



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

1541

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1228

CLARUS FACTOR

FS 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	1.228	24/09/2015			€ 18.800,68

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: diciottomilaottocento,68

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

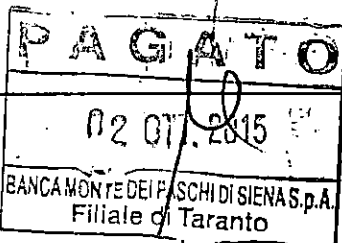
CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 391/1 /15 CIG Z61134E27A

PAGAMENTO FATTURE N.

VEDI ELENCO ALLEGATO

IMPORTO LORDO	€	18.800,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	18.800,68



DALLA 1232

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	18.800,68
	PREVISIONE	€	0,00
	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 19801 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 111632143 CRO: A1006040244

DATA ORDINE: 02.10.2015

TRANSACTION ID: A100604024401030481580115800IT

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

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

~~MONTEBELLUNA~~ MONTEBELLUNA

BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

PER A
TV

DT REG : 06.10.2015
IMPORTO: 18.800,68

NOTE: FATT 3621 CIG Z82134EE50 FATT 364 C
MANDATO NUM. 1228

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	1.228	24/09/2015			€ 18.800,68

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: diciottomilaottocento,68

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OMA FT 391/1/15.CIG Z61134E27A

PAGAMENTO FATTURE N.

VEDI ELENCO ALLEGATO

IMPORTO LORDO	€	18.800,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	18.800,68

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 18.800,68	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

CLARIS FACTOR
ce

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001328798

Identificativo Pagamento: 1228/1233

Importo: 78098,53 €

Codice Fiscale: 02128270242

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vin
25/9/15
Quall



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. 362/1		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 2336	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX204XG	TELAIO ZGA482M1006005540	MOTORE	KM 508804		
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.540 RIF. VS. D.D.T. N.1097 DEL 22.10.2014 VS.PROT. 3519/UT DEL 23/02/2015 - CIG. Z82134EE50 - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE MOTORE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO MOTORE PER MESSA IN FASE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE / SOSTITUZIONE SONDA LAMPDA E SENSORE GAS DI SCARICO / SOSTITUZIONE SENSORE GIRI MOTORE / SOSTITUZIONE MANICOTTO ARIA INTERCOOLER / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE / STACCO E RIATTACCO CABLAGGIO MOTORE PER VERIFICA AL BANCO / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA				
QUANTITA'			PREZZO				
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			Profil. n. 6421				
del 07 APR. 2015							
AD Amministratore Delegato							
DG Direttore Generale							
DA Direttore Amministrativo							
ET Direttore Tecnico							
CA Appalti / Contratti							
CM Commerciale / Marketing							
LC Contabilità Bilancio							
ES Esercizio / Sosta							
IS Informatica / Statistica							
UT Manutenzione / Tecnica							
UR Risorse Umane							
UG Autov. per. P.P.R.R. SINISTRI							
RAG Ufficio Ragioneria							
STI Staff Qualità							
SCONTO			IMPORTO				
AL							
99448730	PIASTRA	R	1,000	143,00	30,00	100,10	22
504045791	GUARNIZIONE PIANA MO	R	1,000	7,72	30,00	5,40	22
17292381	O-RING	S	1,000	5,58	30,00	3,91	22
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	35,70	30,00	24,99	22
99450797	SENSORE	S	1,000	103,00	30,00	72,10	22
504083015	SONDA LAMPDA	S	1,000	80,00	30,00	56,00	22
504095152	TRASMETTITORE DI TEM	S	1,000	237,00	30,00	165,90	22
99446639	MANICOTTO DI GOMMA	R	1,000	267,00	30,00	186,90	22
17768794	COLLARE DI FISSAGGIO	S	2,000	19,00	30,00	26,60	22
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22
500300744	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	108,00	30,00	75,60	22
500365060	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	131,00	30,00	91,70	22
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	8,000	3,58	30,00	20,05	22
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	Q	1,000	57,50	30,00	40,25	22
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	

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 restituito alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo ad eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe 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. 362/1		DEL 28/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		9 APR. 2015				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA						
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733				LISTA N°				
COMMESSA N° TC 2336	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX204XG	TELAIO ZGA482M1006005540	MOTORE	KM 508804	N. FG. 2				
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
504153873	TENDICINGHIA	Q	1,000	231,00	30,00	161,70	22			
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	P	1,000	103,00	30,00	72,10	22			
504106749	TENDICINGHIA	Q	1,000	201,00	30,00	140,70	22			
504106751	TENDICINGHIA	Q	1,000	138,00	30,00	96,60	22			
MD.M	MANDOOPERA		18,00	25,00		450,00	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 deroghe alla competenza del foro di Bari									GC 2770	
									N. RIC. N. IVA 1027	
DATA DI REGISTRAZIONE 1.0 APR. 2015										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO						
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT40C0898841600000000657184								
TR/R.B.	TOTALE MERCE 2.035,60	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.035,60	AL 22	IMPOSTA 447,83	TOTALE IMPONIBILE 2.035,60				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 447,83				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.035,60				TOTALE DOCUMENTO 2.483,43				
							TOTALE PAGATO			



Authorized Diagnostic





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. 362/1 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						
COMMESSA N° TC 2336	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA CX204XG	TELAIO ZG4482M1006005540	MOTORE	KM 508804	N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A		DESCRIZIONE AZIENDALE N.540 RIF. VS. D.D.T. N.1097 DEL 22.10.2014 VS.PROT. 3519/UT DEL 23/02/2015 - CIG. Z82134EE50 - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE MOTORE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO MOTORE PER MESSA IN FASE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE / SOSTITUZIONE SONDA LAMPDA E SENSORE GAS DI SCARICO / SOSTITUZIONE SENSORE GIRI MOTORE / SOSTITUZIONE MANICOTTO ARIA INTERCOOLER / SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE MOTORE / STACCO E RIATTACCO CABLAGGIO MOTORE PER VERIFICA AL BANCO / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA		QUANTITA' 1 PREZZO Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Profil. n. 6423 del 07 APR. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DCE Agente / Contratti DEM Commerciale / Marketing DDB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta USI Informatica / Statistica UNT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane URS Servizi Clienti, P.R.A.R. Servizio RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		SCONTO	IMPORTO	AL
99448730	PIASTRA	R	1,000	143,00	30,00	100,10	22	
504045791	GUARNIZIONE PIANA MO	R	1,000	7,72	30,00	5,40	22	
17292381	O-RING	S	1,000	5,58	30,00	3,91	22	
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22	
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	35,70	30,00	24,99	22	
99450797	SENSORE	S	1,000	103,00	30,00	72,10	22	
504083015	SONDA LAMPDA	S	1,000	80,00	30,00	56,00	22	
504095152	TRASMETTITORE DI TEM	S	1,000	237,00	30,00	165,90	22	
99446639	MANICOTTO DI GOMMA	R	1,000	267,00	30,00	186,90	22	
17768794	COLLARE DI FISSAGGIO	S	2,000	19,00	30,00	26,60	22	
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22	
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22	
500300744	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	108,00	30,00	75,60	22	
500365060	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	131,00	30,00	91,70	22	
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	8,000	3,58	30,00	20,05	22	
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	Q	1,000	57,50	30,00	40,25	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 rifiuto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE		
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
							TOTALE PAGATO	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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. 362/1		DEL 28/02/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		9 APR. 2015		
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 2336	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA OX204XG	TELAIO ZGA482M1006005540	MOTORE	KM 508804	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	Q	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
504153873		TENDICINGHIA	Q	1,000	231,00	30,00	161,70	22
504032642		CINGHIA ALTERNATORE	P	1,000	103,00	30,00	72,10	22
504106749		TENDICINGHIA	Q	1,000	201,00	30,00	140,70	22
504106751		TENDICINGHIA	Q	1,000	138,00	30,00	96,60	22
MD.M		MANDOOPERA		18,00	25,00		450,00	22
				N. RIC. 1027		N. IVA 1027		
				DATA DI REGIST. 10 APR 2015				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				SCONTO IT40C0898841600000000657184				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.035,60	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.035,60	AL 22	IMPOSTA 447,83	TOTALE IMPONIBILE 2.035,60		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 447,83		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.035,60				TOTALE DOCUMENTO 2.483,43		
							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:

