

T 628/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1448

CLARIS FACTOR

FF. OMA

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.448	05/11/2015			€ 10.047,80

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: diecimilaquarantasette,80

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

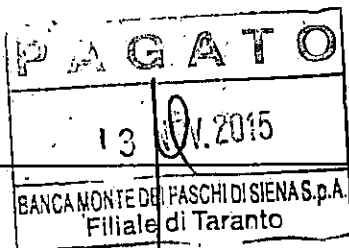
IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.878/1 CIG.Z7B1479E18 OMA SERVICE

VEN ELENCO CIG AUT-GAN

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	10.047,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.047,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.047,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.448

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
	152,50 63/09	FT.848/1 CIG.Z33147F68A OMA SERVICE
	1.455,51 63/09	FT.855/1 CIG.ZCC147F794 OMA SERVICE
	2.372,90 63/09	FT.858/1 CIG.ZD61480319 OMA SERVICE
	152,50 63/09	FT.866/1 CIG.Z3A1491F8C OMA SERVICE
	290,36 63/09	FT.870/1 CIG.Z951494F90 OMA SERVICE
	2.279,12 63/09	FT.867/1 CIG.Z0214802D3 OMA SERVICE
	137,25 63/09	FT.872/1 CIG.Z0B1479E4D OMA SERVICE
	578,74 63/09	FT.874/1 CIG.Z141479EC4 OMA SERVICE
	1.744,42 63/09	FT.881/1 CIG.ZB21480333 OMA SERVICE
	884,50 63/09	FT.878/1 CIG.Z7B1479E18 OMA SERVICE
	10.047,80	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT45M0503561820050570123900

NR.SCT: 119911215 CRO: A1009764366

DATA ORDINE: 13.11.2015

TRANSACTION ID: A100976436601030481580115800IT

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 SRL

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 10.047,80

NOTE: FATT 848 CIG Z3314F68A FATT 855 CIG

MANDATO NUM. 1448

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CLARIS FACTOR
9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001552438

Identificativo Pagamento: DA 1445 A 1452

Importo: 100526,53 €

Codice Fiscale: 02128270242

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

V.D.M.
7/11/2015
C. Quall

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		1.448	05/11/2015			€ 10.047,80

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: diecimilaquarantasette,80

PAGAMENTO:

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT45M0503561820050570123900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.878/1 CIG.Z7B1479E18 OMA SERVICE

VENETO BANCA S.C.P.A.
 PAGAMENTO CIG. AUE CAN

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 10.047,80
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 10.047,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 10.047,80	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 19683 / UFRG

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
TOTALE	148.469,14	107.058,57	41.410,57

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Prot. n° 19/95 / UE-RG

Taranto, lì 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.

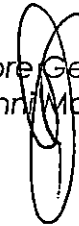
La parte restante di € 41.410,57 verrà liquidata presumibilmente nel mese di febbraio dell'anno prossimo, quando saranno poste in pagamento le mensilità di forniture scadute per tutti gli altri fornitori.

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 Cucchiara
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

AS	Amministratore Delegato	☒
DS	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UACM	Commerciale / Marketing	☐
UAF	Contabilità / Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sostit.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URS	Risorse Umane	☐
UAC	Atti Cons. P.P.A.A. SINISTRI	☐
UAC	Ufficio Ragioneria	☒
UAC	Stato Quilibrio	☐



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.	848/1	DEL	21/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 LUG. 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 2058	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE		KM	575834	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 561 VS. PROT. 8787/UT DEL 11/05/2015 CIG. Z33147F68A - VERIFICA PERDITA ARIA / APERTURA PANNELLI LATERALI / CONTROLLO E RIPARAZIONE VARIE TUBAZIONI ARIA / PROVA FUNZIONALE											
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22				
MD.M		MANODOPERA			2,00	25,00		50,00	22				
6/c 3260 2/11/15 Amac Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12593 del 02 LUG. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Credibilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UAT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità													
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale esposto e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari N. RIC. N. IVA 1874 DATA DI REGISTRAZIONE 6 LUG. 2015													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO													
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DIFFM													
BANCÀ D'APPOGGIO													
IT45M0503561820050570123900													
SCONTO													
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	125,00		125,00	22	27,50	125,00							
	SPESE VARIE	SCONTO						TOTALE IMPOSTA					
								27,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO					
		125,00						152,50					
TOTALE PAGATO													



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
10/1	SALES	100.00	100.00
10/2	SALES	50.00	150.00
10/3	SALES	75.00	225.00
10/4	SALES	120.00	345.00
10/5	SALES	90.00	435.00
10/6	SALES	110.00	545.00
10/7	SALES	80.00	625.00
10/8	SALES	130.00	755.00
10/9	SALES	60.00	815.00
10/10	SALES	140.00	955.00
10/11	SALES	50.00	1005.00
10/12	SALES	160.00	1165.00
10/13	SALES	40.00	1205.00
10/14	SALES	180.00	1385.00
10/15	SALES	30.00	1415.00
10/16	SALES	190.00	1605.00
10/17	SALES	20.00	1625.00
10/18	SALES	210.00	1835.00
10/19	SALES	10.00	1845.00
10/20	SALES	220.00	2065.00
10/21	SALES	0.00	2065.00
10/22	SALES	230.00	2295.00
10/23	SALES	0.00	2295.00
10/24	SALES	240.00	2535.00
10/25	SALES	0.00	2535.00
10/26	SALES	250.00	2785.00
10/27	SALES	0.00	2785.00
10/28	SALES	260.00	3045.00
10/29	SALES	0.00	3045.00
10/30	SALES	270.00	3315.00
10/31	SALES	0.00	3315.00
TOTAL			3315.00



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	848/1	DEL	21/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	03 LUG. 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 2058	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	DG439BF	TELAIO	ZGA482M0006006840	MOTORE	KM	N. FG.
								575834		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.561 VS. PROT. 8787/UT DEL 11/05/2015 CIG. Z33147F68A								
		VERIFICA PERDITA ARIA / APERTURA PANNELLI LATERALI / CONTROLLO E RIPARAZIONE VARIE TUBAZIONI ARIA / PROVA FUNZIONALE								
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00		75,00	22	
MD.M		MANODOPERA			2,00	25,00		50,00	22	
<i>Ammar</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12593</u> del <u>02 LUG. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMI Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐										
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di mancato 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	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	125,00		125,00	22	27,50	125,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						27,50				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		125,00				152,50				
							TOTALE PAGATO			



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06-10-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 28/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE 22/07/15
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: L'Annotazione ha fatto 2 cambi - h. all'ora come se n° SP072 - R	
--	--

prot. **8787**/UT

Taranto, lì 11.05.2015

Lavoro n° 16

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 561 – ripristino impianto aria. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z33147F68A

In relazione al vs. preventivo n. TC/2058 del 21/09/2014 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8740 del 11.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 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

58012

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. 561 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OTIA

LAVORO: Ripristino impianto awg.

