICAMBI DA VOI FORNITI) /				
		SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA (DA VOI				
		FORNITO) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS				
		SU STRADA				
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 12.06.2014				
98445187	INGRANAGGIO COMANDO	S	1,000	227,00	30,00	158,90 22
61319045	GUARNIZIONE PIANA MO	R	1,000	4,93	30,00	3,45 22
61316114	VITE TESTA ESAGONA	T	1,000	15,20	30,00	10,64 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		24,00	25,00		600,00 22
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184			
TR/R.B.			TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL
			1.122,99		1.122,99	22
			SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
					247,06	1.122,99
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO :		TOTALE IMPOSTA
				1.122,99		247,06
						TOTALE DOCUMENTO
						1.370,05
						TOTALE PAGATO

QUANTITA' PREZZO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6208

del 02 APR. 2015

07 APR. 2015

AD Amministratore Delegato	☐
CG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UT Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
URS Ricerche e Sviluppo	☐
RAG Ufficio Ragioniere	☐
STQ Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	8 APR. 2015

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata

2) In caso di ritardo pagamento verranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario

3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione 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 considerato passato al cliente

5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo

6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe 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

08 APR. 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 28/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rilievi di fattura
 che si riferisce a
 l'ufficio tecnico
 N° 54764 R

prot. **3459** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 75

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 615 – sostituzione filtri e tubazione aria porte. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z24134BF68**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1036 del 30.06.2014 dell' importo di € 1.122,99 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13886 del 30.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.122,99 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 675 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sostituzione filtri e tubazioni

FATT. N. 4084 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3455 data 20/08/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito Pb data 28/08/15

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:

€ 1182,98 oltre IVA € 247,06 Tot. € 1320,05
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....



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.	404/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°			
COMMESSA N°	TC 1024	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
			EML47PE	ZCM2400L002619161		886702	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.612						
		VS.PROT. 3458/UT DEL 20/02/2015						
		CIG. ZC3134BF1F						
		VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE MOTORE /						
		STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO						
		VANO SERBATOIO GASOLIO PER STACCO E						
		RIATTACCO PESCANTE SERBATOIO PER						
		PULIZIA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI						
		GASOLIO DA SERBATOIO A VANO MOTORE PER						
		PULIZIA / SOSTITUZIONE FILTRI GASOLIO E						
		FILTRO ARIA / SOSTITUZIONE TUBAZIONE						
		ARIA COMANDO APERTURA PORTA POSTERIORE						
		(RICAMBIO DA VOI FORNITO) /						
		PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS						
S021248		TUBAZIONE ARIA	ME	1,000	90,00	28,00	64,80	22
S021190		RACCORDO FILETTATO	ME	2,000	14,80	28,00	21,31	22
1901605		ELEMENTO FILTRO COMB	P	1,000	17,40	30,00	12,18	22
1902096		ELEMENTO FILTRO COMB	P	1,000	30,80	30,00	21,56	22
S5001341		FILTRO ARIA	ME	1,000	97,00	28,00	69,84	22
SF		SMALTIMENTO FILTRI	ZZZZ	3,000	1,50		4,50	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)						
MD.M		MANODOPERA		1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA		28,00	25,00		700,00	22
				GE 2786				
				N. RIC.		N. IVA 173		
				DATA DI REGISTR. - 8 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		
	1.144,19		1.144,19	22	251,72	1.144,19		
	SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE IMPOSTA					
			251,72					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE DOCUMENTO					
		1.144,19	1.395,91					
							TOTALE PAGATO	

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





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.	404/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 1024	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
			EM147PE	ZCM2400L002619161		886702	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.612 VS.PROT. 3458/UT DEL 20/02/2015 - CIG. ZC3134BF1F - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE MOTORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO VANO SERBATOIO GASOLIO PER STACCO E RIATTACCO PESCANTE SERBATOIO PER PULIZIA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI GASOLIO DA SERBATOIO A VANO MOTORE PER PULIZIA / SOSTITUZIONE FILTRI GASOLIO E FILTRO ARIA / SOSTITUZIONE TUBAZIONE ARIA COMANDO APERTURA PORTA POSTERIORE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS						
S021248		TUBAZIONE ARIA	ME	90,00	28,00	64,80	22	
S021190		RACCORDO FILETTATO	ME	14,80	28,00	21,31	22	
1901605		ELEMENTO FILTRO COMB	P	17,40	30,00	12,18	22	
1902096		ELEMENTO FILTRO COMB	P	30,80	30,00	21,56	22	
S5001341		FILTRO ARIA	ME	97,00	28,00	69,84	22	
SF		SMALTIMENTO FILTRI	ZZZZ	1,50		4,50	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22	
		(N.02 TECNICO x 25,00 €/H x 3H A+R)						
MD.M		MANODOPERA	1,00	100,00		100,00	22	
MD.M		MANODOPERA	28,00	25,00		700,00	22	
			N. RIC.		N. IVA 173			
			DATA DI REGISTR. - 8 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 sul 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 ritrasmesso 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				SCONTO				
BANCA D'APPOGGIO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	1.144,19		1.144,19	22	251,72	1.144,19		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						251,72		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		1.144,19				1.395,91		
							TOTALE PAGATO	



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR. 2015 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 28/04/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/02/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il Unità non ha fornito
 "carta" - Liella
 Corrado 10/5/15

prot. **3458** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 74

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 612 – sostituzione filtri e tubazione aria porte. PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZC3134BF1F**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1024 del 05.06.2014 dell'importo di € 1.144,19 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13883 del 30.06.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.144,19 + 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 Matichiecchia

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. 672 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sostituzione filtri e tubature
orke parte

FATT. N. 404/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3458 data 28/02/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito e/o Omato. 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:

€ 114418 oltre IVA € 251,72 Tot. € 1395,91
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 54.491		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 03/06/2014 12:35	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0612	Targa EM 147 PE	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 61.126
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	0,00
-----------------------------------	----------	-------------