L'Unità non ha
 fondo n° cent. - h.
 all'ipotesi concessa
 RE 50038 - R

prot. **3519** /UT

Taranto, lì 23.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 540 – ripristino resa motore. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z82134EE50**

In relazione al vs. preventivo TC/2336 del 07.11.2014 dell'importo di € 2.035,60 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1781 del 29.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.035,60 + 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 Maricheckchia



3



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

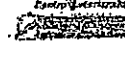
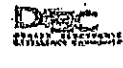
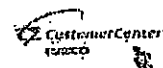
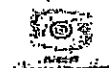
362

DOCUMENTO N.	2057/	DEL	07/11/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
IPO DI DOCUMENTO	D.D.T.	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA	LISTAN° 43113			
ODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		TA	LISTAN° 43113			
OMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.		1	
ODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		MODELLO CITY CLASS TARGA C204XG AZ. 540 ZZZZ TELAIO 6005540 KM 508804 RESO DA LAVORAZIONE			1,000				

LOGG del 28/10/14

1) Le operazioni si intendono sotto pagamento a mezzo tratta identificata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il cliente è tenuto a restituire al cliente o al suo incaricato all'atto della riconsegna dell'autoveicolo il pieno e l'auto a non dirlo alla consegna dell'autoveicolo viene considerato passato al cliente
4) Ogni incidente ed eccedenza deve essere segnalato, quindi piena della riconsegna dell'autoveicolo
5) Eventuali diverse modalità concordate con comportamento derogano alla competenza del loro 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
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.E.M.		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE		
RESO DA LAVORAZIONE Data 07/11 Ora 14:20						
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO		NIGREGGIO FRANCESCO		FIRMA DEL CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		
A VISTA						



59038 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. 330 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino reser motore

FATT. N. 368/A data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3519 data 23-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1092 data 28/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 2057 data 02/09/15; 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:

€ 2035,60 oltre IVA € 447,83 Tot. € 2483,43
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 59.038		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/10/2014 09:36	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0540	Targa CX 204 ZG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 489.080
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4		DATA E ORA DEL RITIRO 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4		FIRME 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4	
N. COLT. 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4 PORTO 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4 PESO KG 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4		DATA E ORA DEL RITIRO 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4		FIRME 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4	
cedente consegna o inizio trasporto a mezzo cessionario		DATA 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4		FIRMA DEL CONDUCENTE 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4	
INDIZIONE E VARIANTE 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4		N. MAGAZZINO PROGRESSIVO E 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4		FIRMA DEL CESSIOMARIO 1/2 E 1/3 8 1/2 1/4	

DOCUMENTO DI TRASPORTO		(D.d.T.) DPR 472 del 14.08.1995 - DPR 696 del 21.12.1996 N. 4097 22102014	
cessionario: ☐ cedente ☒ veicolo ☐ a mezzo ☐		Agenzia per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita Iva 00146330733	
LUGLIO DI DESTINAZIONE (per diverso utilizzo del cessionario e VARIAZIONI)		D. T. A. P. H. A. HD 82 C N. 0 B. A.	
CAUSE DEL TRASPORTO		L. 2400-A-540	
IMPORTO in		DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	
in conto ☐ a saldo ☐		1. 2400-A-540	
IMPORTO in		2. 2400-A-540	

DOCUMENTO ID: OT7092ART

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.



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

OMA Service s.r.l.

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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	364/1	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 804	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	CA355RJ	TELAIO	ZGA482M0006002986	MOTORE		KM	115927	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	INCONVENIENTE A AZIENDALE N.482		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
RIF. VS. D.D.T. N.268 DEL 28.03.2014					Azienda per la mobilità nell'area di Taranto								
VS.PROT. 3520/UT DEL 23/02/2015					Prodotto								
CIG. Z77134EE4A					0.8 APR. 2015								
STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI /					AD Amministratore Delegato								
REVISIONE FRENI ANTERIORI / STACCO E					DG Direttore Generale								
RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER					DA Direttore Amministrativo								
VERIFICA FRENI / SOSTITUZIONE INDICATORI					DT Direttore Tecnico								
USURA FRENI POSTERIORI CON SISTEMAZIONE					UAP Appalti / Contratti								
CABLAGGIO ELETTRICO / SOSTITUZIONE					UCM Commerciale / Marketing								
SENSORI ABS RUOTE POSTERIORI /					UCB Contabilità Bilancio								
ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA SULLE					UES Esercizio / Sosta								
TUBAZIONI / SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI					UIS Informatica / Statistica								
PRESSIONE ARIA / SOSTITUZIONE VALVOLA					UMT Manutenzione / Tecnica								
ARIA 4 VIE / SOSTITUZIONE INDICATORE					URU Risorse Umane								
LIVELLO LIQUIDO COMBUSTIBILE / PROVA					UAG Affiliati G. L. P.P. R. G. S. N. S. R.								
FUNZIONALE AUTOBUS					RAG Ufficio Ragioneria								
					STQ Staff Qualità								
42536301	KIT-PASTIGLIE FRENI	P	1,000	650,00	30,00	455,00	22						
93161311	KIT-PINZA FRENI	P	2,000	228,00	30,00	319,20	22						
42536993	SENSORE ABS POSTERIORE	S	2,000	237,00	30,00	331,80	22						
42539439	INDICATORE DI USURA	S	2,000	34,20	30,00	47,88	22						
4859425	CONNESSIONE CAVI	S	4,000	14,60	30,00	40,88	22						
5006200553	COMANDO INDICATORE L	R	1,000	171,00	30,00	119,70	22						
4738490	VALVOLA DI RIDUZIONE	R	1,000	487,00	30,00	340,90	22						
8166283	RIDUTTORE PRESSIONE	R	1,000	155,00	30,00	108,50	22						
99480157	VALVOLA DI PROTEZION	R	1,000	187,00	30,00	130,90	22						
MD.M	MANODOPERA		12,00	25,00		300,00	22						
					SC 27741								
					N. RIC. N. IVA 1044								
					DATA DI REGISTRAZIONE 10 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 ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito è non rivisto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei 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							
	2.194,76		2.194,76	22	482,85	2.194,76							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							482,85						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		2.194,76					2.677,61						
							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

- 5 APR. 2015

DOCUMENTO N. 364/1 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 804 MODELLO CITYCLASS.29 TARGA CA355RJ TELAIO ZGA482M0006002986 MOTORE KM 115927 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO AL
INCONVENIENTE A AZIENDALE N.482
RIF. VS. D.D.T. N.268 DEL 28.03.2014
VS.PROT. 3520/UT DEL 23/02/2015
CIG. Z77134EE4A

STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI /
REVISIONE FRENI ANTERIORI / STACCO E
RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER
VERIFICA FRENI / SOSTITUZIONE INDICATORI
USURA FRENI POSTERIORI CON SISTEMAZIONE
CABLAGGIO ELETTRICO / SOSTITUZIONE
SENSORI ABS RUOTE POSTERIORI /
ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA SULLE
TUBAZIONI / SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI
PRESSIONE ARIA / SOSTITUZIONE VALVOLA
ARIA 4 VIE / SOSTITUZIONE INDICATORE
LIVELLO LIQUIDO COMBUSTIBILE / PROVA
FUNZIONALE AUTOBUS