FATT. N. 848/1 data 21/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8787 data 11-05-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o Cust 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:

€ 125,00 oltre IVA € 22,50 Tot. € 152,50
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 58.012		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/09/2014 11:25	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0561	Targa DG 439 BF	Modello IRISBUS 491EU 109/3P	Km 559.147
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

S DI COMMESSA

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



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	855/1	DEL	23/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.					
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			08 LUG. 2015					
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733			LISTA N°				
COMMESSA N°	TC 1895	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	CO34XG	TELAIO	ZCM2314M090025755	MOTORE	KM	N. FG.
								0		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.521 VS. PROT. 8789/UT DEL 11/05/2015 CIG. ZCC147F794								
VERIFICA SOSPENSIONE VEICOLO / POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO VALVOLA LIVELLATRICE ANTERIORE PER SOSTITUZIONE / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE N.04 AMMORTIZZATORE / REGOLAZIONE VALVOLE LIVELLATRICI POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS										
D096994	AMMORTIZZATORE	ME			4,000	258,00	28,00	743,04	22	
MD.M	IMPORTO TRASPORTO				1,00	150,00		150,00	22	
(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)										
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA				1,00	200,00		200,00	22	
MD.M	MANODOPERA				4,00	25,00		100,00	22	
G/C 3260 21/11/15 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12779 06 LUG. 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					N. RIC. _____		N. IVA 1957		DATA DI REGIST. 10 LUG. 2015	
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Visaranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito a non ritirato alla consegna dell'automezzo viene perso/altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM					IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	1.193,04		1.193,04	22	262,47	1.193,04				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
						262,47				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
		1.193,04				1.455,51				
							TOTALE PAGATO			





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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	855/1	DEL	23/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.																																															
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657			08 LUG. 2015																																															
CODICE INTERNO		1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		LISTA N°																																												
COMMESSA N°	TC 1895	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	OX034XG	TELAIO	ZCM2314M090025755	MOTORE	KM	N. FG.																																										
CODICE ARTICOLO		CS	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL																																											
INCONVENIENTE A			AZIENDALE N. 521																																																	
			VS. PROT. 8789/UT DEL 11/05/2015																																																	
			CIG. ZCC147F794																																																	
			VERIFICA SOSPENSIONE VEICOLO /																																																	
			POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /																																																	
			STACCO E RIATTACCO VALVOLA LIVELLATRICE																																																	
			ANTERIORE PER SOSTITUZIONE / STACCO E																																																	
			RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER																																																	
			SOSTITUZIONE N.04 AMMORTIZZATORE /																																																	
			REGOLAZIONE VALVOLE LIVELLATRICI																																																	
			POSTERIORI / PROVA E COLLAUDO AUTOBUS																																																	
D096994	AMMORTIZZATORE	ME	4,000	258,00	28,00	743,04	22																																													
MD.M	IMPORTO TRASPORTO		1,00	150,00		150,00	22																																													
			(N.02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)																																																	
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERITA		1,00	200,00		200,00	22																																													
MD.M	MANODOPERA		4,00	25,00		100,00	22																																													
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12779</u> del <u>06 LUG. 2015</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>											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	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
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	☐																																																		
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																		
URU	Risorse Umane	☐																																																		
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																																		
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																		
STQ	Staff Qualità	☐																																																		
3) 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 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 sindacali non comporteranno delega 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																																														
	1.193,04		1.193,04	22	262,47	1.193,04																																														
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA																																														
						262,47																																														
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO																																														
		1.193,04				1.455,51																																														
						TOTALE PAGATO																																														



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.08.2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-11-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 03

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 23/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/10/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per il conferimento di
 Antonio Maria Rufino
 Agostini - L'inglese Conetto
 n° 58442.

prot. **8789**/UT

Taranto, lì 11.05.2015

Lavoro n° 18

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 521 – sostituzione ammortizzatori posteriori e sensore di livello. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZCC147F794

In relazione al vs. preventivo n. TC/1895 del 06/09/2014 dell'importo di € 1.193,04 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8731 del 11.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.193,04 + 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

57442

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. 521 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: DTA

LAVORO: Son. ammortizzazione per. e sensore
di livello.

FATT. N. 855/1 data 23/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8789 data 11-05-15 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. Lavoro e/o Durat data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro e/o Durat 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:

€ 1153,04 oltre IVA € 262,42 Tot. € 1455,52
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' PM

Commissa 57.442		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/09/2014 07:14	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0521	Targa CX 034 XG	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 613.656
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
08/09/14	133.596	00680001 SVITOL	1,00 €	5,60 €	0,00 €	5,60
08/09/14	133.596	00001037 SENSORE DI LIVELLO	1,00 €	75,20 €	0,00 €	75,20
Totali					€	80,80

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	80,80
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	80,80
-----------------------------------	----------	--------------



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	858/1	DEL	25/05/15	DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO		TA		
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733 / 00146330733		
COMMESSA N° TC 2066	MODELLO BREDABUS M220	TARGA DW52STR	TELAIO	MOTORE	KM 992159	
N. FG. 1						
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS AZIENDALE N.583 VS. PROT. 8791/UT DEL 11/05/2015 CIG. ZD61480319 RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO BRUCIATO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI POSTERIORI E SEDILI PASSEGGERI / DISTACCO CABLAGGIO BRUCIATO E IMPIANTO CASSETTA DI DERIVAZIONE VANO MOTORE / RICOSTRUZIONE CABLAGGIO ELETTRICO AL BANCO CON USCITA A FANALERIA POSTERIORE / INSTALLAZIONE IMPIANTO GUAINATO PIU' PROTEZIONE MANICOTTI IN GOMMA CON ALLACCIAMENTO A CASSETTA DI DERIVAZIONE / SOSTITUZIONE SENSORE DI ALTA PRESSIONE MANOMETRO OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE SENSORE TEMPERATURA ACQUA MOTORE E SPIA (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE FANALINI TARGA (DA VOI FORNITI) / RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO POSTERIORE DX E PARALURTI POSTERIORE PER SOSTITUZIONE FANALINI E LAMPADE (DA VOI FORNITE) / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VANO RETRO AUTISTA CON RIPRISTINO CORTO CIRCUITO SU IMPIANTO LUCI DI DIREZIONE E FERMATA PRENOTATA / SOSTITUZIONE CLACSON (DA VOI FORNITO) / SMONTAGGIO QUADRO STRUMENTI SPIE PER SOSTITUZIONE LAMPADE (DA VOI FORNITE) / RIPARAZIONE DEVIOLUCI / SOSTITUZIONE LAMPADE FARO (DA VOI FORNITE) / SOSTITUZIONE SENSORE LUCI STOP (DA VOI FORNITO) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SEGNALE LUCI STOP E	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12781 del 06 LUG. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico JAP Appalti / Contratti JCM Commerciale / Marketing JCB Contabilità Bilancio JES Esercizio / Sost. JIS Informatica / Statistica JMT Manutenzione / Tecnica JRU Risorse Umane JAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI JAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
TR/R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	
		SPESE VARIE	SCONTO		IMPOSTA	
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE IMPONIBILE	
					TOTALE IMPOSTA	
					TOTALE DOCUMENTO	
					TOTALE PAGATO	



STO	STO (Unit)	Unit Price	Unit Cost	Unit Gross Profit	Unit Net Profit	Unit Contribution Margin	Unit Contribution Margin %
1	100	100	100	0	0	0	0
2	100	100	100	0	0	0	0
3	100	100	100	0	0	0	0
4	100	100	100	0	0	0	0
5	100	100	100	0	0	0	0
6	100	100	100	0	0	0	0
7	100	100	100	0	0	0	0
8	100	100	100	0	0	0	0
9	100	100	100	0	0	0	0
10	100	100	100	0	0	0	0
11	100	100	100	0	0	0	0
12	100	100	100	0	0	0	0
13	100	100	100	0	0	0	0
14	100	100	100	0	0	0	0
15	100	100	100	0	0	0	0
16	100	100	100	0	0	0	0
17	100	100	100	0	0	0	0
18	100	100	100	0	0	0	0
19	100	100	100	0	0	0	0
20	100	100	100	0	0	0	0
21	100	100	100	0	0	0	0
22	100	100	100	0	0	0	0
23	100	100	100	0	0	0	0
24	100	100	100	0	0	0	0
25	100	100	100	0	0	0	0
26	100	100	100	0	0	0	0
27	100	100	100	0	0	0	0
28	100	100	100	0	0	0	0
29	100	100	100	0	0	0	0
30	100	100	100	0	0	0	0
31	100	100	100	0	0	0	0
32	100	100	100	0	0	0	0
33	100	100	100	0	0	0	0
34	100	100	100	0	0	0	0
35	100	100	100	0	0	0	0
36	100	100	100	0	0	0	0
37	100	100	100	0	0	0	0
38	100	100	100	0	0	0	0
39	100	100	100	0	0	0	0
40	100	100	100	0	0	0	0
41	100	100	100	0	0	0	0
42	100	100	100	0	0	0	0
43	100	100	100	0	0	0	0
44	100	100	100	0	0	0	0
45	100	100	100	0	0	0	0
46	100	100	100	0	0	0	0
47	100	100	100	0	0	0	0
48	100	100	100	0	0	0	0
49	100	100	100	0	0	0	0
50	100	100	100	0	0	0	0
51	100	100	100	0	0	0	0
52	100	100	100	0	0	0	0
53	100	100	100	0	0	0	0
54	100	100	100	0	0	0	0
55	100	100	100	0	0	0	0
56	100	100	100	0	0	0	0
57	100	100	100	0	0	0	0
58	100						



