

T628/15



ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1450

CLARIS FACIOR

PT. OVA

\_\_\_\_\_

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.450	05/11/2015			€ 10.686,47

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: diecimilaseicentoottantasei,47

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

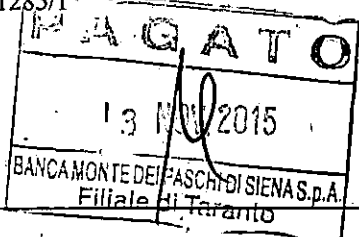
**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FT.1285/1 Del 24/07/2015.

*VEN. BANCO CRA AUT. AUT.*

PAGAMENTO FATTURE N:

1211/1, 1234/1, 1246/1, 1248/1, 1250/1, 1253/1, 1262/1, 1269/1,  
 1272/1, 1280/1, 1285/1



IMPORTO LORDO	€	10.686,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.686,47

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.450

Beneficiario:

Distinta n. T625/15

Data Distinta

CLARIS FACTOR S.p.A.  
PIAZZA G.B. DALL'ARMI, 1

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Partita IVA: 03079500264C.F. 02128270242

VENETO BANCA S.C.P.A. IBAN IT45M0503561820050570123900

Numero doc.	Importo Delibera	Annotazioni
1211/1	427,00 63/09	FT.1211/1 Del 06/07/2015 CIG Z 97132FB17
1234/1	793,00 63/09	FT.1234/1 Del 13/07/2015 CIG Z 7314 F624
1246/1	366,00 63/09	FT.1246/1 Del 14/07/2015 CIG Z 6D155AFB1
1248/1	274,50 63/09	FT.1248/1 Del 15/07/2015 CIG ZA 0155AF86
1250/1	1.561,60 63/09	FT.1250/1 Del 15/07/2015 CIG Z 50155AF88
1253/1	122,00 63/09	FT.1253/1 Del 16/07/2015 CIG Z F0155AF84
1262/1	456,77 63/09	FT.1262/1 Del 18/07/2015 CIG Z C8155AF85
1269/1	305,00 63/09	FT.1269/1 Del 21/07/2015 CIG Z 78155AF87
1272/1	3.556,30 63/09	FT.1272/1 Del 22/07/2015 CIG Z 45155AF82
1280/1	1.372,50 63/09	FT.1280/1 Del 23/07/2015 CIG Z 2015127A4
1285/1	1.451,80 63/09	FT.1285/1 Del 24/07/2015 CIG Z E 9155 F825
	<b>10.686,47</b>	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900  
NR.SCT: 119928929 CRO: A1009767564  
DATA ORDINE: 13.11.2015  
TRANSACTION ID: A100976756401030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A. PER A  
MONTEBELLUNA TV  
SEDE DI MONTEBELLUNA  
BENEFICIARIO: CLARIS FACTOR SPA

DT REG : 17.11.2015  
IMPORTO: 10.686,47  
NOTE: FATT 1211 CIG Z97132F817 FATT 1234  
MANDATO NUM. 1450

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CLARIS FACIOL  
Q



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500001552438**

**Codice Fiscale: 02128270242**

Identificativo Pagamento: DA 1445 A 1452

Data Inserimento: 05/11/2015 - 13:31

Importo: 100526,53 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa  
7/11/2015  
Dovally

**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
		1.450	05/11/2015			€ 10.686,47

**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: **diecimilaseicentottantasei,47**

PAGAMENTO:

**VENETO BANCA S.C.P.A.**

**IBAN: IT45M0503561820050570123900**

**CAUSALÉ DEL PAGAMENTO**

FT.1285/1 Del 24/07/2015

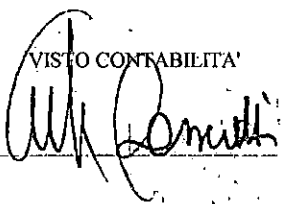
*VENI EL ENCO CIG ALF 047*

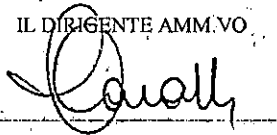
PAGAMENTO FATTURE N.  
 1211/1, 1234/1, 1246/1, 1248/1, 1250/1, 1253/1, 1262/1, 1269/1,  
 1272/1, 1280/1, 1285/1

*visib. 11/11/2015  
 S. C. S. S. S.*

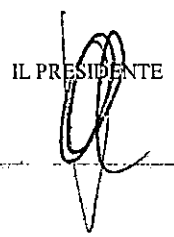
<b>IMPORTO LORDO</b>	€	10.686,47
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	10.686,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
		€	
ESTREMI DELIBERA	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 10.686,47	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
63/09	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'  


IL DIRIGENTE AMM.VO  


IL DIRETTORE  


IL PRESIDENTE  


Prof. n° 19483 / VERG

Taranto, lì 22/10/2015.

**Spett.li**  
**Direttore Amministrativo**  
**Dott. Pietro Carallo**

**Capo Ripartizione**  
**Controllo di Gestione**  
**Dott.ssa Marilena Passeretti**

**e, p.c. Capo Ufficio Ragioneria f.f.**  
**Sig. Ettore Angiulli**  
**Sede**

**Oggetto: Autorizzazione pagamento fatture della Società OMA SERVICE.**

Con la presente si autorizza il pagamento di fatture scadute entro il ~~30/09/2015~~ della Oma Service S.r.l. per un importo complessivo di € 107.058,57 onde evitare un aggravio di spese legali e interessi moratori, vista la nota dello Studio Legale dell'Avv. Paolo Cafagna del 13/10/2015 che assiste la Società su indicata.

Le fatture pagabili sono corredate di autorizzazioni per il pagamento e sono raggruppate per scadenze come esposto nella seguente tabella:

Mese di scadenza	Importi scaduti	FT. già Autorizzate	FT. non ancora autorizzate
APRILE	40.565,18	12.866,60	27.698,58
MAGGIO	25.950,49	19.205,69	6.744,80
GIUGNO	1.342,00	1.342,00	0,00
LUGLIO	28.082,68	25.410,18	2.672,50
AGOSTO	11.724,20	11.724,20	0,00
SETTEMBRE	40.804,59	36.509,90	4.294,69
<b>TOTALE</b>	<b>148.469,14</b>	<b>107.058,57</b>	<b>41.410,57</b>

Il Direttore Generale  
Ing. Giovanni  Matichicchia

Prot. n° 19/105 /UERG

Taranto, il 22/10/2015.

ANTICIPATA VIA FAX

**Spett.le**  
**STUDIO LEGALE**  
**Dell'Avv. Paolo Cafagna**  
**Via Papa Giovanni XXIII, 203**  
**70124** **Bari**

**Oggetto: OMA SERVICE S.r.l./A.M.A.T. S.p.A.**

In riferimento alla preg. Sua del 13/10/2015, pervenuta c/o la ns. Azienda il 15/10/2015, Le comunico che il ns. debito scaduto nei confronti della Società Oma Service risulta essere, ad oggi, pari a € 161.463,57 e non pari a € 242.364,64 come richiesto.

Le comunico, inoltre, che in data odierna sarà trasmesso alla ns. Tesoreria del Monte dei Paschi di Siena Ag. di Taranto un ordinativo di pagamento di € 12.994,43.

Alla luce di quanto esposto residua uno scaduto pari a € 148.469,14 e che entro i prossimi 10 gg. verrà emesso un ulteriore ordinativo di pagamento pari a € 107.058,57.

La parte restante di € 41.410,57 verrà liquidata presumibilmente nel mese di febbraio dell'anno prossimo, quando saranno poste in pagamento le mensilità di forniture scadute per tutti gli altri fornitori.

Si rende noto che la Società Oma Service ha ceduto alla Claris Factor S.p.A. tutti i crediti sorti e insorgenti a partire dalla fattura n. 2289 del 01/12/2014, come da atto regolarmente registrato a Bari il 09/03/2015 n. 6297/1T.

Pertanto, la scrivente non può emettere a/c presso il Suo Studio, ma eseguirà i pagamenti su esposti, con i mezzi ammessi dalla vigente normativa, direttamente alla cessionaria Claris Factor S.p.A.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
(Ing. Giovanni Matichecchia)





**STUDIO LEGALE DELL'AVV. PAOLO CAFAGNA**

Viale Papa Giovanni XXIII n. 203 - 70124 Bari  
Telefax: 080/5424750 - Cell.: 347/5968751

Avv. Paolo Cafagna  
Avv. Sofia Giovinazzo  
Dott.ssa Simona Mangialardo  
Dott.ssa Roberta Cucchiararo  
Dott.ssa Valentina Signorile

RACC.A.R.

20 OTT. 2015

Bari 13/10/2015

Spett.le  
A.M.A.T. S.p.a.  
Via C. Battisti n. 657  
74100 TARANTO

Oggetto: **OMA SERVICE S.r.l. / A.M.A.T. S.p.a**

Vs debito scaduto di **€ 242.365,64=** in favore della OMA SERVICE S.r.l. rinveniente dal mancato pagamento delle fatture.

La mia assistita, elettivamente domiciliata presso questo Studio, mi ha conferito l'incarico di agire in via giudiziale per il recupero della somma indicata in oggetto.

Prima di predisporre gli atti legali che comportano notevole aggravio di spese, La invito a voler provvedere, entro e non oltre giorni **3** dalla ricezione della presente, al pagamento della somma indicata in oggetto oltre le spese postali e legali sostenute dalla cliente per il mio intervento quantificate in € 500,00=.

Vi significo che, delato negativamente il predetto termine, sarà esperita ogni utile attività giudiziaria nelle più opportune sedi.

Il pagamento dovrà essere effettuato con assegno circolare da inviarsi presso questo Studio.