42536301	KIT-PASTIGLIE FRENI	P	1,000	650,00	30,00	455,00	22
93161311	KIT-PINZA FRENI	P	2,000	228,00	30,00	319,20	22
42536993	SENSORE ABS POSTERIORE	S	2,000	237,00	30,00	331,80	22
42539439	INDICATORE DI USURA	S	2,000	34,20	30,00	47,88	22
4859425	CONNESSIONE CAVI	S	4,000	14,60	30,00	40,88	22
5006200553	COMANDO INDICATORE L	R	1,000	171,00	30,00	119,70	22
4738490	VALVOLA DI RIDUZIONE	R	1,000	487,00	30,00	340,90	22
8166283	RIDUTTORE PRESSIONE	R	1,000	155,00	30,00	108,50	22
99480157	VALVOLA DI PROTEZION	R	1,000	187,00	30,00	130,90	22
MD.M	MANODOPERA		12,00	25,00		300,00	22

N. RIC. N. IVA 1044
DATA DI REGISTR. 10 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 2.194,76	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.194,76	AL 22	IMPOSTA 482,85	TOTALE IMPONIBILE 2.194,76
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 482,85
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.194,76				TOTALE DOCUMENTO 2.677,61
						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 13 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. 62 del 03

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/06/15

DATA 02/08/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il costo non ha
 fondo rischi - li
 allega Bonnesse
 PC 52544.

prot. **3520** /UT

Taranto, lì 23.02.2015

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 482 – revisione freni e ripristino impianto aria. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G. Z77134EE4A

In relazione al vs. preventivo TC/804 del 24.04.2014 dell'importo di € 2.194,76 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24708 del 23.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.194,76 + 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



ATTENZIONE: 074-1410-0000



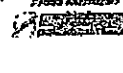
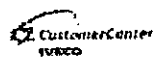
Officina Autorizzata IVECO
Officina Specialista Autobus
Officina IVECO Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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 05704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

364

DOCUMENTO N.	691/	DEL	24/04/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
				74100 TARANTO					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	36224			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
NC		MODELLO CITY CLASS AZ.LE 482	1,000						
		TARGA CA355RJ TELATO 6002986 KM 115927							
		RESO DA LAVORAZIONE							
768 del 28/03/14									
1) Le parti si intendono contro pagamento a mezzo della società di credito per conto del cliente (IVA inclusa) di cui al tasso concordato bancario. 2) Il servizio per conto del cliente è riservato ai clienti che hanno stipulato un contratto di finanziamento con la società di credito per conto del cliente. 3) Il servizio è riservato ai clienti che hanno stipulato un contratto di finanziamento con la società di credito per conto del cliente. 4) Il servizio è riservato ai clienti che hanno stipulato un contratto di finanziamento con la società di credito per conto del cliente. 5) Ogni eventuale richiesta di credito deve essere presentata, quindi prima della consegna dell'auto, alla società di credito per conto del cliente. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno alcun costo alla consegna del bene di cui.									
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 24/04 ora 10:29									
Sic. PAGANO FEDELE									
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				
A VISTA									



52344

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. 482 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DYA

LAVORO: Revisione freni e sospensioni impianto auto

FATT. N. 264/1 data 28/04/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3520 data 28-02-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 268 data 28/03/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 681 data 24/04/14 ; 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:

€ 2184,76 oltre IVA € 488,85 Tot. € 2672,61
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commessa : 52.344		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/03/2014 06:11	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0482	Targa CA 355 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 544.415
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	367/1	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 1509	MODELLO	M240	TARGA	EH061FT	TELAIO	ZCM21002001529275	MOTORE	KM	N. FG.
								0		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.608								
		RIF. VS. D.D.T. N.615 DEL 18.06.2014								
		VS.PROT. 3472/UT DEL 20/02/2015								
		CIG. ZFA134EE4D								
		SALDATURA E RIPARAZIONE TELAIO								
		POSTERIORE LATO DX CON RELATIVA								
		INQUADRATURA / SALDATURA E RIPARAZIONE								
		IN VETRORESINA PARTAURT POSTERIORE /								
		PREPARAZIONE E CARTEGGIATURA TOTALE								
		PARTE INFERIORE AUTOBUS / VERNICIATURA								
		IN TINTA D'ORIGINE PARTE INFERIORE								
		AUTOBUS / LUCIDATURA TOTALE PARTE								
		INFERIORE AUTOBUS / RITOCCHI VARI E								
		RIFINITURE VARIE								
1	MD.C	VERNICI, RESINE, STUCCHI E MATERIALI DI CONSUMO ZZZZ			1,000	150,00		150,00	22	
		MANODOPERA CARROZZERIA			24,00	25,00		600,00	22	
Prel. 6422										
07 APR. 2015										
AD Amm. Delegato					☐					
AGS Direttore Generale					☐					
DA Direttore Amministrativo					☐					
CT Direttore Tecnico					☐					
CAP Appti. / Contratti					☐					
UCM Commerciale / Marketing					☐					
TCD Coordinatore Ufficio					☐					
UES Esercizio / Sosta					☐					
UNI Informatica / Statistica					☐					
MET Manutenzione / Tecnica					☐					
URS Risorse Umane					☐					
TCS Area Con. F.F.M. S.M.T.					☐					
FAG Ufficio Ragioneria					☐					
STQ Staff Qualità					☐					
					☐					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata										
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario										
3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo ripara esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite										
4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame										
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo										
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO					
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		

N. RIC. _____ N. IVA 1028
DATA DI REGISTR. 10 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

13 APR. 2015

21/8/15

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:
 Il Quot non ha fondo
 riparti - l'elice
 Comissa DR 54275

prot. **3472** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 84

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 608 – riparazione carrozzeria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZFA134EE4D

In relazione al vs. preventivo n. TC/1509 del 15.01.2015 dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2153 del 03.02.2015) 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 Matichecchia

DICHIARAZIONI

ATTENZIONE:

 6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.



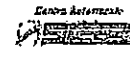
Officina Autorizzata IVECO
Officina Specialista Autobus
Officina IVECO Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

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

367

DOCUMENTO N.	159/	DEL	26/01/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			TA				
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		45531		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
NC	BREDAMENARINI BUS M240 - TARGATO EH061FT ZZZZ			1,000					
AZIENDALE N.608 - KM. 0									
RESO DA LAVORAZIONE DI MECCANICA E CARROZZERIA									
615 del 18/06/14									
1) Il cliente si impegna a pagare a mezzo bonifico bancario il totale del documento entro 15 giorni dalla data di emissione. 2) Il cliente si impegna a pagare a mezzo bonifico bancario il totale del documento entro 15 giorni dalla data di emissione. 3) Il cliente si impegna a pagare a mezzo bonifico bancario il totale del documento entro 15 giorni dalla data di emissione. 4) Il cliente si impegna a pagare a mezzo bonifico bancario il totale del documento entro 15 giorni dalla data di emissione. 5) Il cliente si impegna a pagare a mezzo bonifico bancario il totale del documento entro 15 giorni dalla data di emissione. 6) Il cliente si impegna a pagare a mezzo bonifico bancario il totale del documento entro 15 giorni dalla data di emissione.									
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.			T.D.E.M.						
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE						
RESO DA LAVORAZIONE Data 26/01 Ora 16:37			FIRMA DEL CONDUCENTE						
VETTORI; RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO			FIRMA DEL CONDUCENTE						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO				
AUTOBUS			001						



54235 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. 608 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Riparazione carrozzeria.