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.	858/1	DEL	25/05/15	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 2066	MODELLO BREDABUS M220	TARGA DW525TR	TELAIO	MOTORE	KM 992159	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
		RETROMARCIA / SCARICO OLIO IDROGUIDA / STACCO E RIATTACCO TUBO IN RAME PER RIPARAZIONE E SALDATURA / RABBOCCO OLIO VENTOLA / PROVA FUNZIONALE						
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 26.09.2014, 27.09.2014 E 29.09.2014						
NC		MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	1,000	120,00		120,00	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	225,00		225,00	22	
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22	
MD.M		MANODOPERA	56,00	25,00		1.400,00	22	
			N. RIC. _____ N. IVA 1159 DATA DI REGISTRAZIONE 10 LUG. 2015					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SCONTO					
BANCA D'APPOGGIO								
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM			IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.945,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.945,00	AL 22	IMPOSTA 427,90	TOTALE IMPONIBILE 1.945,00		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 427,90		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.945,00				TOTALE DOCUMENTO 2.372,90		
							TOTALE PAGATO	

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





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 858/1		DEL 25/05/15		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 2066	MODELLO BREDABUS M220	TARGA DW525TR	TELAIO	MOTORE	KM 992159					
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.583 VS. PROT. 8791/UT DEL 11/05/2015 CIG. ZD61480319 RICERCA GUASTI SU IMPIANTO ELETTRICO BRUCIATO / STACCO E RIATTACCO PANNELLI INTERNI POSTERIORI E SEDILI PASSEGGERI / DISTACCO CABLAGGIO BRUCIATO E IMPIANTO CASSETTA DI DERIVAZIONE VANO MOTORE / RICOSTRUZIONE CABLAGGIO ELETTRICO AL BANCO CON USCITA A FANALERIA POSTERIORE / INSTALLAZIONE IMPIANTO GUAINATO PIU' PROTEZIONE MANICOTTI IN GOMMA CON ALLACCIAMENTO A CASSETTA DI DERIVAZIONE / SOSTITUZIONE SENSORE DI ALTA PRESSIONE MANOMETRO OLIO MOTORE (DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE SENSORE TEMPERATURA ACQUA MOTORE E SPIA (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE FANALINI TARGA (DA VOI FORNITI) / RIPRISTINO CABLAGGIO ELETTRICO VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PANNELLO POSTERIORE DX E PARAURTI POSTERIORE PER SOSTITUZIONE FANALINI E LAMPADE (DA VOI FORNITE) / SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VANO RETRO AUTISTA CON RIPRISTINO CORTO CIRCUITO SU IMPIANTO LUCI DI DIREZIONE E FERMATA PRENOTATA / SOSTITUZIONE CLACSON (DA VOI FORNITO) / SMONTAGGIO QUADRO STRUMENTI SPIE PER SOSTITUZIONE LAMPADE (DA VOI FORNITE) / RIPARAZIONE DEVIO LUCI / SOSTITUZIONE LAMPADE FARO (DA VOI FORNITE) / SOSTITUZIONE SENSORE LUCI STOP (DA VOI FORNITO) / RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SEGNALE LUCI STOP E			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
					07	LUG. 2015				
			Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12781 del 06 LUG. 2015 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico IAP Appalti / Contratti JCM Commerciale / Marketing JCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO	SEQUE			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
						TOTALE PAGATO				

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



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

UFFICIO 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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

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
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:



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N. 858/1 DEL 25/05/15 DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO
CODICE INTERNO 1 20 40300 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733 TA
COMMESSA N° TC 2066 MODELLO BREDABUS M220 TARGA DW525TR TELAIO MOTORE KM LISTA N°
992159 N. FG. 2

CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
		RETROMARCIA / SCARICO OLIO IDROGUIDA / STACCO E RIATTACCO TUBO IN RAME PER RIPARAZIONE E SALDATURA / RABBOCCO OLIO VENTOLA / PROVA FUNZIONALE					
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 26.09.2014, 27.09.2014 E 29.09.2014					
NC		MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	1,000	120,00		120,00	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	56,00	25,00		1.400,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 1159
DATA DI REGISTR. 10 LUG. 2015

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 all'officina
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 1.945,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.945,00	AL 22	IMPOSTA 427,90	TOTALE IMPONIBILE 1.945,00
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 427,90
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.945,00				TOTALE DOCUMENTO 2.372,90
						TOTALE PAGATO

V I S T I

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
10/06/2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	

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

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

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

NOTE:
 Per i ricambi di funzione
 Dint. Verifica Appello -
 Si allega Comessa n° 58/102
 A

prot. **8791**/UT

Taranto, lì 11.05.2015

Lavoro n° 20

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 583 – ripristino impianto elettrico. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZD61480319

In relazione al vs. preventivo n. TC/2066 del 26/09/2014 dell'importo di € 1.945,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 23771 del 10.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.945,00 + 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

58107

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. 583 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Riparazione impianto elettrico

FATT. N. 2581 data 25/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8791 data _____ ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro 110 data _____ ; N. Quota 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:

€ 1965,00 oltre IVA € 182,90 Tot. € 2372,90
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 58.107		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 24/09/2014 04:41	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0583	Targa DW 525 TR	Modello BREDAM220/ELU/4P/AC	Km 1.006.942
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
26/09/14	133.781	00654250 FASTON FEMMINA	1,00 €	0,03 €	0,00 €	0,03 €
26/09/14	133.781	06212002 COPPETTA FAN. ARANCIO(962374)	1,00 €	3,52 €	0,00 €	3,52 €
30/09/14	133.796	00647517 MANICOTTO SIL Mt.1 D/55	1,00 €	53,03 €	0,00 €	53,03 €
30/09/14	133.796	00642935 LAMPADA SPIA VETRO 24X1.2	20,00 €	0,39 €	0,00 €	7,70 €
30/09/14	133.796	00642932 LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	1,00 €	3,79 €	0,00 €	3,79 €
30/09/14	133.796	03209800 CLAXON	1,00 €	19,74 €	0,00 €	19,74 €
30/09/14	133.796	00003415 FANALINO TARGA AVANCITY	2,00 €	10,12 €	0,00 €	20,24 €
30/09/14	133.796	00642905 LAMPADA A SILURO 24 X 5	2,00 €	0,48 €	0,00 €	0,96 €
30/09/14	133.796	00963540 TRASMETTITORE ACQUA SPIA + TEMPERAT.490	1,00 €	15,15 €	0,00 €	15,15 €
30/09/14	133.796	00654250 FASTON FEMMINA	2,00 €	0,03 €	0,00 €	0,05 €
30/09/14	133.796	00001595 FASTON MASCHIO	2,00 €	0,03 €	0,00 €	0,06 €
30/09/14	133.796	08265001 TRASMETTITORE OLIO	1,00 €	39,71 €	0,00 €	39,71 €
30/09/14	133.796	00003591 TRASMETTITORE OLIO M.220	1,00 €	5,56 €	0,00 €	5,56 €
30/09/14	133.796	00642903 LAMPADA 24 V/21 W	2,00 €	0,75 €	0,00 €	1,50 €
30/09/14	133.796	00642940 LAMPADA PER BUCHE 24V / 60W attacco EDISON	1,00 €	1,65 €	0,00 €	1,65 €
08/10/14	133.889	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	10,00 €	2,80 €	0,00 €	27,99 €
08/10/14	133.889	00559350 OLIO IDROGUIDA ATF	10,00 €	2,80 €	0,00 €	27,99 €
Totali					€	228,68