Distinti Saluti

Avv. Paolo Cafagna

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19110  
del 15 OTT. 2015

- |     |                                |                                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico              | <input type="checkbox"/>            |
| DC  | Aspetti / Contratti            | <input type="checkbox"/>            |
| WCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/>            |
| FCB | Contabilità Bilancio           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ES  | Esercizio / Sostit.            | <input type="checkbox"/>            |
| IS  | Informatica / Statistica       | <input type="checkbox"/>            |
| MT  | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/>            |
| HR  | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/>            |
| AG  | Azienda Gov. P.P.A.R. SINISTRA | <input type="checkbox"/>            |
| UR  | Ufficio Ragioneria             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ST  | Staff Qualità                  | <input type="checkbox"/>            |



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 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1211/1	DEL	06/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015	
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°	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
TC 2645	CITYCLASS-49L.27CNG	CX206XG	ZGAG82M1006005552		0	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A	A	AZIENDALE N.546 VS. PROT. 2984/UT DEL 13/02/2015 - CIG. Z97132F817 - RICERCA GUASTI / STACCO E RIATTACCO COFANO POSTERIORE SUPERIORE / SOSTITUZIONE SONDA CATALIZZATORE ( DA VOI FORNITA ) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SONDA CON SOSTITUZIONE BLOCCETTO E SPINA DI CONNESSIONE ( DA VOI FORNITE ) / SOSTITUZIONE SENSORE ASSE A CAMME ( DA VOI FORNITO ) / AZZERAMENTO ERRORE SU DISPLAY / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X-3H+R )	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	3,00	25,00		75,00	22
MD.M		MANODOPERA					
Prot. n. <u>16534</u> del <u>02 SET. 2015</u> AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. PPRR <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/>			N. RICOG. <u>610</u> N. IVA <u>2648</u> DATA DI REGISTR. <u>11/09/15</u>				
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano deroga alla competenza del foro di Bari			CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	350,00		350,00	22	77,00	350,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						77,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		350,00				427,00	
							TOTALE PAGATO





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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1211/1	DEL	06/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 67 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 2645	CITYCLASS-491.27CNG	OX206XG	ZGAG82M1006005552		0	1							
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.546 VS. PROT. 2984/UT DEL 13/02/2015 - CIG. Z97132F817 - RICERCA GUASTI / STACCO E RIATTACCO COFANO POSTERIORE SUPERIORE / SOSTITUZIONE SONDA CATALIZZATORE ( DA VOI FORNITA ) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SONDA CON SOSTITUZIONE BLOCCHETTO E SPINA DI CONNESSIONE ( DA VOI FORNITE ) / SOSTITUZIONE SENSORE ASSE A CAMME ( DA VOI FORNITO ) / AZZERAMENTO ERRORE SU DISPLAY / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA											
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X-3H*ARR.)		1,00	75,00		75,00	22					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA per la mobilità nell'area di		1,00	200,00		200,00	22					
MD.M		MANODOPERA		3,00	25,00		75,00	22					
Prof. n. <b>16534</b> del <b>02 SET. 2015</b> AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Assistenza URU Risorse Umane UAG Affari Generali / P.P.P. Servizi RAG Ufficio Ragionieri STO Staff Qualità				<table border="1"> <tr> <td>N. RIC/C</td> <td>N. IVA</td> <td>2648</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGIST.</td> <td colspan="2">11/09/15</td> </tr> </table>				N. RIC/C	N. IVA	2648	DATA DI REGIST.	11/09/15	
N. RIC/C	N. IVA	2648											
DATA DI REGIST.	11/09/15												
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				IT45M0503561820050570123900									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	350,00		350,00	22	77,00	350,00							
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA							
						77,00							
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO							
		350,00				427,00							
TOTALE PAGATO													



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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:  
 Per a computer di  
 sistema per il  
 software - in allegato  
 Comunità n° 60505

prot. **2984** /UT

Taranto, lì 13.02.2015

Lavoro n° 52

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 546 – ripristino resa motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z97132F817**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2645 del 10.12.2014 dell' importo di € 350,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24066 del 15.12.2011) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 350,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



60503 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. 546 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMIA

LAVORO: Ripristino vsg motore

FATT. N. 12114 data 06/07/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Left. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 2984 data 13-02-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 1000 e/o 1001 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:

€ 380,00 oltre IVA € 77,00 Tot. € 422,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' .....  
*R*

Commissa 60.503		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 09/12/2014 19:25	Data chiusura 17/02/2015 08:50	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0546	Targa CX 206 XG	Modello Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	Km 433.035
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
11/12/14	134.475	00003030 SENSORE TEMPERATURA SCARICO CITYCLASS	1,00 €	90,47 €	0,00 €	90,47
11/12/14	134.475	00001605 SPORTELLO CITYCLASS .29	1,00 €	470,40 €	0,00 €	470,40
11/12/14	134.475	00963625 CONNETTORE COMPLETO MORONI	1,00 €	1,10 €	0,00 €	1,10
15/12/14	134.492	06239863 INTERRUTTORE	1,00 €	18,26 €	0,00 €	18,26
<b>Totali</b>					<b>€</b>	<b>580,24</b>

*Requisiti non verificati  
in fattura*

**SALDI COMMESSA**

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	580,24
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

**COSTO TOTALE COMMESSA..... € 580,24**



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 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1234/1	DEL	13/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015			
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 1488	MODELLO	CITYCLASS 491CNG	TARGA	OX274XG	TELAIO	ZGA482M1006005560		
		MOTORE			KM	41387	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.554 VS. PROT. 13256/UT DEL 13/07/2015 - CIG. Z73147F624 - VEICOLO NON RENDE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE IN FERRO E IN GOMMA / STACCO E RIATTACCO RIPARI POSTERIORI DX SUPERIORI E INFERIORI PER STACCO E RIATTACCO SENSORE DI FASE E SENSORE ASSE A CAMME / SOSTITUZIONE BOBINE, CAVI CANDELE E CANDELE IMPIANTO ACCENSIONE MOTORE / SOSTITUZIONE N.12 ELETTROINIETTORI / SOSTITUZIONE VALVOLA GAS COMPLETA / SOSTITUZIONE GRUPPO FARFALLATO IMPIANTO METANO / SOSTITUZIONE FILTRO GAS / CONTROLLO STATO CARICA BATTERIE / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTIRCO ALTERNATORI / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA MOTORE PER SISTEMAZIONE / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER AZZERAMENTO ERRORI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 28.07.2014							
NC		MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	ZZZZ		1,000	50,00		50,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )			1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA			10,00	25,00		250,00	22
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata          2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario          3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo 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</p>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFRM				IT45M0503561820050570123900					
TR.JR.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	650,00		650,00	22	143,00	650,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA			
						143,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		650,00				793,00			
						TOTALE PAGATO			

Azienda per la mobilità nell'area di  
 Prof. n. 16533  
 02 SET. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.I.N.I.S.T.R.
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. 6/C. N. VA 2149  
 DATA DI REG. 11/09/15






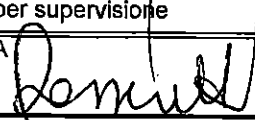
17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1234/1		DEL 13/07/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		03 SET. 2015			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO				TA			
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTAN°					
COMMESSA N° TC 1488	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA CX274XG	TELAIO ZGA482M1006005560	MOTORE	KM 41387	N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.554 VS. PROT. 13256/UT DEL 13/07/2015 - CIG. Z73147F624 - VEICOLO NON RENDE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO PUNTERIE PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ASPIRAZIONE IN FERRO E IN GOMMA / STACCO E RIATTACCO RIPARI POSTERIORI DX SUPERIORI E INFERIORI PER STACCO E RIATTACCO SENSORE DI FASE E SENSORE ASSE A CAMME / SOSTITUZIONE BOBINE, CAVI CANDELE E CANDELE IMPIANTO ACCENSIONE MOTORE / SOSTITUZIONE N.12 ELETTROINIETTORI / SOSTITUZIONE VALVOLA GAS COMPLETA / SOSTITUZIONE GRUPPO FARFALLATO IMPIANTO METANO / SOSTITUZIONE FILTRO GAS / CONTROLLO STATO CARICA BATTERIE / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTIRCO ALTERNATORI / STACCO E RIATTACCO CENTRALINA MOTORE PER SISTEMAZIONE / APPLICAZIONE STAZIONE DI DIAGNOSI PER AZZERAMENTO ERRORI / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI - INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 28.07.2014		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO ZZZZ			1,000	50,00		50,00	22		
MD.M IMPORTO TRASFERTA ( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )			1,00	150,00		150,00	22		
MD.M COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22		
MD.M MANODOPERA			10,00	25,00		250,00	22		
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardato 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 considerato passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del Foro di Bari									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900							
TR./R.B.	TOTALE MERCE 650,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 650,00	AL 22	IMPOSTA 143,00	TOTALE IMPONIBILE 650,00			
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPOSTA 143,00				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 650,00	N. RIC 6/C   N. VA 2469 DATA DI REGISTR. 11/09/15		TOTALE DOCUMENTO 793,00				
TOTALE PAGATO									

Azienda per la mobilità nell'area di  
 Prof. n. 16533  
 02 SET. 2015  
 del  
 AD Amministratore Delegato  
 DG Direttore Generale  
 DA Direttore Amministrativo  
 DT Direttore Tecnico  
 UAP Appalti / Contratti  
 UCM Commerciale / Marketing  
 UCB Contabilità Bilancio  
 UES Esercizio / Sosta  
 UIS Informatica / Statistica  
 IUMT Manutenzione / Tecnica  
 URU Risorse Umane  
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINDACATO  
 UAG Ufficio Ragioneria  
 STQ Staff Qualità

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
1 SEPT. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09</u>	
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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
07/09/15	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/10/15	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:  
 Per il conferimento di incarico  
 Dato Ufficio Riprese.  
 Li elipe Corresse  
 n° 5603 - 

prot. **13256** /UT

Taranto, lì 13.07.2015

Lavoro n° 07

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 554 – ripristino resa motore . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z73147F624**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1488 del 28.07.2014 dell' importo di € 650,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8736 del 11.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 650,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

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

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

 Gregorio Paurini

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

OK. 56159

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 554 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: DMA

LAVORO: Ripristino nesso motore.