FATT. N. 367/A data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3672 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 615 data 28/08/15; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 158 data 26/01/15; 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 03/08/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 54.235		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/05/2014 05:08	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0608	Targa EH 061 FI	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 348.050
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
27/05/14	132.723	00001618 SEPARATORE DI CONDENSA 491 EX 504017778	1,00 €	141,00 €	0,00 €	141,00 €
31/12/14	134.745	00963832 MOTORE COMPL.REVISIONATO IVECO 8360.46V	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali					€	141,00 €

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00 €
Costo Lavorazioni Esterne.....		0,00 €
Costo Materiali Utilizzati.....		141,00 €
Costo Ciclo Passivo.....		0,00 €

COSTO TOTALE COMMESSA..... 141,00

Il rimborsamento è stato effettuato alle 10.15 del 31/12/14 per il motore (Prontuario 8360.46V) del 31/12/14



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	370/1	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 2098	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX206XG	TELAIO	ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM	190521	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.546		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		RIF. VS. D.D.T. N.989 DEL 24.09.2014										
		VS.PROT. 3463/UT DEL 20/02/2015										
		-										
		CIG. Z42134BFA6										
		-										
		VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE /										
		STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE										
		PER REVISIONE ALBERO BILANCIERI /										
		REGISTRAZIONE PUNTERIE / SOSTITUZIONE										
		BOBINE, CAVI CANDELE E CANDELE IMPIANTO										
		AVVIAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE N.12										
		ELETTROINIEZIONE GAS METANO /										
		SOSTITUZIONE Sonda LAMPDA / SOSTITUZIONE										
		TUBAZIONE OLIO IDROVENTOLA /										
		SOSTITUZIONE MANICOTTO ARIA TURBINA /										
		SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA										
		RAFFREDDAMENTO MOTORE / RIPARAZIONE										
		CABLAGGIO ELETTRICO IMPIANTO ABS /										
		RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO PER										
		BLOCCAGGIO VEICOLO CON PORTE APERTE /										
		RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO										
		COMANDO FUNZIONAMENTO TACHIGRAFO /										
		SOSTITUZIONE VALVOLA RELAIS IMPIANTO										
		PNEUMATICO / CONTROLLO E SISTEMAZIONE										
		IMPIANTO LUCI INTERNE ED ESTERNE /										
		RABBOCCO OLIO VENTOLA / IMMISSIONE										
		LQUIDO PARAFU' / PROVA E COLLAUDO										
		FUNZIONALE AUTOBUS										
41031426	VALVOLA A RELAIS	R	1,000	88,00	30,00	61,60	22					
99474025	RELAIS	S	2,000	16,30	30,00	22,82	22					
2991712	RELAIS	S	2,000	22,50	30,00	31,50	22					
504071924	LAMPADA AD INCANDESC	P	2,000	23,40	30,00	32,76	22					
10863190	LAMPADA AD INCANDESC	P	2,000	1,41	30,00	1,97	22					
10860790	LAMPADA AD INCANDESC	T	6,000	0,37	30,00	1,55	22					
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	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 Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - **MAGIRUS**
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettrauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 9 APR 2015

DOCUMENTO N.	370/1	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 2098	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CQ206XG	TELAIO	ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM	190521	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
99446690		ALBERO BILANCIERI	S			1,000	670,00	30,00	469,00	22		
99441962		BILANCIERE VALVOLE M	S			3,000	31,70	30,00	66,57	22		
504021638		BILANCIERE VALVOLE M	S			3,000	206,00	30,00	432,60	22		
504085566		BOBINA ACCENSIONE MO	S			6,000	91,50	30,00	384,30	22		
504374142		PROLUNGA	S			6,000	157,00	30,00	659,40	22		
504082651		CANDELA DI ACCENSION	T			6,000	49,90	30,00	209,58	22		
504293566		ELETTRO INIETTORE MO	V			12,000	142,00	30,00	1.192,80	22		
504083015		SENSORE	S			1,000	80,00	30,00	56,00	22		
500300826		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q			1,000	127,00	30,00	88,90	22		
5006234725		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q			1,000	109,00	30,00	76,30	22		
500365060		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q			1,000	131,00	30,00	91,70	22		
5006228791		MANICOTTO ACQUA RAFF	Q			1,000	45,00	30,00	31,50	22		
17764992		COLLARE DI FISSAGGIO	S			6,000	3,58	30,00	15,04	22		
500368109		TUBO FLESSIBILE	S			1,000	146,00	30,00	102,20	22		
15101100		OLIO IDROVENTOLA	ZZZZ			10,000	8,65		86,50	22		
16551900		PARAFILU'	ZZZZ			20,000	7,55		151,00	22		
MD.M		MANODOPERA				22,00	25,00		550,00	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 riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dall'autorizzatario viene considerato possesso al cliente 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
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						
	4.895,39		4.895,39	22	1.076,99	4.895,39						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							1.076,99					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		4.895,39					5.972,38					
							TOTALE PAGATO					

GC 2743

N. RIC.	N. IVA	1029
DATA DI REGISTRA.	10 APR 2015	



Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
Elettroauto, 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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N. 370/1		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 2098	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA O206XG	TELAIO ZGAG82M1006005552	MOTORE	KM 190521					
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N. 546 RIF. VS. D.D.T. N.989 DEL 24.09.2014 VS. PROT. 3463/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z42134BFA6 - VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REVISIONE ALBERO BILANCIERI / REGISTRAZIONE PUNTERIE / SOSTITUZIONE BOBINE, CAVI CANDELE E CANDELE IMPIANTO AVVIAMENTO MOTORE / SOSTITUZIONE N.12 ELETTROINIEETTORE GAS METANO / SOSTITUZIONE SONDA LAMPDA / SOSTITUZIONE TUBAZIONE OLIO IDROVENTOLA / SOSTITUZIONE MANICOTTO ARIA TURBINA / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO IMPIANTO ABS / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO PER BLOCCAGGIO VEICOLO CON PORTE APERTE / RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO FUNZIONAMENTO TACHIGRAFO / SOSTITUZIONE VALVOLA RELAIS IMPIANTO PNEUMATICO / CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI INTERNE ED ESTERNE / RABBOCCO OLIO VENTOLA / IMMISSIONE LIQUIDO PARAFLU' / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
41031426	VALVOLA A RELAIS	R	1,000	88,00	30,00	61,60	22			
99474025	RELAIS	S	2,000	16,30	30,00	22,82	22			
2991712	RELAIS	S	2,000	22,50	30,00	31,50	22			
504071924	LAMPADA AD INCANDESC	P	2,000	23,40	30,00	32,76	22			
10863190	LAMPADA AD INCANDESC	P	2,000	1,41	30,00	1,97	22			
10860790	LAMPADA AD INCANDESC	T	6,000	0,37	30,00	1,55	22			
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22			

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

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:

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

21/8/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-09-2015

Firma

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

Firma

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

Firma

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

Firma

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

Firma

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

DATA

Firma

NOTE:

 L'Unità tecnica per la
 verifica - L'allepe
 Concesso n° 57735

prot. **3463** /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 546 – ripristino resa motore (albero bilancieri, bilancieri, manicotti, candele, bobine ed elettroiniettori. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z42134BFA6**

In relazione al vs. preventivo TC/2098 del 11.10.2014 dell'importo di € 4.895,39 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1785 del 29.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la praticasi emette ordine per un importo di € 4.895,39 + 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



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

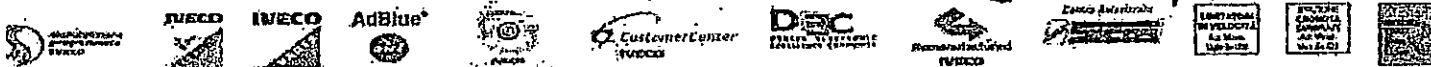
370

DOCUMENTO N.	1872/	DEL	11/10/14	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°		42093		
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		MODELLO CITY CLASS TARGA O206XG AZ. 546 ZZZZ			1,000				
		TELAIO 6005552 KM 190521							
		RESO DA LAVORAZIONE							