Per cambi non inclusi in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00 €
Costo Lavorazioni Esterne.....		0,00 €
Costo Materiali Utilizzati.....		228,68 €
Costo Ciclo Passivo.....		0,00 €

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 228,68

DOCUMENTO N. 866/1		DEL 27/05/15		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 1770	MODELLO MENARINI M 231	TARGA EH056FT	TELAIO	MOTORE	KM 155512	N. FG. 1				
CODICE ARTICOLO CS INCONVENIENTE A			DESCRIZIONE AZIENDALE N.523 VS. PROT. 9174/UT DEL 15/05/2015 CIG.Z3A1491F8C - SOCCORSO STRADALE CON CARRO OFFICINA MOBILE PRESSO ZONA VIA PRINCIPE AMEDEO PER VERIFICA TESTA CILINDRI COMPRESSORE ARIA BUCATA / SBLOCCAGGIO FRENI PER CONSENTIRE IL RIMORCHIO PRESSO IL VS. DEPOSITO			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M			IMPORTO TRASFERTA (N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	75,00	07	LUG. 2015	22
MD.M			MANODOPERA			2,00	25,00		50,00	22
91C 3260 2/6/15 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12783 del 6 LUG. 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. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			N. RIC. N. IVA 1961 DATA DI REGISTRAZIONE 10 LUG. 2015							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della 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 125,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 125,00	AL 22	IMPOSTA 27,50	TOTALE IMPONIBILE 125,00				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 27,50				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 125,00				TOTALE DOCUMENTO 152,50				
						TOTALE PAGATO				

၂၀၁၇ ခုနှစ်
 အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့

အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ
 အချက်အလက်များကို

အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ
 အချက်အလက်များကို

☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၁
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၂
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၃
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၄
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၅
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၆
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၇
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၈
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၀၉
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၀
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၁
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၂
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၃
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၄
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၅
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၆
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၇
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၈
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၁၉
☐	အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ	၂၀



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°	866/1	DEL	27/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA		
				74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°		
COMMESSA N°	TC 1770	MODELLO	MENARINI M 231	TARGA	EH056FT	TELAIO	
					MOTORE	KM	N. FG.
						155512	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.523					
		VS. PROT. 9174/UT DEL 15/05/2015					
		CTG. Z3A1491F8C					
		SOCCORSO STRADALE CON CARRO OFFICINA					
		MOBILE PRESSO ZONA VIA PRINCIPE AMEDEO					
		PER VERIFICA TESTA CILINDRI COMPRESSORE					
		ARIA BUCATA / SBLOCCAGGIO FRENI PER					
		CONSENTIRE IL RIMORCHIO PRESSO IL VS.					
		DEPOSITO					
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		2,00	25,00		50,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12783 del 6 LUG. 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata. 2) In caso di ritardo pagamento Vissuono 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 loro di Bari							
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				SCONTO			
BANCA D'APPOGGIO							
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
	125,00		125,00	22	27,50	125,00	
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA	
						27,50	
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO	
		125,00				152,50	
							TOTALE PAGATO

V I S T I

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 10-06-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-15	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 08/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
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 rilievi di persona
 August. verifica espone.
 si allega come segue
 NR 52352-1

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. 523 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORT K

LAVORO: lavoro su strada

FATT. N. 866/1 data 22/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8126 data 15/05/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. Lavoro Plo data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro Plo data _____; N. Quadr 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:

€ 125,00 oltre IVA € 27,50 Tot. € 152,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **9174** /UT

Taranto, lì 15.05.2015

Lavoro n° 28

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 523 – soccorso su strada per sblocco freni. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. Z3A1491F8C**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1770 del 02.09.2014 dell'importo di € 125,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9009 del 13.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 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 Maricchia

Commessa 5751		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 02/09/2014 15:22	Data chiusura 04/09/2014 08:28		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0523	Targa EH 056 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 231 3P	Km 592.074
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
04/09/14	133.573	00004677 RACCORDO M 231	1,00 €	11,13 €	0,00 €	11,13
04/09/14	133.573	00004676 TUBO GOMMA PER GIUNZIONE TUBICINI M 231	1,00 €	19,25 €	0,00 €	19,25
04/09/14	133.573	00002305 COMPRESSORE ARIA LP4852 me231	1,00 €	1.552,50 €	0,00 €	1.552,50
04/09/14	133.573	00003146 FILTRO OLIO ME 231	1,00 €	11,85 €	0,00 €	11,85
04/09/14	133.573	00960543 LANA DI ROCCIA A NASTRO (LARGH.50mm)	1,00 €	5,57 €	0,00 €	5,57
Totali					€	1.600,30

*Ricambi non inclusi
in fattura*

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.600,30
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	1.600,30



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

OMA Service s.r.l.

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

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

Tel. 080.5329423 - Fax 080.5327750 - P. IVA 06704900726

www.omaonline.it - info@omaonline.it

DOCUMENTO N.	870/1	DEL	27/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	07 LUG. 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 2063	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW790TR	TELAIO		MOTORE	KM	N. FG.	
								51732		1	
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.595									
		VS. PROT. 9171/UT DEL 15/05/2015									
		CIG. Z951494F90									
		VERIFICA FRENI POSTERIORI / SOLLEVAMENTO									
		E POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /									
		STACCO E RIATTACCO RUOTA POSTERIORE									
		DX PER VERIFICA FRENI / SOSTITUZIONE									
		LEVA PINZA FRENI DX / PROVA E COLLAUDO									
		AUTOBUS									
NC	LEVA FRENO	ZZZZ				1,000	90,00	30,00	63,00	22	
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					4,00	25,00		100,00	22	
<i>6/c 3260</i> <i>2/11/15</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12785</u> del <u>06 LUG. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐											
1) La riparazione si intende 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					
	238,00		238,00	22	52,36	238,00					
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA					
						52,36					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO					
		238,00				290,36					
						TOTALE PAGATO					



[illegible]



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.	870/1	DEL	27/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	07 LUG. 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 2063	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	DW790TR	TELAIO		MOTORE		KM	51732	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N. 595											
		VS. PROT. 9171/UT DEL 15/05/2015											
		CIG. Z951494F90											
		VERIFICA FRENI POSTERIORI / SOLLEVAMENTO											
		E POSIZIONAMENTO VEICOLO SU CAVALLETTI /											
		STACCO E RIATTACCO RUOTA POSTERIORE											
		DX PER VERIFICA FRENI / SOSTITUZIONE											
		LEVA PINZA FRENI DX / PROVA E COLLAUDO											
		AUTOBUS											
NC	LEVA FRENO	ZZZZ				1,000	90,00	30,00	63,00	22			
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					4,00	25,00		100,00	22			
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12785</u> del <u>06 LUG. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO 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 delega 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							
	238,00		238,00	22	52,36	238,00							
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA						
							52,36						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO						
		238,00					290,36						
							TOTALE PAGATO						



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 27/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il sottoscritto per la
 Zombi - Li alle
 Corne de 58053

prot. **9171**/UT

Taranto, lì 15.05.2015

Lavoro n° 25

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 595 - sostituzione leva freno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z951491F90