FATT. N. 1234/H data 13/07/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Left. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13256 data 13-07-15 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro e/o Auto data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 650,00 oltre IVA € 143,00 Tot. € 793,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' .....  
*R*

Commessa 56.203		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 23/07/2014 14:32	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G	Km 441.432
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/07/14	133.287	00003533 CORPO VALVOLA CNG	1,00	€ 180,70	€ 0,00	€ 180,70
30/07/14	133.316	00003598 MANICOTTO SILICONE	1,00	€ 27,00	€ 0,00	€ 27,00
Totali						€ 207,70

*Ricambi con analisi  
in fattura R*

**SALDI COMMESSA**

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	207,70
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>		<b>€</b>	<b>207,70</b>



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

17 SET 2015

DOCUMENTO N. 1246/1 DEL 14/07/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 03 SET. 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 2477 MODELLO TARGA TELAIO ZCF482GT006000803 MOTORE KM 56064 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.638 VS. PROT. 13249/UT DEL 13/07/2015 - CIG. Z6D155AF81 - STACCO E RIATTACCO N.05 RIVESTIMENTI INFERIORI AUTOBUS / PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA D'ORIGINE N.05 RIVESTIMENTI INFERIORI	1,000	50,00		50,00	22
MD.C		VERNICI, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO ZZZZ	10,00	25,00		250,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prof. n. 16532  
 del 02 SET. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amm. (Strat.)
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PPRR SINISTRA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo della autorizzata  
 2) In caso di ritardato 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		IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE 300,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 300,00	AL 22	IMPOSTA 66,00
	SPESE VARIE	SCONTO	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           N. RIC. 6/6   N. IVA 2150            DATA DI REGISTRAZIONE 11/09/15         </div>		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 300,00			
					TOTALE DOCUMENTO 366,00
TOTALE PAGATO					







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

OMA Service s.r.l.

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

17 SET 2015

DOCUMENTO N.	1246/1	DEL	14/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015		
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 2477	MODELLO	TARGA	TELAIO	MOTORE	KM	N. FG.	
				ZCF482GI006000803		56064	1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
1	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.638						
		VS. PROT. 13249/UT DEL 13/07/2015						
		- CIG. Z6D155AF81						
		- STACCO E RIATTACCO N.05 RIVESTIMENTI						
		INFERIORI AUTOBUS / PREPARAZIONE ALLA						
		VERNICIATURA E VERNICIATURA IN TINTA						
		D'ORIGINE N.05 RIVESTIMENTI INFERIORI						
MD.C		VERNICI, STUCCHI E MAT. DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	50,00		50,00	22
		MANODOPERA CARROZZERIA		10,00	25,00		250,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 16532

del 02 SET. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrazione
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PPRR SINTET.
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo pagamento Vj 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 cliente  
 5) Ogni eventuale reclamo ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 300,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 300,00	AL 22	IMPOSTA 66,00	TOTALE IMPONIBILE 300,00
	SPESE VARIE	SCONTO	<b>N. RIC. 6/16 N. IVA 2150</b> <b>DATA DI REGIST. 11/09/15</b>		TOTALE IMPOSTA 66,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 300,00			TOTALE DOCUMENTO 366,00	
						TOTALE PAGATO







prot. **13249** /UT  
Lavoro n° 02

Taranto, lì 13.07.2015

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 638 – ripristino rivestimenti inferiori. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z6D155AF81**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2477 del 23.12.2014 dell'importo di € 300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1784 del 29.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 300,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

*Gregorio Paurini*



IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Giovanni Marchecchia*



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. 638 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Reparazione interventi interventi.

FATT. N. 1246/1 data 14/02/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Letf. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13249 data 13-07-15 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro eseguito prima delle data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. Consegna del veicolo e delle data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. incontricolabile 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:

€ 300,00 oltre IVA € 66,00 Tot. € 366,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' ..... 



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

OMA Service s.r.l.

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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1248/1 DEL 15/07/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 03 SET. 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 1717	MODELLO RENAULT PS09016S	TARGA BY948YZ	TELAIO VNEPS09D100000312	MOTORE	KM 78230	N. FG. 1
------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	--------	-------------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.637 VS. PROT. 13251/UT DEL 13/07/2015 - CIG. ZA0155AF86 - STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI PER STACCO E RIATTACCO GRUPPO VALVOLA COMANDO PORTA PER SOSTITUZIONE ( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE SENSORE COMANDO PORTA ( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / PROVA FUNZIONALE PORTE	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )	6,00	25,00		150,00	22
		MANODOPERA					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16531  
02 SET 2015

del

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrazione
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta.
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTR.
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. 616 | N. IVA 2151  
 DATA DI REGISTRAZIONE 11/09/15

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

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



AMERICAN AIRLINES

112

101	AD	AD	AD
102	DC	DC	DC
103	GA	GA	GA
104	LA	LA	LA
105	UA	UA	UA
106	UA	UA	UA
107	UA	UA	UA
108	UA	UA	UA
109	UA	UA	UA
110	UA	UA	UA
111	UA	UA	UA
112	UA	UA	UA
113	UA	UA	UA
114	UA	UA	UA
115	UA	UA	UA
116	UA	UA	UA
117	UA	UA	UA
118	UA	UA	UA
119	UA	UA	UA
120	UA	UA	UA



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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1248/1	DEL	15/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 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 1717	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	BY948YZ	TELAIO	VNEPS09D100000312	MOTORE		KM	78230	N. FG.	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.637 VS. PROT. 13251/UT DEL 13/07/2015 - CIG. ZA0155AF86 - STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI PER STACCO E RIATTACCO GRUPPO VALVOLA COMANDO PORTA PER SOSTITUZIONE ( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE SENSORE COMANDO PORTA ( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / PROVA FUNZIONALE PORTE	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )	6,00	25,00		150,00	22
MD.M		MANODOPERA					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto:

Prot. n. 16531  
02 SET. 2015

del

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTR.
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. 646 | N. IVA 2151  
 DATA DI REGISTRAZIONE 14/09/15

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 danno alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900				
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 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. <b>63</b> del <b>09</b>	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>11/08/2015</b>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<b>06-11-15</b>	<i>[Signature]</i>

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 <b>15/08/15</b>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>08/10/15</b>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:  
*Per i rilievi di pertinenza  
 Ufficio tecnico regolare -  
 L'elaborazione  
 n° 52158 R*

prot. **13251** /UT  
Lavoro n° 04

Taranto, lì 13.07.2015

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 637 – ripristino funzionalità porte. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. ZA0155AF86**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1717 del 27.08.2014 dell'importo di € 225,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5622 del 26.03.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 225,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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

R

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



OK. 37156

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. 637 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità porte.

FATT. N. 8268/1 data 15/02/15

Nota Off. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13251 data 13-07-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro p/p Omat data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 225,00 oltre IVA € 49,50 Tot. € 274,50  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....  
*R*

Commessa 57.156		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/08/2014 11:27	Data chiusura 27/08/2014 16:29	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0637	Targa DJ 026 KP	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 84.391
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/08/14	133.508	00005092 MANOCONTATTO PORTA AGORA (TRASMETTITORE)	1,00	€	92,40 €	0,00 € 92,40
					<b>Totale</b>	<b>€ 92,40</b>

*Ricombo con richiesta  
in fattura. R*

**SALDI COMMESSA**

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	92,40
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>		<b>€</b>	<b>92,40</b>



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 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1250/1	DEL	15/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 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 2649	MODELLO	AGORA <sup>1</sup>	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283			
				MOTORE		KM	94395			
							N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	DESCRIZIONE	AZIENDALE N.624		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
			VS. PROT. 13253/UT DEL 13072015							
			- CTG. Z50155AF88							
			VERIFICA RISCALDAMENTO / SCARICO LIQUIDO							
			REFRIGERANTE / STACCO-RIATTACCO E							
			SOSTITUZIONE SUPPORTO COMPLETO							
			THERMOSTATI ( DA VOI FORNITO ) / STACCO E							
			RIATTACCO TUBAZIONE ACQUA RISCALDAMENTO							
			PER VERIFICA ED ELIMINAZIONE IMPURITA' /							
			VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO / STACCO E							
			RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE /							
			STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA,							
			TUBAZIONI ACQUA, TUBAZIONI GASOLIO,							
			POMPA GASOLIO E POMPA IDROGUIDA PER							
			SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE							
			( DA VOI FORNITO ) / ELIMINAZIONE							
			PERDITA ACQUA CON STACCO E RIATTACCO							
			TUBO ACQUA VASCHETTA PER SOSTITUZIONE							
			MANICOTTO ( DA VOI FORNITO ) / VERIFICA							
			MANCATO RENDIMENTO MOTORE / CONTROLLO							
			GENERALE TUBAZIONE ARIA INTERCOOLER /							
			STACCO E RIATTACCO FILTRO ARIA PER							
			PULIZIA / SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTR							
			GASOLIO ( DA VOI FORNITO ) / PULIZIA							
			DI TUTTA LA TUBAZIONE GASOLIO /							
			PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA							
			- INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL							
			16.12.2014 AL 17.12.2014							
NC	MATERIALE DI CONSUMO		ZZZZ	1,000	30,00			30,00	22	
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	150,00			150,00	22	
	( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )									
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00			200,00	22	
MD.M	MANODOPERA			36,00	25,00			900,00	22	
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				IT45M0503561820050570123900						
TR/R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	1.280,00		1.280,00	22	281,60	1.280,00				
	SPESA VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA			
							281,60			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO			
		1.280,00					1.561,60			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>N. RIC. G/C</b>      <b>N. IVA 2153</b>  <b>DATA DI REGISTR. 11/08/15</b> </div>										
TOTALE PAGATO										