889 del 24/09/14

1) Le riparazioni al incendio sono pagate a mezzo della autorizzazione
2) In caso di pagamento anticipato addebito interessi di mora al tasso corrente bancario
3) Il veicolo deve essere consegnato al cliente o al suo incaricato entro la data prevista dall'autorizzazione e deve essere consegnato con tutti i documenti necessari
4) Il veicolo deve essere consegnato al cliente o al suo incaricato entro la data prevista dall'autorizzazione e deve essere consegnato con tutti i documenti necessari
5) Ogni veicolo restituito ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'autorizzazione
6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano alcun danno alla compagnia 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
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE		TOTALE PAGATO
☐ MITTENTE ☒ DEST. ☐ VETT.				T.D.F.M.		
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE		
VENDITA Data 11/10 Ora 09:26 BOTTARI GIUSEPPE				+ Bottari Giuseppe		
VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO				FIRMA DEL CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI		FIRMA DEL DESTINATARIO		
A VISTA				+ Bottari Giuseppe		



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino resg motore

FATT. N. 370/1 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3463 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 888 data 24/08/15 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1872 data 14/10/16 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:

€ 4895,38 oltre IVA € 1026,98 Tot. € 5922,38
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/08/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commissa 57.795		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 15/09/2014 04:51	Data chiusura 15/09/2014 10:10		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0546	Targa CX 206 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 421.373
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
24/09/14	133.763	00001533 BOMBOLETTA SPRAY ACCENSIONE MOTORI	1,00 €	8,04 €	0,00 €	8,04
					Totali	€ 8,04

[Handwritten signature]

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	8,04
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	8,04

[Handwritten signature]



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.

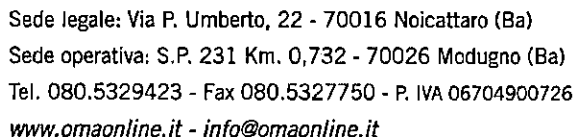
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)
Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726
www.omaonline.it - info@omaonline.it

- 3 APR. 2015

DOCUMENTO N.	377/1	DEL	28/02/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		LISTA N°						
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733									
COMMESSA N°	TC 2104	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX272XG	TELAIO	ZGA482M1006005556	MOTORE	KM	683690	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.552 RIF. VS. D.D.T. N.995 DEL 24.09.2014 VS.PROT. 3462/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z511348FC5 - VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REVISIONE ALBERO BILANCIERI / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER REVISIONE ORGANI E COMANDI / SOSTITUZIONE Sonda LAMPDA E SENSORE TEMPERATURA GAS DI SCARICO / SOSTITUZIONE CAVI CANDELE E CANDELE IMPIANTO ACCENSIONE / SOSTITUZIONE FILTRO ARIA MOTORE / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA MOTORE / IMMISSIONE LIQUIDO PARAFLU ¹ / PROVA FUNZIONALE	Azienze per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6h24 07 APR. 2015									
99436187	INGRANAGGIO	R	1,000	640,00	30,00	448,00	22					
504045791	GUARNIZIONE PIANA MO	R	1,000	7,72	30,00	5,40	22					
504042684	ANELLO TENUTA ALBERI	S	1,000	77,50	30,00	54,25	22					
99448730	PIASTRA	R	1,000	143,00	30,00	100,10	22					
17292381	O-RING	S	1,000	5,58	30,00	3,91	22					
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22					
99441962	BILANCIERE VALVOLE M	S	2,000	31,70	30,00	44,38	22					
504021638	BILANCIERE VALVOLE M	S	2,000	206,00	30,00	288,40	22					
504374142	PROLUNGA	S	6,000	157,00	30,00	659,40	22					
504082651	CANDELA DI ACCENSION	T	6,000	49,90	30,00	209,58	22					
504083015	SENSORE	S	1,000	80,00	30,00	56,00	22					
504095152	TRASMETTITORE DI TEM	S	1,000	237,00	30,00	165,90	22					
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22					
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22					
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	4,000	3,58	30,00	10,02	22					
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	P	1,000	124,00	30,00	86,80	22					
SF	SMALTIMENTO FILTRI	ZZZZ	1,000	1,50		1,50	22					
16551900	PARAFLU ¹	ZZZZ	20,000	7,55		151,00	22					
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 riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite
4) Il materiale sostituito e non ritratto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame
5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della 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

- 9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	377/1	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 2104	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	O272XG	TELAIO	ZGA482M1006005556	MOTORE		KM	683690	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.552 RIF. VS. D.D.T. N.995 DEL 24.09.2014 VS.PROT. 3462/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z51134BFC5 - VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REVISIONE ALBERO BILANCIERI / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO DISTRIBUZIONE PER REVISIONE ORGANI E COMANDI / SOSTITUZIONE SONDA LAMPDA E SENSORE TEMPERATURA GAS DI SCARICO / SOSTITUZIONE CAVI CANDELE E CANDELE IMPIANTO ACCENSIONE / SOSTITUZIONE FILTRO ARIA MOTORE / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA MOTORE / IMMISSIONE LIQUIDO PARAFLU' / PROVA FUNZIONALE	Aziende per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6424 Del 07 APR. 2015										
99436187	INGRANAGGIO	R	1,000	640,00	30,00	448,00	22						
504045791	GUARNIZIONE PIANA MO	R	1,000	7,72	30,00	5,40	22						
504042684	ANELLO TENUTA ALBERTI	S	1,000	77,50	30,00	54,25	22						
99448730	PIASTRA	R	1,000	143,00	30,00	100,10	22						
17292381	O-RING	S	1,000	5,58	30,00	3,91	22						
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22						
99441962	BILANCIERE VALVOLE M	S	2,000	31,70	30,00	44,38	22						
504021638	BILANCIERE VALVOLE M	S	2,000	206,00	30,00	288,40	22						
504374142	PROLUNGA	S	6,000	157,00	30,00	659,40	22						
504082651	CANDELA DI ACCENSION	T	6,000	49,90	30,00	209,58	22						
504083015	SENSORE	S	1,000	80,00	30,00	56,00	22						
504095152	TRASMETTITORE DI TEM	S	1,000	237,00	30,00	165,90	22						
500300826	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	127,00	30,00	88,90	22						
5006234725	MANICOTTO ACQUA RAFF	Q	1,000	109,00	30,00	76,30	22						
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	4,000	3,58	30,00	10,02	22						
42553258	ELEMENTO FILTRO ARIA	P	1,000	124,00	30,00	86,80	22						
SF	SMALTIMENTO FILTRI	ZZZZ	1,000	1,50		1,50	22						
16551900	PARAFLU'	ZZZZ	20,000	7,55		151,00	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 considerato 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		SEGUE							
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
						TOTALE PAGATO							



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:

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 13 APR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 21/8/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-09-2015	FIRMA Donnicelli

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 03
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/04/15	
DATA 03/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE R
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
Il Quest non ha fatto
giocare - L'allepo
Comesso Nr 5812507
R

prot. **3462** /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 552 – ripristino resa motore e impianto di raffreddamento.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z51134BFC5**

In relazione al vs. preventivo TC/2104 del 11.10.2014 dell'importo di € 2.979,64 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1786 del 29.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la praticasi emette ordine per un importo di € 2.979,64 + 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



ASSETTO ESTERIORE DEL BEN 1251A 1251A		- VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza 1251A		DATA E ORA DEL RITIRO 1251A		TOTALE € 1251A	
N. CONT. 1251A		PESO KG. 1251A		PORTO 1251A		FIRMARE 1251A	

[illegible]

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica non ricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI



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 Nociaturo (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

377

DOCUMENTO N.	1873/	DEL	11/10/14	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.				
TIPO DI DOCUMENTO	D.D.T.			VIA C. BATTISTI N. 657	TA				
				74100 TARANTO					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°	42095			
COMM.SA N°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
						1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC		MODELLO CITY CLASS TARGA O272XG AZ. 552 ZZZZ			1,000				
		TELAIO 6005556 KM 683690							
		RESO DA LAVORAZIONE							

985 del 26/09/14

Le operazioni al bolando contro pagamento a mezzo della istituzione
eseguite dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riprodotto escludono ogni responsa, per qualsiasi ragione, circa le operazioni eseguite
sostituita e non d'uso alla consegna dell'automezzo viene restituito presso il mittente
sulla richiesta od eccezione deve essere avanzata, quindi prima della ricezione dell'automezzo
Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del foro di D.D.