In relazione al vs. preventivo n. TC/2063 del 22.09.2014 dell'importo di € 238,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9011 del 13.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 238,00 + 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

58053 OK

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 585 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMALAVORO: live fumoFATT. N. 820/11 data 22/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8181 data 15/05/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro PO: Quirici 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:

€ 238,00 oltre IVA € 58,36 Tot. € 296,36
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commessa 58.053		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 22/09/2014 09:43	Data chiusura 23/09/2014 09:27	Stato Commessa: CHIUSA	
Veicolo 0595	Targa BA 258 YD	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 549.619
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

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



Officina Autorizzata **IVECO**
Officina Specialista Autobus
Officina **IVECO** Mezzi Speciali - MAGIRUS
Carrozzeria Autobus e Veicoli Industriali
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.	867/1	DEL	27/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.		07 LUG. 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 1534	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE	KM	N. FG.
								624189		1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535 VS. PROT.8914/UT DEL 12/05/2015 CIG. Z0214802D3								
Gk 3260 2/4/15 VERIFICA PERDITE ARIA, PERDITA ACQUA E IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO VANO GRUPPO ESSICCATORE PER SOSTITUZIONE TUBO ARIA DA ESSICCATORE A VALVOLA ARIA 4 VIE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / VERIFICA PERDITA ACQUA CON SOSTITUZIONE MANICOTTO VASCHETTA ACQUA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE / STACCO E RIATTACCO CON RIPARAZIONE PARZIALE TUBAZIONE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE ATTACCHI RICARICA / DISAEREAZIONE E RICARICA GAS IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29.07.2014					Azienda per la mobilità nell'area di Taranto		Prot. n. 12784		del 06 LUG 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. SINISTRA		☐								
RAG Ufficio Ragioneria		☐								
STQ Staff Qualità		☐								
5006217562	DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.410,00	30,00	987,00	22			
500327220	ATTACCO	S	1,000	31,20	30,00	21,84	22			
500327219	ATTACCO	S	1,000	34,70	30,00	24,29	22			
5006235998	PRESSOSTATO	S	1,000	187,00	30,00	130,90	22			
5006235681	PRESSOSTATO	S	1,000	187,00	30,00	130,90	22			
504017219	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	65,00	30,00	45,50	22			
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	S	2,000	55,50	30,00	77,70	22			
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22			
(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)										
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 fornito alla consegna dell'automezzo viene sostituito passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della ricezione dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		SEQUE				
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA				
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO				
							TOTALE PAGATO			





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	867/1	DEL	27/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.								
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA								
				74100 TARANTO									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°								
COMMESSA N°	TC 1534	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE		KM	624189	N. FG.	2
CODICE ARTICOLO	MD.M	CS	MANODOPERA	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
					12,00	25,00		300,00	22				
					N. RIC.		N. IVA 1863						
					DATA DI REGISTR.		0 LUG. 2015						
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				SCONTO					
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900									
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE							
	1.868,13		1.868,13	22	410,99	1.868,13							
	SPESE VARIE	SCONTO						TOTALE IMPOSTA					
								410,99					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO					
		1.868,13						2.279,12					
							TOTALE PAGATO						





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	867/1	DEL	27/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.			07 LUG. 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 1534	MODELLO	CITYCLASS-491.27CNG	TARGA	OX218XG	TELAIO	ZGA482M0006005581	MOTORE	KM	N. FG.			
									624189	1			
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.535 VS. PROT.8914/UT DEL 12/05/2015 CIG. Z0214802D3 VERIFICA PERDITE ARIA, PERDITA ACQUA E IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO PANNELLO INTERNO VANO GRUPPO ESSICCATORE PER SOSTITUZIONE TUBO ARIA DA ESSICCATORE A VALVOLA ARIA 4 VIE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / VERIFICA PERDITA ACQUA CON SOSTITUZIONE MANICOTTO VASCHETTA ACQUA (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / VERIFICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / STACCO E RIATTACCO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA PER SOSTITUZIONE (RICAMBIO DA VOI FORNITO) / SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE / STACCO E RIATTACCO CON RIPARAZIONE PARZIALE TUBAZIONE ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE PRESSOSTATI DI ALTA E BASSA PRESSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / SOSTITUZIONE ATTACCHI RICARICA / DISAEREAZIONE E RICARICA GAS IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA / PROVA E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTO INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 29.07.2014											
5006217562	DISPOSITIVO DI COMAN	V	1,000	1.410,00	30,00	987,00	22						
500327220	ATTACCO	S	1,000	31,20	30,00	21,84	22						
500327219	ATTACCO	S	1,000	34,70	30,00	24,29	22						
5006235998	PRESSOSTATO	S	1,000	187,00	30,00	130,90	22						
5006235681	PRESSOSTATO	S	1,000	187,00	30,00	130,90	22						
504017219	RACCORDO FILETTATO	T	1,000	65,00	30,00	45,50	22						
500323219	TUBAZIONE DI GOMMA	S	2,000	55,50	30,00	77,70	22						
MD.M	IMPORTO TRASFERTA		1,00	150,00		150,00	22						
(N. 02 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)													
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			SCONTO						
							SEQUE						
TR./R.B.		TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
		SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
							TOTALE PAGATO						



IVECO
Advanced Diagnosis



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 867/1		DEL 27/05/15		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 1534	MODELLO CITYCLASS-491.27ONG	TARGA OX218XG	TELAIO ZGA482M0006005581	MOTORE	KM 624189
CODICE ARTICOLO MD.M			CS MANODOPERA	DESCRIZIONE	QUANTITA' 12,00
					PREZZO 25,00
					SCONTO
					IMPORTO 300,00
					N. FG. 2
					AL 22
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Measano 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 1.868,13	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.868,13	AL 22	IMPOSTA 410,99
	SPESE VARIE	SCONTO			TOTALE IMPONIBILE 1.868,13
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.868,13			TOTALE IMPOSTA 410,99
					TOTALE DOCUMENTO 2.279,12
					TOTALE PAGATO

N. RIC.	N. IVA 1163
DATA DI REGISTR.	10 LUG. 2015



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i rimborsi di spesa
 Unità ufficio appalti -
 si allega carta che
 n° 56330 - R

prot. **8912**/UT

Taranto, lì 12.05.2015

Lavoro n° 22

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 535 - manutenzione impianto di aria condizionata.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0214802D3**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1534 del 29/07/2014 dell'importo di € 1.868,13 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8742 del 11.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.868,13 + 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

58330

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 535 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMALAVORO: Mantenimento vie pedonaliFATT. N. 862/H data 27/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8918 data 12/05/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lettera e/o muro 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:

€ 1868,13 oltre IVA € 410,99 Tot. € 2279,12
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	56.336	Tipo : 02	ACCIDENTALE
Data apertura	28/07/2014 07:07	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0535	Targa	CX 218 XG
		Modello	IRISBUS 491E. 12,29/S
		Km	750.977
Num. Carrozzeria:		Cliente:	1 AMAT