1 132 1 1

Item	Quantity	Unit	Price	Total
1.000	1.000	kg	1.000	1.000
2.000	2.000	kg	2.000	2.000
3.000	3.000	kg	3.000	3.000
4.000	4.000	kg	4.000	4.000
5.000	5.000	kg	5.000	5.000
6.000	6.000	kg	6.000	6.000
7.000	7.000	kg	7.000	7.000
8.000	8.000	kg	8.000	8.000
9.000	9.000	kg	9.000	9.000
10.000	10.000	kg	10.000	10.000
11.000	11.000	kg	11.000	11.000
12.000	12.000	kg	12.000	12.000
13.000	13.000	kg	13.000	13.000
14.000	14.000	kg	14.000	14.000
15.000	15.000	kg	15.000	15.000
16.000	16.000	kg	16.000	16.000
17.000	17.000	kg	17.000	17.000
18.000	18.000	kg	18.000	18.000
19.000	19.000	kg	19.000	19.000
20.000	20.000	kg	20.000	20.000
21.000	21.000	kg	21.000	21.000
22.000	22.000	kg	22.000	22.000
23.000	23.000	kg	23.000	23.000
24.000	24.000	kg	24.000	24.000
25.000	25.000	kg	25.000	25.000
26.000	26.000	kg	26.000	26.000
27.000	27.000	kg	27.000	27.000
28.000	28.000	kg	28.000	28.000
29.000	29.000	kg	29.000	29.000
30.000	30.000	kg	30.000	30.000
31.000	31.000	kg	31.000	31.000
32.000	32.000	kg	32.000	32.000
33.000	33.000	kg	33.000	33.000
34.000	34.000	kg	34.000	34.000
35.000	35.000	kg	35.000	35.000
36.000	36.000	kg	36.000	36.000
37.000	37.000	kg	37.000	37.000
38.000	38.000	kg	38.000	38.000
39.000	39.000	kg	39.000	39.000
40.000	40.000	kg	40.000	40.000
41.000	41.000	kg	41.000	41.000
42.000	42.000	kg	42.000	42.000
43.000	43.000	kg	43.000	43.000
44.000	44.000	kg	44.000	44.000
45.000	45.000	kg	45.000	45.000
46.000	46.000	kg	46.000	46.000
47.000	47.000	kg	47.000	47.000
48.000	48.000	kg	48.000	48.000
49.000	49.000	kg	49.000	49.000
50.000	50.000	kg	50.000	50.000
51.000	51.000	kg	51.000	51.000
52.000	52.000	kg	52.000	52.000
53.000	53.000	kg	53.000	53.000
54.000	54.000	kg	54.000	54.000
55.000	55.000	kg	55.000	55.000
56.000	56.000	kg	56.000	56.000
57.000	57.000	kg	57.000	57.000
58.000	58.000	kg	58.000	58.000
59.000	59.000	kg	59.000	59.000
60.000	60.000	kg	60.000	60.000
61.000	61.000	kg	61.000	61.000
62.000	62.000	kg	62.000	62.000
63.000	63.000	kg	63.000	63.000
64.000	64.000	kg	64.000	64.000
65.000	65.000	kg	65.000	65.000
66.000	66.000	kg	66.000	66.000
67.000	67.000	kg	67.000	67.000
68.000	68.000	kg	68.000	68.000
69.000	69.000	kg	69.000	69.000
70.000	70.000	kg	70.000	70.000
71.000	71.000	kg	71.000	71.000
72.000	72.000	kg	72.000	72.000
73.000	73.000	kg	73.000	73.000
74.000	74.000	kg	74.000	74.000
75.000	75.000	kg	75.000	75.000
76.000	76.000	kg	76.000	76.000
77.000	77.000	kg	77.000	77.000
78.000	78.000	kg	78.000	78.000
79.000	79.000	kg	79.000	79.000
80.000	80.000	kg	80.000	80.000
81.000	81.000	kg	81.000	81.000
82.000	82.000	kg	82.000	82.000
83.000	83.000	kg	83.000	83.000
84.000	84.000	kg	84.000	84.000
85.000	85.000	kg	85.000	85.000
86.000	86.000	kg	86.000	86.000
87.000	87.000	kg	87.000	87.000
88.000	88.000	kg	88.000	88.000
89.000	89.000	kg	89.000	89.000
90.000	90.000	kg	90.000	90.000
91.000	91.000	kg	91.000	91.000
92.000	92.000	kg	92.000	92.000
93.000	93.000	kg	93.000	93.000
94.000	94.000	kg	94.000	94.000
95.000	95.000	kg	95.000	95.000
96.000	96.000	kg	96.000	96.000
97.000	97.000	kg	97.000	97.000
98.000	98.000	kg	98.000	98.000
99.000	99.000	kg	99.000	99.000
100.000	100.000	kg	100.000	100.000



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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1250/1 DEL 15/07/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 03 SET. 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 2649	MODELLO AGORA¹	TARGA EM445PE	TELAIO VNEPS09D100000283	MOTORE	KM 94395	N. FG. 1
------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	--------	-------------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZENDALE N.624 VS. PROT. 13253/UT DEL 13072015 - CIG. Z50155AF88 - VERIFICA RISCALDAMENTO / SCARICO LIQUIDO REFRIGERANTE / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE SUPPORTO COMPLETO TERMOSTATI ( DA VOI FORNITO ) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ACQUA RISCALDAMENTO PER VERIFICA ED ELIMINAZIONE IMPURITA' / VERIFICA IMPIANTO PNEUMATICO / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE ARIA, TUBAZIONI ACQUA, TUBAZIONI GASOLIO, POMPA GASOLIO E POMPA IDROGUIDA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA MOTORE ( DA VOI FORNITO ) / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA CON STACCO E RIATTACCO TUBO ACQUA VASCHETTA PER SOSTITUZIONE MANICOTTO ( DA VOI FORNITO ) / VERIFICA MANCATO RENDIMENTO MOTORE / CONTROLLO GENERALE TUBAZIONE ARIA INTERCOOLER / STACCO E RIATTACCO FILTRO ARIA PER PULIZIA / SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTR GASOLIO ( DA VOI FORNITO ) / PULIZIA DI TUTTA LA TUBAZIONE GASOLIO / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 16.12.2014 AL 17.12.2014					
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	36,00	25,00		900,00	22

16529  
 02 SET. 2015

- AD Amministratore Delegato
- OG Direttore Generale
- GA Direttore Amministrazione
- DT Direttore Tecnico
- JAF Appalti / Contratti
- CCM Commerciale / Marketing
- ACB Contabilità Bilancio
- JES Esercizio / Sosta
- GIS Informatica / Statistica
- MRI Manutenzione / Tecnica
- HRU Risorse Umane
- AGG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTR.
- RAE 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 ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite.  
 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame.  
 5) Ogni eventuale reclamo 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.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.280,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.280,00	AL 22	IMPOSTA 281,60	TOTALE IMPONIBILE 1.280,00
	SPESE VARIE	SCONTO	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           N. RIC. <i>61/C</i> N. IVA <i>2153</i>            DATA DI REGISTR. <i>11/08/15</i> </div>		TOTALE IMPOSTA 281,60	TOTALE DOCUMENTO 1.561,60
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.280,00			TOTALE PAGATO	



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11/02/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA (Comitè)

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 15/09/15	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

NOTE:  
 Per il ri-comb di fortune  
 Annot verifica regolare -  
 in allegato Cometto  
 n° 60713

prot. **13253**/UT  
Lavoro n° 06

Taranto, lì 13.07.2015

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 624 – sostituzione compressore, termostati e vari manicotti acqua . PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z50155AF88**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2649 del 17.12.2014 dell'importo di € 1.280,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 172 del 07.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.280,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

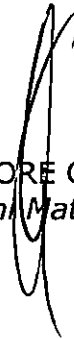
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



OK. 60713

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 624 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Serv. compressore, termoflessi e loro manichetti,  
acqua.

FATT. N. 1250/2 data 15/02/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13253 data 13-07-15 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro e/o AmAt data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 1.250,00 oltre IVA € 281,60 Tot. € 1561,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' .....  




Commissa 60.713		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 16/12/2014 06:34	Data chiusura	Stato Commissa: FINE LAVORI	
Veicolo 0624	Targa EM 445 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 351.607
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
16/12/14	134.516	00642920 LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI	1,00 €	4,39 €	0,00 €	4,39
16/12/14	134.516	00004409 GUARNIZIONE TERMOSTATO	1,00 €	0,60 €	0,00 €	0,60
16/12/14	134.516	00001255 - CORPO TERMOSTATO	1,00 €	124,54 €	0,00 €	124,54
16/12/14	134.516	00001256 COPERCHIO CORPO TERMOSTATO	1,00 €	41,39 €	0,00 €	41,39
16/12/14	134.516	00001206 - COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	1,00 €	387,45 €	0,00 €	387,45
16/12/14	134.516	00002377 O-RING MOT/DISTRIB CITYCLASS	1,00 €	2,21 €	0,00 €	2,21
16/12/14	134.516	00005059 DADO SX PER ALBERO COMP	1,00 €	2,70 €	0,00 €	2,70
17/12/14	134.523	00000878 TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	1,00 €	28,78 €	0,00 €	28,78
17/12/14	134.523	00684006 TUBO GASOLIO TELATO DA 8	1,00 €	3,65 €	0,00 €	3,65
18/12/14	134.537	07125005 - FILTRO SEDIMENTO (962346)	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
18/12/14	134.537	00001568 - FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
18/12/14	134.537	00004975 MANICOTTO SILICONE MEN	1,00 €	63,70 €	0,00 €	63,70
18/12/14	134.537	00003598 MANICOTTO SILICONE	1,00 €	26,61 €	0,00 €	26,61
<b>Totali</b>					<b>€</b>	<b>706,75</b>

*Il ricambio terminato con  
risultato nel preventivo*

*16/12/15 RY*

*RM*

**SALDI COMMESSA**

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 706,75
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>	<b>€</b>	<b>706,75</b>



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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1253/1	DEL	16/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015		
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 1953	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	DG437BF	TELAIO		
				MOTORE		KM	573572	
							N. FG. 1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.559						
		VS. PROT. 13248/UT DEL 13/07/2015						
		CIG. ZF0155AF84						
		VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO /						
		APERTURA PANNELLI LATERALI / ATTACCO						
		BATTERIE PER PONTE / SPURGO IMPIANTO						
		ALIMENTAZIONE GASOLIO / VEICOLO NON						
		RIPARATO ( BATTITO MOTORE )						
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			1,00	25,00		25,00	22
<p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>16528</u></p> <p><u>02 SET. 2015</u></p> <p>del _____</p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità / Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Assistenza <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.STR. <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>								
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento e mezzo tratta autorizzata</p> <p>2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario</p> <p>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</p> <p>4) Il materiale esultato e non ritratto alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame</p> <p>5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo</p> <p>6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza dei Fori di Bari</p>								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	100,00		100,00	22	22,00	100,00		
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RICEV. / N. IVA 2454		TOTALE IMPOSTA			
			DATA DI REGISTR. 11/09/15		22,00			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			TOTALE DOCUMENTO			
		100,00			122,00			
TOTALE PAGATO								