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.			T.D.E.M.			
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE			
RESO DA LAVORAZIONE						
Data 11/10 ora 09:23			FIRMA DEL CONDUCENTE			
/ETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO			
A VISTA						



58125 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. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino seg. motore e impianto sh
raffreddamento.

FATT. N. 377/A data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3462 data 20-02-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 995 data 24/03/15 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1873 data 19/04/15 ; 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:

€ 2979,64 oltre IVA € 655,52 Tot. € 3635,16
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/08/15

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

IL CAPO UNITA' R

Commessa 58.125		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/09/2014 11:21	Data chiusura 19/01/2015 15:46		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0552	Targa CX 272 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 412.962
Num. Carrozzeria:		Cliente: 20982 OMA SNC	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

7 APR. 2015

DOCUMENTO N.	378/1	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 2252	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	ES005YK	TELAIO	MOTORE	KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE AZIENDALE N.629 VS.PROT. 1790/UT DEL 29/01/2015 - CIG. ZD712F514E - VERIFICA SPIA EDC ACCESA / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / CONTROLLO CONTINUITA' CABLAGGIO ELETTRICO INIETTORI E CAVO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE (DA VOI FORNITA) / ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO CON SOSTITUZIONE RACCORDO TUBO (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
MD.M	IMPORTO TRASFERITA (N. 02 TECNICO X 25,00 € / H X 3H A+R)					1,00	150,00		150,00	22	
MD.M	MANODOPERA					3,00	25,00		75,00	22	
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6125 del 07 APR. 2015 AS Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CA Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ AR Archivi e Documentazione ☐ RS Ufficio Ragioneria ☐ SQ Staff Qualità ☐						GC 2775					
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						N. RIC.		N. IVA 1031			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM						IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 225,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 225,00	AL 22	IMPOSTA 49,50	TOTALE IMPONIBILE 225,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 49,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 225,00				TOTALE DOCUMENTO 274,50					
							TOTALE PAGATO				





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

OMA Service s.r.l.

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

9 APR. 2015

DOCUMENTO N.	378/1	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°	MODELLO	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 /	00146330733	N. FG.		
TC 2252	AGORA ¹	TARGA	ES005YK	TELAIO	MOTORE	KM	0

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 629					
		VS.PROT. 1790/UT DEL 29/01/2015					
		CIG. ZD712F514E					
		VERIFICA SPIA EDC ACCESA / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / CONTROLLO CONTINUITA' CABLAGGIO ELETTRICO INIETTORI E CAVO MOTORE / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE (DA VOI FORNITA) / ELIMINAZIONE PERDITA GASOLIO CON SOSTITUZIONE RACCORDO TUBO (DA VOI FORNITO) / PROVA FUNZIONALE					
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	150,00		150,00	22
		(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)					
MD.M		MANODOPERA	3,00	25,00		75,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Arch. n. 6125

Del 07 APR. 2015

MT	Amministratore Delegato	☐
Dir	Direttore Generale	☐
Dir	Direttore Amministrativo	☐
Dir	Direttore Tecnico	☐
Dir	Appl. / Contratti	☐
Dir	Commerciale / Marketing	☐
Dir	Contabile / Bilancio	☐
Dir	Esercizio / Sosta	☐
Dir	Informatica / Statistica	☐
Dir	Manutenzione / Tecnica	☐
Dir	Risorse Umane	☐
Dir	Aut. Con. FORD SINISTRO	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 1031
DATA DI REGISTRAZIONE 10 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 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

SCONTO

TR./R.B.	TOTALE MERCE 225,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 225,00	AL 22	IMPOSTA 49,50	TOTALE IMPONIBILE 225,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 49,50
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 225,00				TOTALE DOCUMENTO 274,50
						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 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:

I credit non ho fatto
 i conti - L. alle le Comesse
 n° 58922

58922 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. 629 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMALAVORO: Riparazione motore (cablaggio iniettori -
centraline Subo gasolio.FATT. N. 3291 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1790 data 29-01-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o Amot 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:€ 225,00 oltre IVA € 49,50 Tot. € 274,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.Taranto li 29/08/15IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....IL CAPO UNITA'.....


prot. **1790** /UT

Taranto, lì 29.01.2015

Lavoro n° 98

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 629 – ripristino resa motore (cablaggio iniettori – centralina – tubo gasolio). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD712F514E

In relazione al vs. preventivo n. TC/2252 dell'importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24718 del 23.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 225,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

Commessa 58.922		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 18/10/2014 07:23	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0629	Targa ES 005 YK	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 105.908
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



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

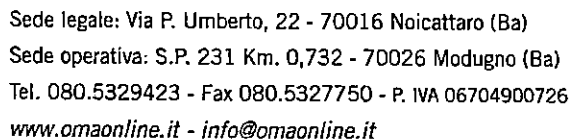
OMA Service s.r.l.

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

- 9 APR 2015

DOCUMENTO N.	383/1	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				
COMMESSA N°	TC 2754	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX272XG	TELAIO	ZGA482M1006005556	
PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		MOTORE			LISTA N°	
				KM	79556		N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.552					AL	
		VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 60899						
		VS. PROT. 3468/UT DEL 20/02/2015						
		CIG. Z39134E27B						
		VERIFICA PERDITA ACQUA / SCARICO						
		LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO E						
		RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO						
		E RIATTACCO PANNELLI LATERALI / STACCO E						
		RIATTACCO SERPENTINA E TUBAZIONI ARIA /						
		STACCO E RIATTACCO TUBI OLIO VENTOLA /						
		STACCO E RIATTACCO SUPPORTO TERMOSTATI /						
		STACCO E RIATTACCO GRUPPO RADIATORI /						
		DISASSEMBLAGGIO GRUPPI / SOSTITUZIONE						
		RADIATORE ACQUA MOTORE (DA VOI						
		FORNITO) / STACCO E RIATTACCO COFANO						
		MOTORE CON TELAIO PER LUBRIFICAZIONE E						
		SISTEMAZIONE FISSAGGIO / STACCO E						
		RIATTACCO VALVOLA E RUBINETTO GAS PER						
		VERIFICA / STACCO E RIATTACCO GUARNIZIONI						
		COFANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO						
		PARAURTI LATERALE / CONTROLLO TUBI E						
		MANICOTTI INTERCOOLER / PROVA E						
		COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS						
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	
		(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)					22	
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	
							22	
MD.M		MANODOPERA		20,00	25,00		500,00	
							22	
				GC 2746				
				N. RIC. N. IVA 1034				
				DATA DI REGIST. 10 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 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 ad eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno detrazione 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		
	850,00		850,00	22	187,00	850,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						187,00		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		850,00				1.037,00		
TOTALE PAGATO								





- 9 APR 2005



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 13 APR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE 28 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 28/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i clienti di fattura
 Anst e se ne uplo -
 l'olpe connesso
 N° 60899

prot. **3468** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 80

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

Fax n. 080 5327750

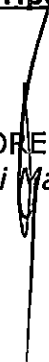
OGGETTO: BUS 552 – sostituzione radiatore acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z39134E27B

In relazione al vs. preventivo n. TC/2754 del 23.12.2014 dell'importo di € 850,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2438 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 € 850,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

 *Gregorio Paurini*


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

60899 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. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DMA

LAVORO: Sost. naturale acquag.