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

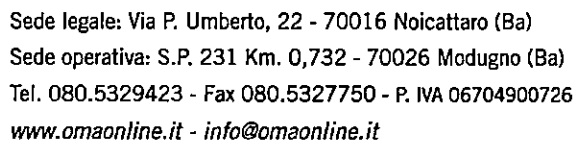
MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
29/07/14	133.307	00962927 TUBO RILSAN-DA-8/06	2,00 €	1,82 €	0,00 €	3,64
29/07/14	133.307	00962927 TUBO RILSAN DA-8/06	2,00 €	1,82 €	0,00 €	3,64
29/07/14	133.307	00002392 OLIO PER COMPRESSORE ARIA COND POE TRITON	2,00 €	17,58 €	0,00 €	35,17
30/07/14	133.316	00001912 CINGHIA ARIA COND PASSEGG 491.E GAS	2,00 €	48,26 €	0,00 €	96,52
30/07/14	133.316	00002309 GALOPPINO ARIA COND CITYCLASS	1,00 €	124,90 €	0,00 €	124,90
30/07/14	133.316	00005208 PIASTRA SUPP CONDIZ	1,00 €	283,50 €	0,00 €	283,50
30/07/14	133.316	00002784 VITE TESTA ESAGONALE ALTERNATORE	1,00 €	0,55 €	0,00 €	0,55
30/07/14	133.316	00002785 VITE TESTA ESAGONA ALTERNATORE	1,00 €	0,41 €	0,00 €	0,41
30/07/14	133.316	00001217 CERCHIO RUOTA 22.5 x 7.50 attacco DIN*	0,50 €	259,10 €	0,00 €	129,55
30/07/14	133.316	00000869 MANICOTTO CITY CLASS	1,00 €	23,79 €	0,00 €	23,79
30/07/14	133.316	00005179 COMPRESSORE ARIA COND AGORA	1,00 €	2.809,80 €	0,00 €	2.809,80
30/07/14	133.316	00002306 FILTRO ARIA COND 491-7011	1,00 €	34,16 €	0,00 €	34,16
30/07/14	133.316	00002321 PRESSOSTATO ARIA COND ALTA PRESS 260320251	1,00 €	30,61 €	0,00 €	30,61
Totali					€	3.576,25

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 3.576,25
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 3.576,25



1. *[Illegible]*
2. *[Illegible]*
3. *[Illegible]*

- ☐ 4. *[Illegible]*
- ☐ 5. *[Illegible]*
- ☐ 6. *[Illegible]*
- ☐ 7. *[Illegible]*
- ☐ 8. *[Illegible]*
- ☐ 9. *[Illegible]*
- ☐ 10. *[Illegible]*
- ☐ 11. *[Illegible]*
- ☐ 12. *[Illegible]*
- ☐ 13. *[Illegible]*
- ☐ 14. *[Illegible]*
- ☐ 15. *[Illegible]*
- ☐ 16. *[Illegible]*
- ☐ 17. *[Illegible]*
- ☐ 18. *[Illegible]*
- ☐ 19. *[Illegible]*
- ☐ 20. *[Illegible]*



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.	872/1	DEL	28/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.									
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO			07 LUG. 2015									
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE			00146330733 /	00146330733	LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 2059	MODELLO	IVECO CITYCLASS	TARGA	CA349RJ	TELAIO	ZGA482M0006002967	MOTORE	KM	N. FG.				
								0		1				
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL				
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.476 VS. PROT. 8637/UT DEL 08/05/2015 CIG. Z0B1479E4D - VERIFICA ANOMALIA CAMBIO / PROVA SU STRADA PER VERIFICA / RABBOCCO OLIO CAMBIO (DA VOI FORNITO) / STACCO E RIATTACCO VOLANTE PER CENTRAGGIO / PROVA FUNZIONALE												
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				1,50	25,00		37,50	22				
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12786</u> del <u>06 LUG. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐														
<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td>06 LUG. 2015</td></tr></table>											N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTR.	06 LUG. 2015
N. RIC.	N. IVA													
DATA DI REGISTR.	06 LUG. 2015													
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale ecceduto e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene venduto al prezzo di rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della consegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari														
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								
	112,50		112,50	22	24,75	112,50								
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA								
						24,75								
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO								
		112,50				137,25								
							TOTALE PAGATO							



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10.06.2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-11-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 28/02/15

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Unità area ha fatto
 rilievi - l'ufficio
 Concesso per 5000€

A

prot. **8637**/UT

Taranto, lì 08.05.2015

Lavoro n° 04

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 476 – ripristino funzionalità cambio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0B1479E4D

In relazione al vs. preventivo n. TC/2059 del 21/09/2014 dell'importo di € 112,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8586 del 08.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 112,50 + 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 Metichecchia

58021

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. h76 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità cambio

FATT. N. 872/H data 28/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8637 data 08-05-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o Omot 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:

€ 118,50 oltre IVA € 24,75 Tot. € 143,25
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

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

IL CAPO UNITA' 

Commessa 58.021		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 21/09/2014 06:14	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0476	Targa CA 349 RJ	Modello IRISBUS CITYCLASS	Km 818.681
Num. Carrozzeria:		Cliente: 1 AMAT	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

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



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	874/1	DEL	28/05/15	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 2642	MODELLO	MENARINI M240	TARGA	EH155FT	TELAIO	ZCM2400L002959438	
		MOTORE			KM	73082	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.616 VS. PROT. 8639/UT DEL 08/05/2015 - CIG. Z141479EC4 - VERIFICA SBRINATORE / APERTURA PANNELLI VARI / STACCO E RIATTACCO RIPARO MOTORE SBRINATORE PER CONTROLLO CONTINUITA' CABLAGGIO ELETTRICO / STACCO E RIATTACCO TASTIERA COMANDO SBRINATORE PER CONTROLLO PULSANTI / STACCO E RIATTACCO BLOCCHETTO COMANDO ACCENSIONE PER SOSTITUZIONE (DA VOI FORNITO) / CONTROLLO FUSIBILI E RELAIS IMPIANTO / SOSTITUZIONE PISTONCINI COFANO ANTERIORE (DA VOI FORNITI) / SOSTITUZIONE CINGHIE ALTERNATORE / REGOLAZIONE CINGHIE / PROVA FUNZIONALE						
10AV1400HD		CINGHIA ALTERNATORE	2,000	28,00		29,38	22	
NC		MATERIALE DI CONSUMO	1,000	20,00		20,00	22	
MD.M		IMPORTO TRASFERTA	1,00	75,00		75,00	22	
(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)								
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRAFERTA	1,00	200,00		200,00	22	
MD.M		MANODOPERA	6,00	25,00		150,00	22	
10AV1400HD			2,000	28,00		29,38	22	
NC			1,000	20,00		20,00	22	
MD.M			1,00	75,00		75,00	22	
(N.01 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)								
MD.M			1,00	200,00		200,00	22	
MD.M			6,00	25,00		150,00	22	
GK 326 2/11/15								
N. RIC.			N. IVA 2009					
DATA DI REGISTRAZIONE			15 LUG. 2015					
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		
	474,38		474,38	22	104,36	474,38		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA		
						104,36		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO		
		474,38				578,74		
							TOTALE PAGATO	

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
























UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15/06/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-11-15 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 08/10/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Per i ricambi di
fontana Curat
verificare riparo - L
altre come lto 10/03/15
A

prot. **8639** /UT

Taranto, lì 08.05.2015

Lavoro n° 06

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 616 – ripristino funzionalità sbrinatori e sostituzione cinghie alternatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z141479EC4

In relazione al vs. preventivo n. TC/2642 del 06/12/2014 dell'importo di € 474,38 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8588 del 08.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 474,38 + 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



11/5/15

Commessa 60.391		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 05/12/2014 06:08	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0616	Targa EH 155 FT	Modello BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4	Km 655.277
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23617 AMAT S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
05/12/14	134.422	00004455 MOLLA A GAS SPORTELO ANTE M 240	2,00 €	13,20 €	0,00 €	26,40
05/12/14	134.422	03209900 COMMUTATORE QUADRO	1,00 €	22,74 €	0,00 €	22,74
Totali					€	49,14

ricambi non inclusi in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€ 49,14
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	49,14
-----------------------------------	----------	--------------

60391

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. 616 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Ripristino funzionalità sistema e
sostituzione alternatore.