Administrative and Support Services

Form No. 1-2011

del	
AD	Administrative Services
AG	General Services
DA	Director's Administration
DT	Director's Training
JAP	Administrative Control
UCM	Commercial Marketing
UCB	Commercial Banking
UES	Executive Services
UIS	Information Systems
UMI	Management Information
URU	Resource Utilization
AVU	Administrative Support
PAG	Public Affairs
STO	Staff Office



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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1253/1 DEL 16/07/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 03 SET. 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 1953	MODELLO CITYCLASS.29	TARGA DG437BF	TELAIO	MOTORE	KM 573572	N. FG. 1
------------------------	-------------------------	------------------	--------	--------	--------------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.559 VS. PROT. 13248/UT DEL 13/07/2015 - CIG. ZF0155AF84 - VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO / APERTURA PANNELLI LATERALI / ATTACCO BATTERIE PER PONTE / SPURGO IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO / VEICOLO NON RIPARATO ( BATTITO MOTORE )					
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	1,00	25,00		25,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto:  
 Prot. n. 16528  
02 SET. 2015  
 del \_\_\_\_\_  
 AD Amministratore Delegato  
 DG Direttore Generale  
 DA Direttore Amministrativo  
 DT Direttore Tecnico  
 UAP Appalti / Contratti  
 UCM Commerciale / Marketing  
 UCB Contabilità Bilancio  
 UES Esercizio / Sost. a  
 UIS Informatica / Statistica  
 UMT Manutenzione / Tecnica  
 URU Risorse Umane  
 UAG Affari Gen. P.P.P.R. SENSIT.  
 RAG Ufficio Ragioneria  
 STQ Staff Qualità

1) Le riparazioni si intendono contro pagamento in mezzo tratta autorizzata  
 2) In caso di ritardo al 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 ad esecuzione 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 IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 100,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 100,00	AL 22	IMPOSTA 22,00	TOTALE IMPONIBILE 100,00
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RICEV. / N. IVA 2454		TOTALE IMPOSTA 22,00	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 100,00	DATA DI REGISTRAZIONE 11/09/15		TOTALE DOCUMENTO 122,00	
						TOTALE PAGATO



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

UFFICIO 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. <u>63</u> del <u>02</u>	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>1 SET 2015</u>	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>06-11-15</u>	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>16/02/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>08/10/15</u>	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE:

---



---



---

prot. **13248** /UT

Taranto, lì 13.07.2015

Lavoro n° 01

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 559 – verifica motore. PROCEDURA 2/A.**  
**C.I.G. ZF0155AF84**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1953 del 11.09.2014 dell'importo di € 100,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23533 del 04.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 100,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Marchecchia



Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 559 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: Ver/rep motore.

LAVORO: OMA

FATT. N. 1253/1 data 16/02/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13268 data 13-02-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro e/o OMA data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

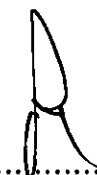
DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 100,00 oltre IVA € 22,00 Tot. € 122,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' .....  




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

OMA Service s.r.l.

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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1262/1	DEL	18/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 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 1491	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX202XG	TELAIO	ZGA482M0006005557	MOTORE	KM	609080	N. FG.	1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
4832153	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.524 VS. PROT. 13250/UT DEL 13/07/2015 CIG. ZC8155AF85 VERIFICA PERDITA ACQUA CIRCUITO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO / APERTURA PANNELLI LATERALI / SCARICO LIQUIDO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ( DA VOI FORNITI ) / STACCO-RIATTACCO E SOSTITUZIONE VASCHETTA ACQUA ( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE TUBO RECUPERO ACQUA VASCHETTA ( RICAMBIO DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE SENSORE VASCHETTA ACQUA / RIFORNIMENTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE / PROVA FUNZIONALE INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 30.07.2014	1,000	94,50	30,00	66,15	22
4845413		SENSORE	1,000	20,60	30,00	14,42	22
4845408		TAPPO	1,000	26,90	30,00	18,83	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.01 TECNICO X 25,00 € X 3H A+R )	1,00	75,00		75,00	22
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	100,00		100,00	22
MD.M		MANODOPERA	4,00	25,00		100,00	22

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	374,40		374,40	22	82,37	374,40
	SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. G/C		N. IVA	TOTALE IMPOSTA
			2455			82,37
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	DATA DI REGISTRAZIONE			TOTALE DOCUMENTO
		374,40	11/09/15			456,77
						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

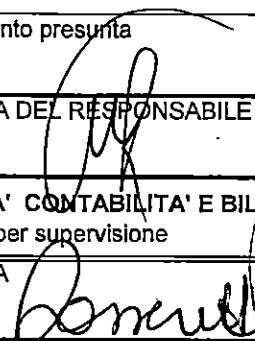

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1262/1	DEL	18/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015		
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 1491	MODELLO	CITYCLASS-491.27ONG	TARGA	O202XG	TELAIO	ZGA482M0006005557	
MOTORE		KM		N. FG.		1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.524		Data per la mobilità nell'area di Taranto				
		VS. PROT. 13250/UT DEL 13/07/2015		Prof. n.	16527			
		CIG. ZC8155AF85		del	02 SET. 2015			
		VERIFICA PERDITA ACQUA CIRCUITO IMPIANTO		AD	Amm.re Delegato			
		DI RAFFREDDAMENTO / APERTURA PANNELLI		GG	Direttore Generale			
		LATERALI / SCARICO LIQUIDO IMPIANTO		DA	Direttore Amministrativo			
		RAFFREDDAMENTO / STACCO E RIATTACCO		DT	Direttore Tecnico			
		CON SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ( DA VOI		UAP	Appalti / Contratti			
		FORNITI ) / STACCO-RIATTACCO E		UCM	Commerciale / Marketing			
		SOSTITUZIONE VASCHETTA ACQUA ( RICAMBIO		UCB	Contabilità Bilancio			
		DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE TUBO		UES	Esercizio / Sosta			
		RECUPERO ACQUA VASCHETTA ( RICAMBIO DA		UIS	Informatica / Statistica			
		VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE SENSORE		UMT	Manutenzione / Tecnica			
		VASCHETTA ACQUA / RIFORNIMENTO LIQUIDO		URU	Risorse Umane			
		RAFFREDDAMENTO MOTORE / PROVA FUNZIONALE		UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA			
		INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 30.07.2014		RAG	Ufficio Ragioneria			
				STQ	Staff Qualità			
4832153	SENSORE	S		1,000	94,50	30,00	66,15	22
4845413	TAPPO	S		1,000	20,60	30,00	14,42	22
4845408	TAPPO	S		1,000	26,90	30,00	18,83	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA			1,00	75,00		75,00	22
	( N.01 TECNICO X 25,00 € X 3H A+R )							
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	100,00		100,00	22
.M	MANODOPERA			4,00	25,00		100,00	22
1) Le riparazioni all'interno 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								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
	374,40		374,40	22	82,37	374,40		
SPESE VARIE	SCONTO	N. RIC. 4/6		N. IVA 2455		TOTALE IMPOSTA		
		DATA DI REGISTR. 11/09/15				82,37		
SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO		
	374,40					456,77		
						TOTALE PAGATO		



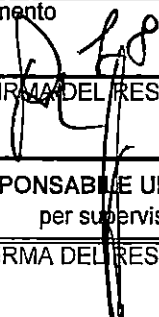
<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b>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

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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>15 SET. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <u>06-11-15</u>	FIRMA 

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

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>08/09/15</u>	
DATA <u>08/10/15</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE: Per i cambi di fattura Unità tecnica sopra. In allegato certificato N° 56229

A

prot. **13250** /UT

Taranto, lì 13.07.2015

Lavoro n° 03

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 524 – ripristino impianto di raffreddamento motore.  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC8155AF85**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1491 del 30.07.2014 dell' importo di € 374,40 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5624 del 26.03.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 374,40 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa 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*

DU. 56379

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. 526 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto di raffreddamento motore.

FATT. N. 1262/t data 18/07/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13250 data 13-07-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. 4 data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 10 verso e/o dicit 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:

€ 374,60 oltre IVA € 82,37 Tot. € 456,97  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' .....  


Commessa 56.379		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/07/2014 04:55	Data chiusura 31/07/2014 07:53	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0524	Targa CX 202 XG	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 646.063
Num. Carrozeria:		Cliente: 1 AMAT	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
30/07/14	133.316	00001427 NOTTOLINO IRISBUS	1,00	€ 12,39	€ 0,00	€ 12,39
30/07/14	133.316	00003020 BIELLA M 231	1,00	€ 47,52	€ 0,00	€ 47,52
31/07/14	133.325	00004203 SPORTELLO 491	1,00	€ 57,05	€ 0,00	€ 57,05
31/07/14	133.325	00642932 LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	1,00	€ 3,86	€ 0,00	€ 3,86
<b>Totali</b>						€ 120,82

*Il verbale su incidenti non è subito per preventivo  
11/07/14 R*

**SALDI COMMESSA**

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 120,82
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>		<b>€ 120,82</b>



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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1269/1	DEL	21/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015
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 2166	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	O237XG	TELAIO
						MOTORE
						KM
						N. FG.
						266676
						1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.538 VS. PROT. 13252/UT DEL 13/07/2015 - CIG. Z78155AF87 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA VALVOLA DI SCARICO / SOSTITUZIONE VALVOLA DI SCARICO RAPIDO ( DA VOI FORNITA ) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE DI ARIA SULLE TUBAZIONI / PROVA FUNZIONALE	1,00	150,00		150,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA ( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )	4,00	25,00		100,00	22
		MANODOPERA					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 16530  
 del 02 SET. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrazione
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PPRR. SINISTR.
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC 616 N. IVA 2452  
 DATA DI REGISTRAZIONE 11/08/15

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM		IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 250,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 250,00	AL 22	IMPOSTA 55,00	TOTALE IMPONIBILE 250,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 55,00
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 250,00				TOTALE DOCUMENTO 305,00
						TOTALE PAGATO







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

OMA Service s.r.l.