FATT. N. 383/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3468 data 25-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Levee usando c/o Ammat

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:

€ 850,00 oltre IVA € 187,00 Tot. € 1037,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/07/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' Pa

Commissa : 60.899		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/12/2014 15:04		Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0552	Targa CX 272 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 426.681
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
23/12/14	134.562	00001861 RADIATORE IRISBUS 491 A GAS	1,00 €	998,58 €	0,00 €	998,58
24/12/14	134.587	00004409 GUARNIZIONE TERMOSTATO	1,00 €	0,60 €	0,00 €	0,60
08/01/15	134.775	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	10,00 €	3,10 €	0,00 €	31,02
Totali						€ 1.030,20

Bar 4696
4646
4615

del 23-24/12/14
A

SALDI COMMESSA

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.030,20
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.030,20
-----------------------------------	----------	-----------------



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.	388/1	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 2755	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	O239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583	MOTORE	KM	212031	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL						
MD.M	(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	100,00		100,00	22						
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA	20,00	25,00		500,00	22						
							07 APR. 2015					
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6209</u> del <u>02 APR. 2015</u> AD Azione Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CA Capofila / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ IT Informazione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ NG N. Gen. P.P.A.R. SINISTRA ☐ RG Ufficio Ragioneria ☐ GR Staff Qualità ☐							GC 2777					
							N. RIC. <u>971</u> N. IVA <u>971</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>8 APR. 2015</u>					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo bolle autorizzate 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene lasciato presso il 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 IT40C08988416000000000657184												
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE					
		780,00		780,00	22	171,60	780,00					
SPESE VARIE		SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							171,60					
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		780,00					951,60					
							TOTALE PAGATO					





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.	388/1	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 2755	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	OX239XG	TELATO	ZGA482M0006005583	MOTORE	KM	212031	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537 VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 61020 VS.PROT. 3470/UT DEL 20/02/2015 - CIG. ZBC134E27E - VERIFICA FRENI ANTERIORI E POSTERIORI / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON CRIC E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER REVISIONE FRENI ANTERIORI / STACCO E RIATTACCO CILINDRI FRENI ANTERIORI / STACCO E RIATTACCO CAVI ABS E TUBAZIONI ARIA / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE DISCHI FRENO / SOSTITUZIONE CUSCINETTO MOZZO ANTERIORE DX (SMONTAGGIO EFFETTUATO CON CANNELLO DA TAGLIO) / STACCO E RIATTACCO PINZE FRENO ANTERIORI PER SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE SCORRIMENTO / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA FRENI POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE PINZA FRENO E PATTINI FRENO LATO SX / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO INDICATORI USURA POSTERIORI / REGOLAZIONE FRENI POSTERIORI E FRENO A MANO / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA SULLE TUBAZIONI / SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - RICAMBI DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29.12.2014										
NC	MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	30,00		30,00	22				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00		150,00	22				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta adottata 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 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.	388/1	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 2755	MODELLO	CITYCLASS-491.27GN	TARGA	OX239XG	TELAIO	ZGA482M0006005583	MOTORE		KM	212031	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.537											
		VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 61020											
		VS.PROT. 3470/UT DEL 20/02/2015											
		-											
		CIG. ZBC134E27E											
		-											
		VERIFICA FRENI ANTERIORI E POSTERIORI /											
		SOLLEVAMENTO VEICOLO CON CRIC E											
		PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E											
		RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER REVISIONE											
		FRENI ANTERIORI / STACCO E RIATTACCO											
		CILINDRI FRENI ANTERIORI / STACCO E											
		RIATTACCO CAVI ABS E TUBAZIONI ARIA /											
		STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE											
		DISCHI FRENO / SOSTITUZIONE CUSCINETTO											
		MOZZO ANTERIORE DX (SMONTAGGIO											
		EFFETTUATO CON CANNELLO DA TAGLIO) /											
		STACCO E RIATTACCO PINZE FRENO ANTERIORI											
		PER SBLOCCAGGIO E LUBRIFICAZIONE											
		SCORRIMENTO / STACCO E RIATTACCO											
		RUOTE POSTERIORI PER VERIFICA FRENI											
		POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO CON											
		SOSTITUZIONE PINZA FRENO E PATTINI											
		FRENO LATO SX / RIPRISTINO IMPIANTO											
		ELETTRICO INDICATORI USURA POSTERIORI /											
		REGOLAZIONE FRENI POSTERIORI E FRENO A											
		MANO / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA											
		SULLE TUBAZIONI / SERRAGGIO COLLARI											
		MANICOTTI ACQUA / PROVA E COLLAUDO											
		VEICOLO SU STRADA											
		-											
		RICAMBI DA VOI FORNITI											
		-											
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29.12.2014											
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00			30,00	22				
MD.M		IMPORTO TRASFERITA		1,00	150,00			150,00	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 consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe 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	



Modelli e linee
progettati da
IVECO



AdBlue®



Advanced Diagnostics



REALER ELECTRONIC
EXCLUSIVO COMMERCIO



Remanufactured
IVECO



Centro Assistenza
IVECO



SPRINTERS
OF VELOCITA



GRUPPO
CROMOTTA
QUALITÀ
AL VERO
MILIO 500



IVECO

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:

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.		388/1	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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.			
TC 2755	CITYCLASS-491.27CNG	OX239XG	ZGA482M0006005583		212031	2			
CODICE ARTICOLO			CS DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
			(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)						
MD.M			COSTI DI GESTIONE TRASFERITA	1,00	100,00		100,00	22	
MD.M			MANODOPERA	20,00	25,00		500,00	22	
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 6209 02 APR. 2015 ☐ Amm. Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direzione Tecnica ☐ Acquisti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Servizio / Sostit. ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☒ Area Gen. Coord. GIORNATA ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità									
07 APR. 2015									
N. RIC. _____ N. IVA 974 DATA DI REGISTR. - 8 APR. 2015									
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vissimmo addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario. 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riprova esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite. 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame. 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo. 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroghe alla competenza del loro di Bari.									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DIFF.				IT40C0898841600000000657184					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 780,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 780,00	AL 22	IMPOSTA 171,60	TOTALE IMPONIBILE 780,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 171,60			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 780,00				TOTALE DOCUMENTO 951,60			
						TOTALE PAGATO			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 08 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. 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 28/04/15
 DATA 25/04/15 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i verbali di fine
 lavori sopra esposti -
 l'ufficio contabile
 n° 61020 - [firma]

prot. **3470** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 82

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 537 – revisione freni anteriori e posteriori. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZBC134E27E**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2755 del 29.12.2014 dell' importo di € 780,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2437 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 € 780,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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


Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maricchia

61020

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 537 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Revisione freni aut. e post.