FATT. N. 974/1 data 28/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Left. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 8639 data 08-05-15 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro l/o OMA data _____ ; N. Quota 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:

€ 174,38 oltre IVA € 106,36 Tot. € 578,74
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
Elettroauto, Diagnosi, Impianti Aria Condizionata
Vendita Ricambi e Attrezzature Igiene Urbana

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 881/1		DEL 29/05/15		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 1360	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA OX274XG	TELAIO ZGA482M1006005560	MOTORE	KM 413254			
					N. FG. 1			
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A CS			DESCRIZIONE AZIENDALE N.554 VS. PROT. 8792/UT DEL 11/05/2015 CIG. ZB21480333 - VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE E VERIFICA PERDITA ACQUA / STACCO E RIATTACCO RIPARO INTERNO VANO MOTORE / STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE / STACCO E RIATTACCO RIPARO POSTERIORE LATO DX / STACCO E RIATTACCO FLESSIBILE SCARICO DA MARMITTA A SILENZIATORE / SOSTITUZIONE COLLARE E GUARNIZIONE TUBAZIONE FLESSIBILE SCARICO / (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO TUBAZIONE IN FERRO E TUBAZIONI IN GOMMA IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE / (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COLLETTORE ASPIRAZIONE E GRUPPO FARFALLATO PER SOSTITUZIONE N.06 INIETTORE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO COPERCHI PUNTERIE PER REGISTRAZIONE GIOCO VALVOLE / SOSTITUZIONE N.06 BOBINE IMPIANTO ACCENSIONE (RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO FILTRO E DEPURATORE ARIA PER PULIZIA / STACCO E RIATTACCO FILTRO GAS METANO PER PULIZIA / PROVA E COLLAUDO VEICOLO SU STRADA - INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL 10.07.2014, DEL 16.07.2014 E 17.07.2014	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
17764992 COLLARE DI FISSAGGIO S			10,000	3,58	30,00	25,06	22	
504055305 GUARNIZIONE COPERCHI R			1,000	114,00	30,00	79,80	22	
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Verranno 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 cancellato presso il rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
TR./R.B.			TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	
			SPESE VARIE	SCONTO	SEQUE			
			SPESE INCASSO	TOTALE NETTO	TOTALE IMPONIBILE			
			TOTALE IMPOSTA					
			TOTALE DOCUMENTO					
			TOTALE PAGATO					



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	881/1	DEL	29/05/15	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 1360	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA OX274XG	TELAIO ZGA482M1006005560	MOTORE	KM 413254	N. FG. 2		
CODICE ARTICOLO	CS DESCRIZIONE	R	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL	
504028047	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	35,70	30,00	24,99	22	
NC	MATERIALE 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		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 diroga alla competenza del foro di Bari								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO		
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900				
TR./R.B.	TOTALE MERCE 1.429,85	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.429,85	AL 22	IMPOSTA 314,57	TOTALE IMPONIBILE 1.429,85		
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 314,57		
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.429,85				TOTALE DOCUMENTO 1.744,42		
							TOTALE PAGATO	

N. RIC. _____ N. IVA 2002
DATA DI REGISTR. 15.11.16 2.115





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.	881/1	DEL	29/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733 / 00146330733		LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 1360	MODELLO	CITYCLASS 491CNG	TARGA	OX274XG	TELAI	ZGA482M1006005560	MOTORE	KM	413254	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE	AZIENDALE N. 554		QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		VS. PROT. 8792/UT DEL 11/05/2015						15 LUG. 2015				
		CIG. ZB21480333										
		VERIFICA MANCATA ALIMENTAZIONE E										
		VERIFICA PERDITA ACQUA / STACCO E										
		RIATTACCO RIPARO INTERNO VANO MOTORE /										
		STACCO E RIATTACCO PARAURTI POSTERIORE /										
		STACCO E RIATTACCO RIPARO POSTERIORE										
		LATO DX / STACCO E RIATTACCO FLESSIBILE										
		SCARICO DA MARMITTA A SILENZIATORE /										
		SOSTITUZIONE COLLARE E GUARNIZIONE										
		TUBAZIONE FLESSIBILE SCARICO /										
		(RICAMBI DA VOI FORNITI) / STACCO E										
		RIATTACCO TUBAZIONE IN FERRO E										
		TUBAZIONI IN GOMMA IMPIANTO ASPIRAZIONE										
		ARIA / SOSTITUZIONE VARI MANICOTTI										
		IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE /										
		(RICAMBI DA VOI FORNITI) /										
		STACCO E RIATTACCO COLLETTORE										
		ASPIRAZIONE E GRUPPO FARFALLATO PER										
		SOSTITUZIONE N.06 INIETTORE (RICAMBI										
		DA VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO										
		COPERCHI PUNTERIE PER REGISTRAZIONE										
		GIOCO VALVOLE / SOSTITUZIONE N.06										
		BOBINE IMPIANTO ACCENSIONE (RICAMBI DA										
		VOI FORNITI) / STACCO E RIATTACCO										
		FILTRO E DEPURATORE ARIA PER PULIZIA /										
		STACCO E RIATTACCO FILTRO GAS METANO										
		PER PULIZIA / PROVA E COLLAUDO VEICOLO										
		SU STRADA										
		INTERVENTO ESEGUITO NELLE DATE DEL										
		10.07.2014, DEL 16.07.2014 E 17.07.2014										
17764992	COLLARE DI FISSAGGIO	S	10,000	3,58	30,00	25,06	22					
504055305	GUARNIZIONE COPERCHI	R	1,000	114,00	30,00	79,80	22					
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della consegna dell'automezzo ritirato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene peraltro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari												
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			SCONTO			SEQUE			
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA						
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE DOCUMENTO						
							TOTALE PAGATO					



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

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

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

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

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

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

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

NOTE:



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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N. 881/1		DEL 29/05/15		DESTINATARIO A.M.A.T. S.P.A.			
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA		VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO					
CODICE INTERNO 1 20 40300		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / 00146330733		TA			
COMMESSA N° TC 1360	MODELLO CITYCLASS 491ONG	TARGA CX274XG	TELAIO ZGA482M1006005560	MOTORE	KM 413254		
			N. FG. 2				
CODICE ARTICOLO - 504028047	CS DESCRIZIONE GUARNIZIONE COPERCHI	R	QUANTITA' 1,000	PREZZO 35,70	SCONTO 30,00	IMPORTO 24,99	AL 22
NC	MATERIALE 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
LM	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA		1,00	200,00		200,00	22
LM	MANODOPERA		36,00	25,00		900,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 2007

DATA DI REGISTR. 15/06/15

1) Le riperezioni 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 escluso 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 1.429,85	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 1.429,85	AL 22	IMPOSTA 314,57	TOTALE IMPONIBILE 1.429,85
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 314,57
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 1.429,85				TOTALE DOCUMENTO 1.744,42
						TOTALE PAGATO



Mantenimento
programmato
IVECO



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

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

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del 03
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 29/07/15	
DATA 28/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

Per d'accrediti di fattura
 Unità ufficio personale
 L'ufficio Personale
 n° 55649-1

prot. **8792**/UT

Taranto, lì 11.05.2015

Lavoro n° 21

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

Fax n. 080 5327750

**OGGETTO: BUS 554 – ripristino resa motore e tubazione di scarico.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB21480333**

In relazione al vs. preventivo n. TC/1360 del 09/07/2014 dell'importo di € 1.429,85 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19662 del 03.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.429,85 + 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

55835

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: OMA

LAVORO: Ripristino reser motore e lubrificazione scanco.

FATT. N. 881/1 data 29/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8792 data 11-05-15 N. _____ data _____

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

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

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

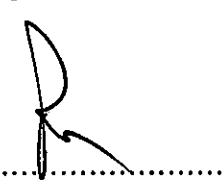
DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

€ 1429,85 oltre IVA € 314,57 Tot. € 1744,42
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/06/15

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

IL CAPO UNITA'.....