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

7 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1269/1	DEL	21/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 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 2166	MODELLO	CITYCLASS.29	TARGA	OX237XG	TELAIO	MOTORE	KM	266676	N. FG.	1	
CODICE ARTICOLO	INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		AZIENDALE N. 538 VS. PROT. 13252/UT DEL 13/07/2015 - CIG. Z78155AF87 - SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONI ARIA VALVOLA DI SCARICO / SOSTITUZIONE VALVOLA DI SCARICO RAPIDO ( DA VOI FORNITA ) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE DI ARIA SULLE TUBAZIONI / PROVA FUNZIONALE	1,00	150,00		150,00	22				
MD.M	MANDOPERA			4,00	25,00		100,00	22				
<p>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Procl. n. <u>16530</u></p> <p>del <u>02 SET. 2015</u></p> <p>AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRE <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STO Staff Qualità <input type="checkbox"/></p>												
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata          2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario          3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite          4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame          5) Ogni eventuale reclamo 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</p>												
<p>CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO</p> <p>BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900</p>												
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	250,00		250,00	22	55,00	250,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							55,00					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		250,00					305,00					
							TOTALE PAGATO					

N. RICOG/16 N. IVA 2452  
 DATA DI REGISTRAZIONE 11/08/15





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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
1 SET. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09</u>	
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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____ <u>21/09/15</u>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>08/10/15</u>	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:  
 Il Provveditorato non ha fornito i documenti - si allegano  
 Comptes No 58605 - R

prot. **13252** /UT

Taranto, lì 13.07.2015

Lavoro n° 05

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 538 – ripristino impianto pneumatico. PROCEDURA 2/A.  
C.I.G. Z78155AF87**

In relazione al vs. preventivo n. TC/2166 del 06.10.2014 dell'importo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5628 del 26.03.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 250,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa 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



QV. 58485

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. 538 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino impianto pneumatico.

FATT. N. 1268/A data 21/02/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13252 data 13-07-15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. Lavoro e/o ditta 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:

€ 290,00 oltre IVA € 65,00 Tot. € 305,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' ..... R

Commissa 58.485		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 04/10/2014 20:17	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0538	Targa CX 237 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 519.522
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

**Totale:**

LDI COMMESSA	Qta	Tot. Importo	
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>		<b>€</b>	<b>0,00</b>



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. 1272/1 DEL 22/07/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 03 SET. 2015  
 TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA 17 SET. 2015  
 CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 LISTA N°

COMMESSA N° TC 2169	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX218XG	TELAIO ZGA482M0006005581	MOTORE	KM 643105	N. FG. 1
------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------	--------	--------------	-------------

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535 VS. PROT. 13254/UT DEL 13/07/2015 - CIG. Z45155AF82 - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO FRENO DI STAZIONAMENTO / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI POSTERIORI PER SBLOCCAGGIO CILINDRETTI FRENO / STACCO E RIATTACCO PINZA FRENO LATO DX E SX PER REVISIONE / REVISIONE FRENI POSTERIORI ( DA VOI FORNITI ) / SOSTITUZIONE CILINDRI FRENO A MANO ( DA VOI FORNITI ) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA / SOSTITUZIONE TORPRESS POSTERIORE COMPLETO ( DA VOI FORNITO ) / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE CON SCARICO E RIFORNIMENTO ACQUA MOTORE / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA ( DA VOI FORNITI ) / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO PORTA TERMOSTATI PER SOSTITUZIONE TERMOSTATI ( DA VOI FORNITI ) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA TURBINA, FILTRO SFIATO MOTORE, FILTRO ESSICCATORE ARIA E FILTRO ARIA ( DA VOI FORNITI ) / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E OLIO CAMBIO ( DA VOI FORNITI ) / RABBOCCO VARI LIVELLI / SCARICO CONDENSA DA SERBATOI ARIA / PROVA FUNZIONALE - -					

- Azienda per la mobilità nell'area di re.  
 Prof. n. 16526  
 del 02 SET. 2015
- AU Amministratore Delegato
  - DG Direttore Generale
  - GA Direttore Amministrativo
  - DT Direttore Tecnico
  - CA.P. Appalti / Contratti
  - UCM Commerciale / Marketing
  - UCB Contabilità Bilancio
  - UES Esercizio / Sosta
  - UIS Informatica / Statistica
  - UMT Manutenzione / Tecnica
  - URU Risorse Umane
  - UAG Arian Gen. PP.RR. SINISTRI
  - UAG Ufficio Ragioneria
  - SYQ Staff Qualità

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

17 SET 2015

DOCUMENTO N. 1272/1 DEL 22/07/15 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 2169 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA O218XG TELAIO ZGA482M0006005581 MOTORE KM 643105 N. FG. 2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
			07.10.2014 AL 10.10.2014					
LRG 710		PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22
LRG 711		PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	ZZZZ	1,000	480,00		480,00	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	ZZZZ	1,000	30,00		30,00	22
MD.M		IMPORTO TRASFERTA		1,00	225,00		225,00	22
		( N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )						
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA		60,00	25,00		1.500,00	22

N. RIC. 512 N. IVA 2456  
 DATA DI REGISTR. 11/09/15

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 ed eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.915,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.915,00	AL 22	IMPOSTA 641,30	TOTALE IMPONIBILE 2.915,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 641,30
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.915,00				TOTALE DOCUMENTO 3.556,30
						TOTALE PAGATO



DOCUMENTO N. 1272/1 DEL 22/07/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		03 SET. 2015				
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		17 SET. 2015 TA				
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		LISTA N°				
COMMESSA N° TC 2169	MODELLO CITYCLASS-491.27CNG	TARGA CX218XG	TELAIO ZGA482M0006005581	MOTORE	KM 643105			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS		DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		AZIENDALE N.535 VS. PROT. 13254/UT DEL 13/07/2015 - CIG. Z45155AF82 - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO FRENO DI STAZIONAMENTO / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI POSTERIORI PER SBLOCCAGGIO CILINDRETTI FRENO / STACCO E RIATTACCO PINZA FRENO LATO DX E SX PER REVISIONE / REVISIONE FRENI POSTERIORI ( DA VOI FORNITI ) / SOSTITUZIONE CILINDRI FRENO A MANO ( DA VOI FORNITI ) / ELIMINAZIONE VARIE PERDITE ARIA / SOSTITUZIONE TORPRESS POSTERIORE COMPLETO ( DA VOI FORNITO ) / VERIFICA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE CON SCARICO E RIFORMIMENTO ACQUA MOTORE / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI ACQUA ( DA VOI FORNITI ) / STACCO E RIATTACCO SUPPORTO PORTA TERMOSTATI PER SOSTITUZIONE TERMOSTATI ( DA VOI FORNITI ) / SERRAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI / SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA TURBINA, FILTRO SFIATO MOTORE, FILTRO ESSICCATORE ARIA E FILTRO ARIA ( DA VOI FORNITI ) / SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E OLIO CAMBIO ( DA VOI FORNITI ) / RABBOCCO VARI LIVELLI / SCARICO CONDENS DA SERBATOI ARIA / PROVA FUNZIONALE - -						
Azienda per la mobilità nell'area di... Prol. n. <b>16526</b> del <b>02 SET. 2015</b> AG Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> DAF Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> DCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> DCS Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> DES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> DSI Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> DMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> DMR Risorse Umane <input type="checkbox"/> DMR Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/> DR Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>								
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 dei loro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO		
SEGRE								
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

17 SET 2015

DOCUMENTO N. 1272/1 DEL 22/07/15 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 2169 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA CX218XG TELAIO ZGA482M0006005581 MOTORE KM 643105 N. FG. 2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DAL 07.10.2014 AL 10.10.2014					
LRG 710		PINZA FRENO RIGENERATA POST. SX	1,000	480,00		480,00	22
LRG 711		PINZA FRENO RIGENERATA POST. DX	1,000	480,00		480,00	22
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	30,00		30,00	22
		IMPORTO TRASFERTA	1,00	225,00		225,00	22
		( N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )					
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA	60,00	25,00		1.500,00	22

N. RIC. *E/C* N. IVA 2456  
 DATA DI REGISTRA. 11/09/15

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 scollato 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 IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 2.915,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 2.915,00	AL 22	IMPOSTA 641,30	TOTALE IMPONIBILE 2.915,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 641,30
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 2.915,00				TOTALE DOCUMENTO 3.556,30
						TOTALE PAGATO



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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____	del <i>63</i> <i>09</i>
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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/10/15	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE  
*Per i verbali di perizia  
 Annotare le uscite  
 e allegare la cartella  
 n° 58577.*

prot. 13254 /UT

Taranto, lì 13.07.2015

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 535 - revisione freni posteriori - sostituzione torpress posteriore - tagliando completo.** (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z45155AF82**

In relazione al vs. preventivo TC/2169 del 07.10.2014 dell'importo di € 2.915,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5627 del 26.03.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.915,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

  
Gregorio Paurini

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 535 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Franco postumi - Tommaso postumi,  
te gli eredi eretate

FATT. N. 12224 data 22/02/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13256 data 13/02/15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro pb OMA data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 2915,00 oltre IVA € 641,30 Tot. € 3556,30  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