FATT. N. 388/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3570 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 28/02/15; N. 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:

€ 780,00 oltre IVA € 171,60 Tot. € 951,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 61.020		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 28/12/2014 10:39	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0537	Targa CX 239 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 792.610
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
29/12/14	134.609	00002502 CUUSCINETTO II SERIE MOZZO ANTERIORE 491/231	1,00	€ 312,00	€ 0,00	€ 312,00
30/12/14	134.623	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00	€ 239,81	€ 0,00	€ 239,81
30/12/14	134.623	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00	€ 75,85	€ 0,00	€ 75,85
30/12/14	134.623	00000666 KIT DISCO FRENI 491/EUROPOLIS	2,00	€ 471,50	€ 0,00	€ 943,00
30/12/14	134.623	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00	€ 239,81	€ 0,00	€ 239,81
30/12/14	134.623	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00	€ 75,85	€ 0,00	€ 75,85
Totali						€ 1.886,31

Ban N° 6572

6573 del 25/12/14
6584

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 1.886,31
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.886,31



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. 389/1		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 2756	MODELLO AGORA	TARGA EM428PE	TELAIO	MOTORE	KM 75969	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.626 VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 60962 VS. PROT. 3469/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z11134E27C - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI SUPERIORI LATO DX E SX / VERIFICA E SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO PULSANTI E CAMPANELLO FERMATA PRENOTATA / STACCO E RIATTACCO DI TUTTI I PULSANTI FERMATA PRENOTATA PER SISTEMAZIONE CONNESSIONI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE BATTERIE E PONTICELLO COMANDO BATTERIA (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			Azienza per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 6340 del 03 APR. 2015 Ad Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Apporti Contratti UCM Commerciale / Marketing UCS Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UIT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Area Gestione Siniotri RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			1,00 75,00			75,00	22
MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00 200,00			200,00			22	
MD.M MANODOPERA			8,00 25,00			200,00			22	
07 APR. 2015			GC 2778			N. RIC. N. IVA 981				
			DATA DI REGISTRAZIONE 8 APR. 2015							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT40C0898841600000000657184							
TR./R.B.		TOTALE MERCE 475,00	BOLLO TRATTA		IMPONIBILE 475,00	AL 22	IMPOSTA 104,50	TOTALE IMPONIBILE 475,00		
		SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA 104,50		
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 475,00					TOTALE DOCUMENTO 579,50		
									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 riparto 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 consegna dell'automezzo.
6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari.





Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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.	389/1	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 2756	MODELLO	AGORA ¹	TARGA	EM428PE	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.
								75969	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.626 VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 60962 VS.PROT. 3469/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z11134E27C - RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI SUPERIORI LATO DX E SX / VERIFICA E SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO COMANDO PULSANTI E CAMPANELLO FERMATA PRENOTATA / STACCO E RIATTACCO DI TUTTI I PULSANTI FERMATA PRENOTATA PER SISTEMAZIONE CONNESSIONI / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE BATTERIE E PONTICELLO COMANDO BATTERIA (RICAMBI DA VOI FORNITI) / SERRAGGIO COLLARI MANICOTTI ACQUA MOTORE / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE AUTOBUS							
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22
(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H AHR)									
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA				1,00	200,00		200,00	22
MD.M	MANODOPERA				8,00	25,00		200,00	22
07 APR. 2015									
					N. RIC. N. IVA 987				
					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 del suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo ed iscrizione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM				IT40C0898841600000000657184					
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	475,00		475,00	22	104,50	475,00			
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA		
							104,50		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
		475,00					579,50		
							TOTALE PAGATO		



prot. **3469** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 81

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 626 – sostituzione batterie e ripristino impianto elettrico.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z11134E27C**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2756 del 30.12.2014 dell'importo di € 475,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2683 del 10.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 475,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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


Gregorio Paurini


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

60962 OK.

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sostituzione batterie e ripristino impianto elettrico

FATT. N. 888/2 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3469 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro 14/02/15 data 14/02/15; N. 16/02/15 data 16/02/15

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:

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

Taranto li 25/02/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 60.962		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/12/2014 14:16	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0626	Targa EM 428 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 222.282
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
31/12/14	134.745	00961867 CAVALLOTTO BATTERIA	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31/12/14	134.745	08261000 ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totali						€ 0,00

*Ban MC 6830
4545 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
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.	391/1	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 2752	MODELLO	IVECO CITYCLASS	TARGA	CA349RJ	TELAIO	ZGA482M0006002967	MOTORE	KM	6530	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.476 VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 60813 VS. PROT. 3467/UT DEL 20/02/2015 - CIG. Z61134E27A - VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E RIPARI LATERALI DX E SX PER STACCO E RIATTACCO MANICOTTI ACQUA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE IN RAME PER SALDATURA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SUPPORTI ANTERIORI E SUPPORTO POSTERIORE MOTORE / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO FILTRO ARIA PER SOSTITUZIONE TASSELLI / CONTROLLO E SERRAGGIO VARIE FASCETTE MANICOTTI / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - RICAMBI ESEGUITI IN DATA 19.12.2014										
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22			
MD.M		MANODOPERA			6,00	25,00		150,00	22			
07 APR. 2015					GC 2779							
					N. RIC. _____ N. IVA 980							
					DATA DI REG. STR. - 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						
	225,00		225,00	22	49,50	225,00						
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA							
					49,50							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO							
		225,00			274,50							
							TOTALE PAGATO					

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata
2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addibitali 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 rifilato 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.	391/1	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 2752	MODELLO	IVECO CITYCLASS	TARGA	CA349RJ	TELAIO	ZGA482M0006002967	MOTORE	KM	6530	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.476										
		VS. COMMESSA DI RIFERIMENTO 60813										
		VS.PROT. 3467/UT DEL 20/02/2015										
		CIG. Z61134E27A										
		VERIFICA ED ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE E RIPARI LATERALI DX E SX PER STACCO E RIATTACCO MANICOTTI ACQUA / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE IN RAME PER SALDATURA / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SUPPORTI ANTERIORI E SUPPORTO POSTERIORE MOTORE / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO FILTRO ARIA PER SOSTITUZIONE TASSELLI / CONTROLLO E SERRAGGIO VARIE FASCETTE MANICOTTI / PROVA FUNZIONALE										
		RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI										
		RICAMBI ESEGUITI IN DATA 19.12.2014										
MD.M	IMPORTO TRASFERTA				1,00	75,00		75,00	22			
	(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)											
MD.M	MANODOPERA				6,00	25,00		150,00	22			
07 APR. 2015												
					N. RIC. _____ N. IVA 980 DATA DI REG.STR. - 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						
	225,00		225,00	22	49,50	225,00						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
						49,50						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
		225,00				274,50						
TOTALE PAGATO												

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 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 67 09
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08/09/2015	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 28/04/15	
DATA 28/04/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i contr. di fattura
Annotare sulle fatture
li allegati con esse
We 60815

prot. **3467** /UT

Taranto, lì 20.02.2015

Lavoro n° 79

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 476 – sostituzione supporto motore e supporto marmitta.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z61134E27A**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2752 del 19.12.2014 dell' importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2441 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 € 225,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

60813 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. 676 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORCA

LAVORO: Sostituzione supposto motore e marcia

FATT. N. 381/1 data 28/02/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3467 data 20-02-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro eseguito data 01/03/15; N. 01/03/15 data 01/03/15

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:

€ 725,00 oltre IVA € 69,50 Tot. € 284,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 60.813		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 19/12/2014 11:52	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0476	Targa CA 349 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 837.833
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
20/12/14	134.556	00002475 TASSELLO MOTORE BLU	2,00 €	73,52 €	0,00 €	147,05
20/12/14	134.556	00001292 SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	1,00 €	75,37 €	0,00 €	75,37
31/12/14	134.745	00002811 FASCETTA LARGA ARIA C.	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31/12/14	134.745	07180004 TASSELLO IMPIANTO SCARICO 0092018	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
08/01/15	134.775	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	5,00 €	3,30 €	0,00 €	16,50
Totali					€	238,92

DAM 4658
4658
4655

del 10/12/14

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	238,92
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 238,92