Commissa	55.649	Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura	08/07/2014 14:00	Data chiusura	Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo	0554	Targa CX 274 XG	Modello IRISBUS 491E 12/U91/T/F2G Km 440.694
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
09/07/14	133.128	00002903 TUBO FLEX SCARICO CITYCLASS CNG	1,00 €	223,09 €	0,00 €	223,09
09/07/14	133.128	00001950 COLLARE SCARICO 491 EUROPOLIS	1,00 €	33,01 €	0,00 €	33,01
09/07/14	133.128	00002902 GUARNIZIONE CITYCLASS CNG	1,00 €	4,40 €	0,00 €	4,40
07/14	133.139	00001930 ELETTROINIECTORI 491 A GAS	12,00 €	62,80 €	0,00 €	753,59
10/07/14	133.139	00001916 BOBINA ACCENSIONE 491 E GAS	6,00 €	37,45 €	0,00 €	224,70
10/07/14	133.139	00001913 FILTRO REGOLATORE GAS 491 E	1,00 €	18,71 €	0,00 €	18,71
10/07/14	133.139	00001995 MANICOTTO TURBO CITYCLASS	1,00 €	6,19 €	0,00 €	6,19
10/07/14	133.139	00648450 MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	1,00 €	8,40 €	0,00 €	8,40
Totali					€ 1.272,08	

Ricambi non inclusi in fattura R

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€ 0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€ 0,00
o Materiali Utilizzati.....		€ 1.272,08
Costo Ciclo Passivo.....		€ 0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.272,08



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.	878/1	DEL	29/05/15	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 206L	MODELLO AGORA'	TARGA EM445PE	TELAIO VNEPS09D100000283	MOTORE	KM	76732		N. FG.	1
CODICE ARTICOLO INCONVENIENTE A	CS	DESCRIZIONE AZIENDALE N.624 VS. PROT. 8640/UT DEL 08/05/2015 CIG. Z7B1479E18 VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI SX, PARAFANGHI E PASSARUOTE PER STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI / SOSTITUZIONE TORPRESS LATO SX CON PULIZIA TAZZA E VANO ALLOGGIO / SOSTITUZIONE VALVOLA LIVELLATRICE POSTERIORE / RIPARAZIONE TUBAZIONE ARIA / SCARICO CONDENZA DAI SERBATOI / STACCO E RIATTACCO TUBI VASCHETTA ACQUA PER RIPRISTINO FISSAGGI E SOSTITUZIONE TASSELLI IN GOMMA / PROVA FUNZIONALE RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL
MD.M	IMPORTO TRASFERTA (N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)	1,00	225,00		225,00	22			
MD.M	COSTI DI GESTIONE TRASFERTA	1,00	200,00		200,00	22			
MD.M	MANODOPERA	12,00	25,00		300,00	22			
6/c 3260 2/11/15							2010 2010		
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 ritirato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene senz'altro passato al rottame 5) Ogni eventuale reclamo od eccezione deve essere sollevato, quindi prima della riconsegna dell'automezzo 6) Eventuali diverse modalità concordate non comporteranno deroga alla competenza del foro di Bari							N. RIC. N. IVA 2010 DATA DI REGISTRAZIONE 15 LUG. 2015		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		SCONTO			
BONIFICO BANCARIO 60 GG. DFFM				IT45M0503561820050570123900					
TR./R.B.	TOTALE MERCE 725,00	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 725,00	AL 22	IMPOSTA 159,50	TOTALE IMPONIBILE 725,00			
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA 159,50			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 725,00				TOTALE DOCUMENTO 884,50			
						TOTALE PAGATO			





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

OMA Service s.r.l.

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

DOCUMENTO N.	878/1	DEL	29/05/15	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.							
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA C. BATTISTI N. 657	TA							
CODICE INTERNO	1 20 40300			74100 TARANTO	LISTA N°							
COMMESSA N°	TC 2061	MODELLO	AGORA¹	TARGA	EM445PE	TELAIO	VNEPS09D100000283	MOTORE	KM	76732	N. FG.	1
CODICE ARTICOLO	CS	DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	AL			
INCONVENIENTE A		AZIENDALE N.624 VS. PROT. 8640/UT DEL 08/05/2015 CIG. Z7B1479E18 - VERIFICA PERDITA ARIA / SOLLEVAMENTO VEICOLO E PIAZZAMENTO SU CAVALLETTI / STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI SX, PARAFANGHI E PASSARUOTE PER STACCO E RIATTACCO AMMORTIZZATORI / SOSTITUZIONE TORPRESS LATO SX CON PULIZIA TAZZA E VANO ALLOGGIO / SOSTITUZIONE VALVOLA LIVELLATRICE POSTERIORE / RIPARAZIONE TUBAZIONE ARIA / SCARICO CONDENZA DAI SERBATOI / STACCO E RIATTACCO TUBI VASCHETTA ACQUA PER RIPRISTINO FISSAGGI E SOSTITUZIONE TASSELLI IN GOMMA / PROVA FUNZIONALE - RICAMBI PER LA POSA IN OPERA DA VOI FORNITI			1,00	225,00		225,00	22			
MD.M		IMPORTO TRASFERTA (N.03 TECNICO X 25,00 €/H X 3H A+R)			1,00	200,00		200,00	22			
MD.M		COSTI DI GESTIONE TRASFERTA			12,00	25,00		300,00	22			
MD.M		MANODOPERA										
2010 2010 N. RIC. N. IVA 2010 DATA DI REGISTRAZIONE 15/06/2015												
1) Le riparazioni si intendono contro pagamento a mezzo tratta autorizzata 2) In caso di ritardo pagamento Vi saranno addobbiati interessi di mora al tasso corrente bancario 3) Il controllo eseguito dal cliente o dal suo incaricato all'atto della riconsegna dell'automezzo riparato esclude ogni reclamo, per qualsiasi ragione, circa le riparazioni eseguite 4) Il materiale sostituito e non ritirato alla consegna dell'automezzo viene sanzionato 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								
TRJ.R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE						
	725,00		725,00	22	159,50	725,00						
	SPESE VARIE	SCONTO					TOTALE IMPOSTA					
							159,50					
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO					TOTALE DOCUMENTO					
		725,00					884,50					
							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.	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
15/08/2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-15	

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08/10/18	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 Per i 2 lembi di fondina
 di cui uno è riprodotto - in
 allegato come segue № 58010
 B

58010

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. 623 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OMA

LAVORO: Sost. mellee orig. for. ex. valvole limitatrice
e Torselli.

FATT. N. 878/1 data 28/05/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8610 data 08-05-15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. Lavoro e/o Dir. Aut. 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:

€ 725,00 oltre IVA € 158,50 Tot. € 884,50
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

prot. **8640** /UT

Taranto, lì 08.05.2015

Lavoro n° 07

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

Fax n. 080 5327750

OGGETTO: BUS 624 – sostituzione molle aria posteriori sx., valvola limitatrice e tasselli. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7B1479E18

In relazione al vs. preventivo n. TC/2061 del 22/09/2014 dell'importo di € 725,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8584 del 08.05.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 725,00 + 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

Commessa . 58.010 .		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 20/09/2014 11:13	Data chiusura 22/09/2014 16:56		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0624	Targa EM 445 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 331.231
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
22/09/14	133.734	00004891 TASSELLO ANTIVIB.	4,00 €	4,41 €	0,00 €	17,64
23/09/14	133.748	00004894 MEMBRANA ARIA BUS REN	2,00 €	176,00 €	0,00 €	352,00
23/09/14	133.748	00005231 VALVOLA LIVELLATRICE POST RENAULT	1,00 €	145,70 €	0,00 €	145,70
Totali						€ 515,34

Ricambi non inclusi in fattura
Ry

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	515,34
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	515,34
-----------------------------------	----------	---------------