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

IL CAPO UNITA' .....  
*R*

Commissa 58.577		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/10/2014 07:45	Data chiusura 07/10/2014 09:31	Stato Commissa: CHIUSA	
Veicolo 0535	Targa CX 218 XG	Modello IRISBUS 491E. 12,29/S	Km 767.361
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
08/10/14	133.883	00684006 TUBO GASOLIO TELATO DA 8	2,00 €	3,68 €	0,00 €	7,36
08/10/14	133.883	00001254 TERMOSTATO	2,00 €	18,20 €	0,00 €	36,39
08/10/14	133.892	00642940 LAMPADA PER BUCHE 24V / 60W attacco EDISON	1,00 €	1,65 €	0,00 €	1,65
09/10/14	133.892	00961661 PNEUMATICO 275/70 R 22.5	1,00 €	255,00 €	0,00 €	255,00
09/10/14	133.892	00003071 CILINDRO FRENI 491 IISERIE POST	2,00 €	467,77 €	0,00 €	935,55
09/10/14	133.892	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00 €	239,54 €	0,00 €	239,54
09/10/14	133.892	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00 €	75,84 €	0,00 €	75,84
09/10/14	133.892	00647516 MANICOTTO SIL Mt.1 D/50	1,00 €	49,71 €	0,00 €	49,71
10/10/14	133.915	00002628 COPERCHIO FILTRO BLOW SCAMB MOTORE	1,00 €	165,84 €	0,00 €	165,84
10/10/14	133.915	08410111 FILTRO OLIO CAMBIO ZF	1,00 €	18,21 €	0,00 €	18,21
10/10/14	133.915	00000557 FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	1,00 €	27,18 €	0,00 €	27,18
10/10/14	133.915	00001493 FILTRO ARIA TURBINA ex 500339085	1,00 €	26,98 €	0,00 €	26,98
10/10/14	133.915	00001032 FILTRO DEPRESSIONE CITYCLASS /EUROPOLIS EX50038304	1,00 €	34,87 €	0,00 €	34,87
10/10/14	133.915	00001371 GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	2,00 €	3,91 €	0,00 €	7,82
10/10/14	133.915	00001492 FILTRO OLIO CITYCLASS /CLODIA/ADRIA	1,00 €	34,31 €	0,00 €	34,31
10/10/14	133.915	00001568 FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	1,00 €	10,38 €	0,00 €	10,38
10/10/14	133.915	00001494 FILTRO ESSICCATORE	1,00 €	125,74 €	0,00 €	125,74
10/10/14	133.915	00004206 GRASSO RETINAX HD2 TUBETTO 400 Gr	1,00 €	14,80 €	0,00 €	14,80
21/10/14	134.028	00001191 OLIO MOTORE SINTETICO10W40	25,00 €	3,30 €	0,00 €	82,60
21/10/14	134.028	00001397 OLIO CAMBIO ZF ECOFLUID A PLUS(SPIRAX/DONAX)	20,00 €	8,64 €	0,00 €	172,81
<b>Totali</b>					<b>€ 2.322,57</b>	

*I ricambi in questo non  
 2' subito in preventivo  
 13/10/15*

*[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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1280/1 DEL 23/07/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 03 SET. 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 42 MODELLO RENAULT PS09016S TARGA EM430PE TELAI0 VNEPS09D100000297 MOTORE KM 929895 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A	AZIENDALE N.627 VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61218 VS. PROT. 13259/UT DEL 13/07/2015 - CIG. Z2815127A4 - VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTO TUBO SFIATO MOTORE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO SFIATO DISTRIBUZIONE E COPERCHIO PER SOSTITUZIONE ( RICAMBI DA VOI FORNITI ) / RABBOCCO OLIO MOTORE / VERIFICA PERDITA ACQUA MOTORE / STACCO E RIATTACCO MANICOTTO SCAMBIATORE DI CALORE PER SOSTITUZIONE ( DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE TUBO ACQUA COMPRESSORE MOTORE ( DA VOI FORNITO ) / VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO / SOSTITUZIONE VALVOLA DI PRESSIONE GASOLIO / SOSTITUZIONE POMPA ALTA PRESSIONE GASOLIO ( DA VOI FORNITA ) / SOSTITUZIONE ADESCATORE GASOLIO ( DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO GASOLIO / SISTEMAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO MOTORE CON CONTROLLO CONNESSIONI E PIEDINATURE / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORI CON SOSTITUZIONE N.01 ALTERNATORE / SERAGGIO VARI COLLARI MANICOTTI ACQUA / PROVA FUNZIONALE	1,00	225,00		225,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA ( N.03 TECNICO X 25,00 €/H 3H A4R )	1,00	200,00		200,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	28,00	25,00		700,00	22

per la mobilità nell'area di Taranto  
 16525  
 02 SET. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- US Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- JAG Affari Gen. P.P.R.R. SOSTR.
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
	1.125,00		1.125,00	22	247,50	1.125,00
	SPESA VARIE	SCONTO	<b>N. RIC. 612</b> <b>N. IVA 2457</b> <b>DATA DI REGISTR. 11/09/15</b>			TOTALE IMPOSTA
						247,50
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO
		1.125,00				1.372,50
						TOTALE PAGATO





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

OMA Service s.r.l.

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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1280/1	DEL	23/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 2015			
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 42	MODELLO	RENAULT PS09016S	TARGA	EM430PE	TELAIO	VNEPS09D100000297		
						MOTORE			
						KM	929895		
							N. FG. 1		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.627							
		VS. RIFERIMENTO COMMESSA 61218							
		VS. PROT. 13259/UT DEL 13/07/2015							
		-							
		CIG. Z2815127A4							
		-							
		VERIFICA PERDITA OLIO MOTORE /							
		STACCO E RIATTACCO MANICOTTO TUBO SFIATO							
		MOTORE / STACCO E RIATTACCO COPERCHIO							
		SFIATO DISTRIBUZIONE E COPERCHIO PER							
		SOSTITUZIONE ( RICAMBI DA VOI FORNITI )							
		/ RABBOCCO OLIO MOTORE / VERIFICA							
		PERDITA ACQUA MOTORE / STACCO E							
		RIATTACCO MANICOTTO SCAMBIATORE DI							
		CALORE PER SOSTITUZIONE ( DA VOI							
		FORNITO ) / SOSTITUZIONE TUBO ACQUA							
		COMPRESSORE MOTORE ( DA VOI FORNITO ) /							
		VERIFICA MANCATO AVVIAMENTO /							
		SOSTITUZIONE VALVOLA DI PRESSIONE							
		GASOLIO / SOSTITUZIONE POMPA ALTA							
		PRESSIONE GASOLIO ( DA VOI FORNITA ) /							
		SOSTITUZIONE ADESCATORE GASOLIO ( DA VOI							
		FORNITO ) / SOSTITUZIONE FILTRO E							
		PREFILTRO GASOLIO / SISTEMAZIONE							
		CABLAGGIO ELETTRICO MOTORE CON							
		CONTROLLO CONNESSIONI E PIEDINATURE /							
		SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO							
		ALTERNATORI CON SOSTITUZIONE N.01.							
		ALTERNATORE / SERAGGIO VARI COLLARI							
		MANICOTTI ACQUA / PROVA FUNZIONALE							
MD.M		IMPORTO TRASFERTA			1,00	225,00		225,00	22
		( N.03 TECNICO X 25,00 €/H 3H A+R )							
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			1,00	200,00		200,00	22
MD.M		MANODOPERA			28,00	25,00		700,00	22
<p>1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata          2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario          3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della ricezione dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite          4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame          5) Ogni eventuale reclamo 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</p>									
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE			
	1.125,00		1.125,00	22	247,50	1.125,00			
	SPESE VARIE	SCONTO	<b>N. RIC. 612</b> <b>N. IVA 24597</b> <b>DATA DI REGISTR. 11/09/15</b>			TOTALE IMPOSTA			
						247,50			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO			
		1.125,00				1.372,50			
						TOTALE PAGATO			







prot. **13259**/UT

Taranto, lì 13.07.2015

Lavoro n° 08

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 627 – manodopera occorsa per il ripristino della funzionalità motore (tubo scambiatore – alternatore – pompa gasolio). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z2815127A4**

In relazione al vs. preventivo n. TC/42 del 02.01.2015 dell'importo di € 1.125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2684 del 10.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.125,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

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

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

*Gregorio Paurini*

IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Giovanni Matichecchia*

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 627 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: OMA

LAVORO: Alternatore - Tubo scambiatore -

pompa pesolo -

FATT. N. 1280/2 data 23/02/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 13253 data 13/02/15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. Lavoro e/o Ricambi data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

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

€ 1125,00 oltre IVA € 242,50 Tot. € 1372,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/02/15

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

IL CAPO UNITA'.....  
*R*

Commessa 61.218		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/01/2015 11:25	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0627	Targa EM 430 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 98.314
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
<b>COSTO TOTALE COMMESSA.....</b>		<b>€</b>	<b>0,00</b>



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

17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1285/1 DEL 24/07/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A. 03 SET. 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 114 MODELLO CITYCLASS-491.27ONG TARGA OX25XG TELAIO ZGA482M1006005564 MOTORE KM 0 N. FG. 1

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.563 VS. COMMESSA RIFERIMENTO 61884 VS. PROT. 13262/UT DEL 13/07/2015 - CIG. ZE9155F825 - VERIFICA PERDITA OLIO DIFFERENZIALE / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON CRIC E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORE LATO SX / SBLOCCAGGIO E RIBLOCCAGGIO CILINDRI FRENO POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO CILINDRO FRENI LATO SX /STACCO E RIATTACCO PINZA FRENO POSTERIORE SX / STACCO E RIATTACCO SEMIASSE E MOZZO LATO SX ( SMONTAGGIO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO E FLESSIBILE DA TAGLIO ) PER SOSTITUZIONE MOZZO E CUSCINETTO ( DA VOI FORNITI ) / RIPRISTINO FILETTATURA DADO MOZZO SX / SOSTITUZIONE SENSORE ABS ( DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI USURA FRENI POSTERIORI ( DA VOI FORNITI ) / RIPRISTINO CABLAGGIO ELET- TRICO COMANDI INDICATORI USURA FRENI POSTERIORI / CONTROLLO SFIATO IMPIANTO DIFFERENZIALE CON ELIMINAZIONE INTASA- MENTO / SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE ( DA VOI FORNITO ) / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER VERIFICA FRENI / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA MOTORE / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE CINGHIE E TEN- DICINGHIE MOTORE ( DA VOI FORNITI ) / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE POM- PA ACQUA MOTORE ( DA VOI FORNITA ) / SO-						

... per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. **16523**  
 02 SET. 2015

- AD Amm.re Delegato
- DC Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- JAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- CCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- MAT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRATI
- AG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		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	



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE	
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION	
MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR	
SUBJECT: [Illegible]	
10	Mr. Tolson
10	Mr. Clegg
10	Mr. Glavin
10	Mr. Ladd
10	Mr. Nichols
10	Mr. Rosen
10	Mr. Tracy
10	Mr. Egan
10	Mr. Gurnea
10	Mr. Harbo
10	Mr. Hendon
10	Mr. Pennington
10	Mr. Quinn
10	Mr. Nease
10	Miss Gandy



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.	1285/1	DEL	24/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			17 SET. 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 114	MODELLO	CITYCLASS-49L.27ONG	TARGA	O225XG	TELAIO	ZGA482M1006005564	MOTORE	KM	0	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE SSTITUZIONE MANICOTTO ACQUA MOTORE ( DA VOI FORNITO ) / ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON APERTURA PANNELLI LATERALI SX /STACCO E RIATTACCO RIPARI MARMITTA E CARTE-RINI RADIATORE PER SISTEMAZIONE / SOSTITUZIONE SERPENTINA IMPIANTO COMPRESSORE ARIA MOTORE E TUBAZIONE FLESSIBILE ( DA VOI FORNITI ) / SCARICO CONDENSA DA SERBATOIO ARIA / ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE / SOSTITUZIONE TAPPO RABBOCCO OLIO MOTORE ( DA VOI FORNITO ) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA INTERVENTO ESEGUITO DAL 27.01.2015 AL 28.01.2015				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL		
NC	MATERIALE DI CONSUMO					1,00	40,00		40,00	22		
MD.M	IMPORTO TRASFERTA					1,00	150,00		150,00	22		
	( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )											
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA					1,00	100,00		100,00	22		
MD.M	MANOOPERA					36,00	25,00		900,00	22		
<p>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</p>												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO				
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900								
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	1.190,00		1.190,00	22	261,80	1.190,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							261,80					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		1.190,00					1.451,80					
							TOTALE PAGATO					

N. RIC. 516 N. VA. 24/62  
 DATA DI REGISTR. 11/08/15





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.

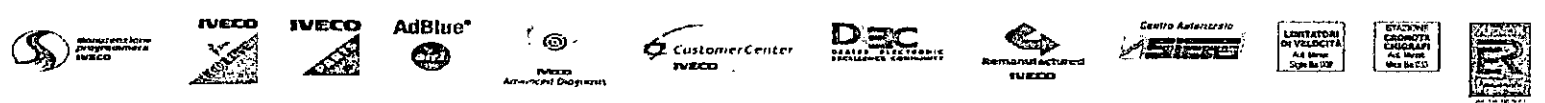
Sede legale: Via P. Umberto, 22 - 70016 Noicattaro (Ba)  
 Sede operativa: S.P. 231 Km. 0,732 - 70026 Modugno (Ba)  
 Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726  
 www.omaonline.it - info@omaonline.it

17 SET. 2015

DOCUMENTO N.	1285/1	DEL	24/07/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 SET. 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 114	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	CX225XG	TELAIO	ZGA482M1006005564	MOTORE		KM	0	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL					
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.563 VS. COMMESSA RIFERIMENTO 61884 VS. PROT. 13262/UT DEL 13/07/2015 - CIG. ZE9155F825 - VERIFICA PERDITA OLIO DIFFERENZIALE / SOLLEVAMENTO VEICOLO CON CRIC E POSIZIONAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI LATO DX E SX / STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORE LATO SX / SBLOCCAGGIO E RIBLOCCAGGIO CILINDRI FRENO POSTERIORI / STACCO E RIATTACCO CILINDRO FRENI LATO SX /STACCO E RIATTACCO PINZA FRENO POSTERIORE SX / STACCO E RIATTACCO SEMIASSE E MOZZO LATO SX ( SMONTAGGIO MEDIANTE L'AUSILIO DI CANNELLO E FLESSIBILE DA TAGLIO ) PER SOSTITUZIONE MOZZO E CUSCINETTO ( DA VOI FORNITI ) / RIPRISTINO FILETTATURA DADO MOZZO SX / SOSTITUZIONE SENSORE ABS ( DA VOI FORNITO ) / SOSTITUZIONE PATTINI E SENSORI USURA FRENI POSTERIORI ( DA VOI FORNITI ) / RIPRISTINO CABLAGGIO ELET- TRICO COMANDI INDICATORI USURA FRENI POSTERIORI / CONTROLLO SFIATO IMPIANTO DIFFERENZIALE CON ELIMINAZIONE INTASA- MENTO / SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE ( DA VOI FORNITO ) / STACCO E RIATTACCO RUOTE ANTERIORI PER VERIFICA FRENI / ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA MOTORE / APERTURA PANNELLI LATERALI / STACCO- RIATTACCO E SOSTITUZIONE CINGHIE E TEN- DICINGHIE MOTORE ( DA VOI FORNITI ) / STACCO E RIATTACCO CON SOSTITUZIONE POM- PA ACQUA MOTORE ( DA VOI FORNITA ) / SO-											
<p>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</p>													
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	

Prat. n. **16523**  
**02 SET. 2015**

Amm.re Delegato  
 Direttore Generale  
 Direttore Amministrativo  
 Direttore Tecnico  
 Appalti / Contratti  
 Commerciale / Marketing  
 Contabilità Bilancio  
 Esercizio / Sosta  
 Informatica / Statistica  
 Manutenzioni / Termini  
 Risorse Umane  
 Affari Gen. P.P.R.R. SINISTR.  
 Ufficio Ragioneria  
 Staff Qualità







17 SET. 2015

DOCUMENTO N. 1285/1 DEL 24/07/15 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 114 MODELLO CITYCLASS-491.27CNG TARGA O225XG TELAI0 ZG4482M1006005564 MOTORE KM 0 N. FG. 2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
NC	MATERIALE DI CONSUMO	STITUZIONE MANICOTTO ACQUA MOTORE ( DA VOI FORNITO )/ ELIMINAZIONE PERDITA ARIA CON APERTURA PANNELLI LATERALI SX /STACCO E RIATTACCO RIPARI MARMITTA E CARTERINI RADIATORE PER SISTEMAZIONE / SOSTITUZIONE SERPENTINA IMPIANTO COMPRESSORE ARIA MOTORE E TUBAZIONE FLESSIBILE ( DA VOI FORNITI ) / SCARICO CONDENSA DA SERBATOIO ARIA / ELIMINAZIONE PERDITA OLIO MOTORE / SOSTITUZIONE TAPPO RABBOCCO OLIO MOTORE ( DA VOI FORNITO ) / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS SU STRADA INTERVENTO ESEGUITO DAL 27.01.2015 AL 28.01.2015	1,000	40,00		40,00	22
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	( N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R )	1,00	100,00		100,00	22
MD.M	MANODOPERA		36,00	25,00		900,00	22

N. RIC. *K/C* N. VA. *2462*  
 DATA DI REGISTR. *11/08/15*

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 rottama  
 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo  
 6) Eventuali diverse modalità concordate non comportano deroga alla competenza del foro di Bari

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO SCONTO  
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM IT45M0503561820050570123900

TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.190,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.190,00	AL 22	IMPOSTA 261,80	TOTALE IMPONIBILE 1.190,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 261,80
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.190,00				TOTALE DOCUMENTO 1.451,80
						TOTALE PAGATO



prot. **13262**/UT

Taranto, lì 13.07.2015

Lavoro n° 11

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

**Fax n. 080 5327750**

**OGGETTO: BUS 563 – manodopera occorsa per la revisione freni posteriori – ABS – pompa acqua - cinghie - tendicinghie. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE9155F825**

In relazione al vs. preventivo n. TC/114 del 28.01.2015 dell' importo di € 1.190,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2793 del 11.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.190,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa 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*

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. 563 TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: 0071A

LAVORO: Tram. posteriori - ABS - pompa  
acqua - a l. g. e. r. v. m. c.

FATT. N. 1285/4 data 24/07/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 72262 data 13/07/15 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. 10000 data 20/07/15 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:

€ 1150,00 oltre IVA € 261,80 Tot. € 1411,80  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/07/15

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

IL CAPO UNITA' .....  


Commessa 61.884		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 26/01/2015 15:33	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI	
Veicolo 0563	Targa DG 441 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 520.639
Num. Carrozzeria:		Cliente: I AMAT	

**IMPORTO FERMO VEICOLO :**

Totale:

**MATERIALI UTILIZZATI**

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
28/01/15	134.985	00001040 POMPA ACQUA CITYCLASS-IRISBUS 491	1,00	€ 110,39	€ 0,00	€ 110,39
28/01/15	134.985	00001065 CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	1,00	€ 11,98	€ 0,00	€ 11,98
28/01/15	134.985	00001213 TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	1,00	€ 75,11	€ 0,00	€ 75,11
28/01/15	134.985	00001066 CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	1,00	€ 20,48	€ 0,00	€ 20,48
28/01/15	134.985	00001180 TENDICINGHIA CITY CLASS 491 500346227	1,00	€ 74,24	€ 0,00	€ 74,24
28/01/15	134.985	00004213 TUBO COMPRESSORE ME240	1,00	€ 103,52	€ 0,00	€ 103,52
28/01/15	134.985	00002759 SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491 IISERIE	1,00	€ 57,60	€ 0,00	€ 57,60
28/01/15	134.985	00001179 TAPPO INTRODUZIONE OLIO	1,00	€ 4,93	€ 0,00	€ 4,93
29/01/15	134.996	00002473 SENSORE ABS POSTERIORE CITYCLASS	1,00	€ 205,86	€ 0,00	€ 205,86
29/01/15	134.996	00001437 KITPASTIGLIE FRENI 491	1,00	€ 239,82	€ 0,00	€ 239,82
29/01/15	134.996	00001551 KIT SPIA USURA FRENI 491	1,00	€ 75,85	€ 0,00	€ 75,85
29/01/15	134.996	00961593 PULITORE PER FRENI SPRAY	1,00	€ 5,60	€ 0,00	€ 5,60
29/01/15	134.996	00001210 CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS 500346226	1,00	€ 28,08	€ 0,00	€ 28,08
29/01/15	134.996	08160008 PERNO AMMORTIZZ.e BALESTRA CACC.	2,00	€ 1,05	€ 0,00	€ 2,10
29/01/15	134.996	00003440 RAGGIERA 491 CNG IISERIE RUOTA FON(0>3565)	1,00	€ 1.316,00	€ 0,00	€ 1.316,00
29/01/15	134.996	00003441 CUSCINETTO 491 CNG IISERIE CON RUOTA FONICA	1,00	€ 816,00	€ 0,00	€ 816,00
29/01/15	134.996	00000717 COLONNETTA RUOTA POST. CITYCLASS EX42531800	10,00	€ 5,88	€ 0,00	€ 58,84

Totali € 3.206,41

*I ricambi su indicati  
non sono inclusi in fattura*

*26/07/15*



**SALDI COMMESSA**

	Q.ta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.206,41
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

**COSTO TOTALE COMMESSA..... € 3.206,41**